INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA - 2012

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º e do n.º 2 do art.º 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia Municipal, o INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO, com referência a 31 de dezembro de 2012.

Constam deste documento todos os bens inventariados, incluindo-se os Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial. Os direitos e obrigações cujo valor está em permanente alteração, constam do Balanço nas contas das classes 1.1. Caixa e 1.2. Depósitos em Instituições Financeiras, 2.1.1. Clientes c/c a 2.6.8. Outros devedores ou 2.2.1. Fornecedores c/c a 2.6.8. Outros credores.

Composição do documento:

1 - Balanço a 31 de dezembro de 2012

2 - Imobilizado Corpóreo (Descrição dos bens por contas – valores unitários e totais)

3 - Existências (Descrição dos bens por contas – valores unitários)

4 - Dívidas a Curto Prazo (Descrição com indicação de valores unitários e totais)

5 - Dívidas a Médio e Longo Prazo (descrição das entidades com valores unitários e totais)

6 - ANEXOS – Relação de Abates

O Órgão Executivo; **O Órgão Deliberativo;**

_____ _____

INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA - 2012

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º e do n.º 2 do art.º 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia Municipal, o INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO, com referência a 31 de dezembro de 2012.

Constam deste documento todos os bens inventariados, incluindo-se os Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial. Os direitos e obrigações cujo valor está em permanente alteração, constam do Balanço nas contas das classes 1.1. Caixa e 1.2. Depósitos em Instituições Financeiras, 2.1.1. Clientes c/c a 2.6.8. Outros devedores ou 2.2.1. Fornecedores c/c a 2.6.8. Outros credores.

Composição do documento:

1 - Balanço a 31 de dezembro de 2012

2 - Imobilizado Corpóreo (Descrição dos bens por contas – valores unitários e totais)

3 - Existências (Descrição dos bens por contas – valores unitários)

4 - Dívidas a Curto Prazo (Descrição com indicação de valores unitários e totais)

5 - Dívidas a Médio e Longo Prazo (descrição das entidades com valores unitários e totais)

6 - ANEXOS – Relação de Abates

O Órgão Executivo; **O Órgão Deliberativo;**

_____ _____

INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA - 2012

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º e do n.º 2 do art.º 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia Municipal, o INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO, com referência a 31 de dezembro de 2012.

Constam deste documento todos os bens inventariados, incluindo-se os Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial. Os direitos e obrigações cujo valor está em permanente alteração, constam do Balanço nas contas das classes 1.1. Caixa e 1.2. Depósitos em Instituições Financeiras, 2.1.1. Clientes c/c a 2.6.8. Outros devedores ou 2.2.1. Fornecedores c/c a 2.6.8. Outros credores.

Composição do documento:

1 - Balanço a 31 de dezembro de 2012

2 - Imobilizado Corpóreo (Descrição dos bens por contas – valores unitários e totais)

3 - Existências (Descrição dos bens por contas – valores unitários)

4 - Dívidas a Curto Prazo (Descrição com indicação de valores unitários e totais)

5 - Dívidas a Médio e Longo Prazo (descrição das entidades com valores unitários e totais)

6 - ANEXOS – Relação de Abates

O Órgão Executivo; **O Órgão Deliberativo;**

_____ _____

INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA - 2012

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º e do n.º 2 do art.º 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia Municipal, o INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO, com referência a 31 de dezembro de 2012.

Constam deste documento todos os bens inventariados, incluindo-se os Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial. Os direitos e obrigações cujo valor está em permanente alteração, constam do Balanço nas contas das classes 1.1. Caixa e 1.2. Depósitos em Instituições Financeiras, 2.1.1. Clientes c/c a 2.6.8. Outros devedores ou 2.2.1. Fornecedores c/c a 2.6.8. Outros credores.

Composição do documento:

1 - Balanço a 31 de dezembro de 2012

2 - Imobilizado Corpóreo (Descrição dos bens por contas – valores unitários e totais)

3 - Existências (Descrição dos bens por contas – valores unitários)

4 - Dívidas a Curto Prazo (Descrição com indicação de valores unitários e totais)

5 - Dívidas a Médio e Longo Prazo (descrição das entidades com valores unitários e totais)

6 - ANEXOS – Relação de Abates

O Órgão Executivo; **O Órgão Deliberativo;**

_____ _____

INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA - 2012

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º e do n.º 2 do art.º 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia Municipal, o INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO, com referência a 31 de dezembro de 2012.

Constam deste documento todos os bens inventariados, incluindo-se os Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial. Os direitos e obrigações cujo valor está em permanente alteração, constam do Balanço nas contas das classes 1.1. Caixa e 1.2. Depósitos em Instituições Financeiras, 2.1.1. Clientes c/c a 2.6.8. Outros devedores ou 2.2.1. Fornecedores c/c a 2.6.8. Outros credores.

Composição do documento:

1 - Balanço a 31 de dezembro de 2012

2 - Imobilizado Corpóreo (Descrição dos bens por contas – valores unitários e totais)

3 - Existências (Descrição dos bens por contas – valores unitários)

4 - Dívidas a Curto Prazo (Descrição com indicação de valores unitários e totais)

5 - Dívidas a Médio e Longo Prazo (descrição das entidades com valores unitários e totais)

6 - ANEXOS – Relação de Abates

O Órgão Executivo; **O Órgão Deliberativo;**

_____ _____

INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA - 2012

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º e do n.º 2 do art.º 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia Municipal, o INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO, com referência a 31 de dezembro de 2012.

Constam deste documento todos os bens inventariados, incluindo-se os Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial. Os direitos e obrigações cujo valor está em permanente alteração, constam do Balanço nas contas das classes 1.1. Caixa e 1.2. Depósitos em Instituições Financeiras, 2.1.1. Clientes c/c a 2.6.8. Outros devedores ou 2.2.1. Fornecedores c/c a 2.6.8. Outros credores.

Composição do documento:

1 - Balanço a 31 de dezembro de 2012

2 - Imobilizado Corpóreo (Descrição dos bens por contas – valores unitários e totais)

3 - Existências (Descrição dos bens por contas – valores unitários)

4 - Dívidas a Curto Prazo (Descrição com indicação de valores unitários e totais)

5 - Dívidas a Médio e Longo Prazo (descrição das entidades com valores unitários e totais)

6 - ANEXOS – Relação de Abates

O Órgão Executivo; **O Órgão Deliberativo;**

_____ _____

INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA - 2012

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º e do n.º 2 do art.º 49.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, para posterior apreciação e avaliação da Assembleia Municipal, o INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO, com referência a 31 de dezembro de 2012.

Constam deste documento todos os bens inventariados, incluindo-se os Imóveis registados na Conservatória do Registo Predial. Os direitos e obrigações cujo valor está em permanente alteração, constam do Balanço nas contas das classes 1.1. Caixa e 1.2. Depósitos em Instituições Financeiras, 2.1.1. Clientes c/c a 2.6.8. Outros devedores ou 2.2.1. Fornecedores c/c a 2.6.8. Outros credores.

Composição do documento:

1 - Balanço a 31 de dezembro de 2012

2 - Imobilizado Corpóreo (Descrição dos bens por contas – valores unitários e totais)

3 - Existências (Descrição dos bens por contas – valores unitários)

4 - Dívidas a Curto Prazo (Descrição com indicação de valores unitários e totais)

5 - Dívidas a Médio e Longo Prazo (descrição das entidades com valores unitários e totais)

6 - ANEXOS – Relação de Abates

O Órgão Executivo; **O Órgão Deliberativo;**

_____ _____

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	11.646.336,80	3.541.541,21	8.104.795,59	7.016.458,11
455	Bens do património histórico,artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	15.123.101,09		15.123.101,09	14.871.223,08
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		26.769.437,89	3.541.541,21	23.227.896,68	21.887.681,19
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalacção				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	206.641,16		206.641,16	171.132,60
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		206.641,16		206.641,16	171.132,60
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	2.615.729,81		2.615.729,81	2.591.611,59
422	Edificios e outras construções	16.007.176,06	3.632.171,86	12.375.004,20	12.444.176,66
423	Equipamento básico	2.337.470,80	1.252.695,62	1.084.775,18	985.932,56
424	Equipamento de transporte	1.849.485,35	1.779.618,52	69.866,83	102.756,89
425	Ferramentas e utensílios	583.947,50	492.463,84	91.483,66	71.539,36
426	Equipamento administrativo	1.868.690,43	1.752.537,19	116.153,24	188.238,30
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	318.554,94	305.771,95	12.782,99	23.937,02
442	Imobilizações em curso	19.072.615,70		19.072.615,70	18.864.135,23
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		44.653.670,59	9.215.258,98	35.438.411,61	35.272.327,61
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	3.782.402,94		3.782.402,94	3.779.462,94
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		3.782.402,94		3.782.402,94	3.779.462,94
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	456.359,54		456.359,54	256.362,92
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		456.359,54		456.359,54	256.362,92

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	1.136.607,13		1.136.607,13	806.335,00
213	Utentes c/c	89.517,85		89.517,85	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	266.404,94	2.987,14	263.417,80	8.114,38
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	100.212,15		100.212,15	
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	439.147,03		439.147,03	1.579.977,33
		2.031.889,10	2.987,14	2.028.901,96	2.394.426,71
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.497.624,57		1.497.624,57	1.289.272,32
11	Caixa	2.745,57		2.745,57	2.733,37
		1.500.370,14		1.500.370,14	1.292.005,69
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	308.504,72		308.504,72	280.292,71
272	Custos diferidos	71.992,03		71.992,03	55.059,19
		380.496,75		380.496,75	335.351,90
	Total de amortizações		12.756.800,19		
	Total de provisões.....		2.987,14		
	Total do activo	79.781.268,11	12.759.787,33	67.021.480,78	65.388.751,56

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	16.663.150,59	12.102.546,84
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.110.639,02	900.522,73
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	95.892,50	95.892,50
576	Doações	43.943,00	36.303,00
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	3.721.749,42	2.832.416,19
88	Resultado líquido em exercício	-1.992.962,21	1.967.535,70
		19.642.412,32	17.935.216,96
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	9.296.090,99	10.295.641,92
		9.296.090,99	10.295.641,92
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	14.646.183,97	12.144.641,16
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.318,52	15.196,88
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	2.423.060,20	3.719.371,24
24	Estado e outros entes públicos	74.424,55	77.465,36
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	1.168.207,97	1.714.249,90
222+2612	Garantias e Cauções	844.759,80	890.029,18
		19.160.955,01	18.560.953,72
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.108.995,84	1.168.522,68

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	17.813.026,62	17.428.416,28
		18.922.022,46	18.596.938,96
	Total do passivo	47.379.068,46	47.453.534,60
	Total dos fundos próprios e do passivo	67.021.480,78	65.388.751,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	01	6528		6 42.6		BASTIDOR MURAL - RITTAL	2004/05/17	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	680,09	680,09	680,09		680,09
101	01	01	6565		6 42.6		BASTIDOR MURAL - RITTAL	2004/04/14	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	1.739,18	1.739,18	1.739,18		1.739,18
101	01	01	6566		6 42.6		BASTIDOR MURAL - RITTAL	2004/04/14	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	1.739,19	1.739,19	1.739,19		1.739,19
101	01	01	7186		42.6		BASTIDOR MURAL DE 15U	2006/11/09	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	229,90	229,90	229,90	28,73	201,17
101	01	01	7416		42.6		BASTIDOR - ARMÁRIO	2007/11/23	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	348,48	348,48	348,48	87,12	261,36
101	01	01	7655		6 42.6		BASTIDOR 600x800 - (CTM)	2009/01/07	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	996,76	996,76	996,76	498,38	498,38
101	01	02	4326		6 42.6		COMPUTADOR HP VECTRA 840 MBS/N FR65289525/35-MONITOR HP 14 SUPER VGA	1997/10/15	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	972,66	972,66	972,66		972,66
101	01	02	4341		6 42.6		COMPUTADOR HP VECTRA VL:FR 73169861/3/59/68/4/27 + MONITOR HP 14"SUPER	1997/10/15	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	972,66	972,66	972,66		972,66
101	01	02	4352		6 42.6		COMPUTADOR TSUNAMI	1998/12/21	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.099,85	1.099,85	1.099,85		1.099,85
101	01	02	4361		6 42.6		COMPUTADOR HP 100	1998/12/21	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.099,85	1.099,85	1.099,85		1.099,85
101	01	02	4364		6 42.6		COMPUTADOR MIWFO	1998/12/21	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	897,84	897,84	897,84		897,84
101	01	02	4365		6 42.6		COMPUTADOR TSUNAMI	1998/12/21	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	1.099,85	1.099,85	1.099,85		1.099,85
101	01	02	4367		6 42.6		COMPUTADOR HP 100	1998/12/21	01	0101	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	25.00	1.099,85	1.099,85	1.099,85		1.099,85
101	01	02	4370		6 42.6		COMPUTADOR SYSCAM - INTERNET	1998/12/21	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.099,85	1.099,85	1.099,85		1.099,85
101	01	02	4518		6 42.6		COMPUTADOR TSUNAMI 466	1999/10/28	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	1.296,87	1.296,87	1.296,87		1.296,87
101	01	02	4701		6 42.6		COMPUTADOR PENTIUM 133; 16MB; DISCO 16GB; MONITOR 14"	1997/10/16	01	0502	141414 DELEGACAO ESCOLAR	25.00	1.155,78	1.155,78	1.155,78		1.155,78
101	01	02	4710		6 42.6		COMPUTADOR CELERON 366.OFFICE 97	1997/10/16	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	25.00	1.242,08	1.242,08	1.242,08		1.242,08
101	01	02	4897		6 42.6		COMPUTADOR HP BRIO 400 MONITOR 15"	2000/03/22	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99
101	01	02	4899		6 42.6		COMPUTADOR VECTRA VL400 MONITOR 17"HP	2000/03/15	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	25.00	1.496,39	1.496,39	1.496,39		1.496,39
101	01	02	4901		6 42.6		COMPUTADOR CELERON 333 MONITOR 15"	1999/04/16	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99
101	01	02	4904		6 42.6		COMPUTADOR VECTRA VE SERIE3 MONITOR 15"	1997/02/07	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	25.00	997,60	997,60	997,60		997,60
101	01	02	4911		6 42.6		COMPUTADOR CELERON 466 MONITOR 15"	1999/11/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	997,60	997,60	997,60		997,60
101	01	02	4921		6 42.6		COMPUTADOR CELERON 266 MONITOR NOKIA 21"	2000/03/15	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.745,79	1.745,79	1.745,79		1.745,79
101	01	02	4926		6 42.6		COMPUTADOR CELERON 333 MONITOR 15"	2000/06/27	01	0301	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	25.00	997,60	997,60	997,60		997,60
101	01	02	4928		6 42.6		COMPUTADOR VECTRA VL 166 MONITOR 14"	1997/09/17	01	0401	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	25.00	997,60	997,60	997,60		997,60
101	01	02	4961		6 42.6		COMPUTADOR SIEMENS SECNIC, PENTIUM 133; 16MB; DISCO 1GGB; MONITOR 14"	2000/11/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	25.00	1.446,51	1.446,51	1.446,51		1.446,51
											Total Geral ou a Transportar		28.943,81	28.943,81	28.943,81	614,23	28.329,58

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	02	5002		6 42.6		COMPUTADOR SIEMENS SCENIC; PENTIUM 133; 16MB; DISCO 1 GGB; MONITOR 14"	2001/01/24	01	0502	05020002	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	25.00	1.446,51	1.446,51	1.446,51		1.446,51
101	01	02	5018		6 42.6		COMPUTADOR INTEL PENTIUM II 266MHZ Nº1321/1320/1319	1998/09/09	01	0401	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	1.995,35	1.995,35	1.995,35		1.995,35
101	01	02	5049		6 42.6		COMPUTADOR PENTIUM 120	1995/02/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99
101	01	02	5054		6 42.6		COMPUTADOR VECTRA VL 166	1997/09/17	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	997,60	997,60	997,60		997,60
101	01	02	5080		6 42.6		COMPUTADOR VECTRA VL 166	1997/10/15	01	02	101010	EDIFICIO PRACA DO MERCADO	25.00	997,60	997,60	997,60		997,60
101	01	02	5096		6 42.6		COMPUTADOR HP VECTRA VL 400	2001/07/25	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	25.00	1.296,87	1.296,87	1.296,87		1.296,87
101	01	02	5283		6 42.6		COMPUTADOR FUJIT SU-SIEMENS	2001/05/30	01	0502	070777	ESCOLA PRIMARIA ABREIRO	25.00	1.496,39	1.496,39	1.496,39		1.496,39
101	01	02	5881		6 42.6		COMPUTADOR HP VL 420	2001/11/19	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	25.00	767,70	767,70	767,70		767,70
101	01	02	5883		6 42.6		COMPUTADOR HP VL 420	2001/11/19	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	25.00	797,70	797,70	797,70		797,70
101	01	02	5902		6 42.6		COMPUTADOR HP VECTRA VL400	2001/10/17	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	25.00	157,00	157,00	157,00		157,00
101	01	02	5915		6 42.6		COMPUTADOR HP NET SERVER E200 - UNIX	2002/11/19	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	1.089,25	1.089,25	1.089,25		1.089,25
101	01	02	6160		6 42.6		COMPUTADOR SIAC PENTIUM 41.7 GHZ	2002/07/08	01	0101	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	25.00	1.559,90	1.559,90	1.559,90		1.559,90
101	01	02	6225		6 42.6		COMPUTADOR COMPAC EVO D310	2002/08/22	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.554,77	1.554,77	1.554,77		1.554,77
101	01	02	6363		6 42.6		COMPUTADOR (PORTATIL) PP2150-MODELO 1456U	2003/05/13	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	2.303,22	2.303,22	2.303,22		2.303,22
101	01	02	6396		6 42.6		COMPUTADOR - COMPAQ - HUB 31205LF - D31D	2003/05/13	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	25.00	1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52
101	01	02	6397		6 42.6		COMPUTADOR - COMPAQ EVO D310 -HUB31205LD - D31D	2003/05/13	01	0202	020200	DASO - DIVISÃO DE APOIO AOS SERVIÇOS OPERATIVOS	25.00	1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52
101	01	02	6398		6 42.6		COMPUTADOR - HUB31205LK D 31D	2003/05/13	01	0202	020203	SECÇÃO DE LOTEAMENTOS E URBANIZAÇÃO	25.00	1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52
101	01	02	6399		6 42.6		COMPUTADOR - FR31118476 - D 510	2003/05/13	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	3.140,46	3.140,46	3.140,46		3.140,46
101	01	02	6400		6 42.6		COMPUTADOR - FR31119278 - D 510	2003/05/13	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	25.00	3.140,46	3.140,46	3.140,46		3.140,46
101	01	02	6402		6 42.6		COMPUTADOR - FR31119265 - D 510	2003/05/13	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	3.140,46	3.140,46	3.140,46		3.140,46
101	01	02	6405		6 42.6		COMPUTADOR H.P MODEL AD0912US-A70GL	2003/04/17	01	S0201	02010300	SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52
101	01	02	6407		6 42.6		COMPUTADOR -PENTIUM 4	2003/04/17	01	02	101010	EDIFICIO PRACA DO MERCADO	25.00	1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52
101	01	02	6433		6 42.6		COMPUTADOR -COMPAQ EDV D 0310	2003/05/13	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.208,41	1.208,41	1.208,41		1.208,41
101	01	02	6434		6 42.6		COMPUTADOR COMPAQ	2003/04/17	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	1.208,52	1.208,52	1.208,52		1.208,52
101	01	02	6445		6 42.6		UM COMPUTADOR CZC33813DT	2003/10/29	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	589,05	589,05	589,05		589,05
101	01	02	6447		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813DM	2003/10/29	01	0201	02010302	TESOURARIA	25.00	589,05	589,05	589,05		589,05
												Total Geral ou a Transportar		65.709,67	65.709,67	65.709,67	614,23	65.095,44

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	02	6448		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813FP	2003/10/29	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	589,05	589,05	589,05		589,05
101	01	02	6449		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813	2003/10/29	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	589,05	589,05	589,05		589,05
101	01	02	6450		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813D7	2003/10/29	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	1.282,82	1.282,82	1.282,82		1.282,82
101	01	02	6451		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813	2003/10/29	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	25.00	1.282,82	1.282,82	1.282,82		1.282,82
101	01	02	6452		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813	2003/10/29		0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	1.282,82	1.282,82	1.282,82		1.282,82
101	01	02	6453		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813F6	2003/03/28		02	020001	SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	25.00	589,05	589,05	589,05		589,05
101	01	02	6454		6 42.6		COMPUTADOR CZC33813FY	2003/10/29		0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	25.00	589,05	589,05	589,05		589,05
101	01	02	6464		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL (COMPAQ)	2003/10/23	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	25.00	2.129,81	2.129,81	2.129,81		2.129,81
101	01	02	6468		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL PENTIUM 4 (3)	2003/11/25	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	25.00	4.760,00	4.760,00	4.760,00		4.760,00
101	01	02	6469		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2003/10/23		0201	020110	INFORMATICA	25.00	2.123,48	2.123,48	2.123,48		2.123,48
101	01	02	6486		6 42.6		COMPUTADOR PESSOAL	2003/10/03	01	0401	040104	SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	25.00	3.332,00	3.332,00	3.332,00		3.332,00
101	01	02	6491		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL PENTIUM 4 (3)	2003/11/25	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	2.486,46	2.486,46	2.486,46		2.486,46
101	01	02	6535		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL - POWEBOOK G4	2004/02/13	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	1.913,52	1.913,52	1.913,52		1.913,52
101	01	02	6602		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600 - CMM023	2004/05/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6603		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600	2004/05/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6604		6 42.6		COMPUTADORES - PC AMD ATHLON / 512MB / HDD 40GB	2004/09/10	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6605		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600	2004/05/04	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6606		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600	2004/05/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6608		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600	2004/05/04	01	0201	020104	SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6609		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600	2004/05/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6610		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600	2004/05/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	551,55	551,55	551,55		551,55
101	01	02	6611		6 42.6		COMPUTADORES CPU - CHIP7 ATHLON XP2600	2004/05/04	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	25.00	551,51	551,51	551,51		551,51
101	01	02	6620		6 42.6		PC T-SYSTEM PENTIUM 4 3, OGHZ BOX	2004/09/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.069,80	1.069,80	1.069,80		1.069,80
101	01	02	6624		6 42.6		COMPUTADOR PC T-SYSTEMS AMD XP	2004/09/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	890,00	890,00	890,00		890,00
101	01	02	6645		6 42.6		COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS A2D	2004/10/26	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.428,00	1.428,00	1.428,00		1.428,00
												Total Geral ou a Transportar		97.011,31	97.011,31	97.011,31	614,23	96.397,08

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	02	6665		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL "AMD L5000 MA 60, GB-RAM 512 MB	2004/11/10	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	2.023,00	2.023,00	2.023,00		2.023,00
101	01	02	6696		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2004/12/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.428,00	1.428,00	1.428,00		1.428,00
101	01	02	6697		6 42.6		COMPUTADOR	2004/12/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.487,50	1.487,50	1.487,50		1.487,50
101	01	02	6698		6 42.6		COMPUTADOR	2004/12/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.487,50	1.487,50	1.487,50		1.487,50
101	01	02	6930		42.6		COMPUTADOR	2005/03/02	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	815,15	815,15	815,15		815,15
101	01	02	6932		42.6		COMPUTADOR	2005/03/02	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	815,15	815,15	815,15		815,15
101	01	02	6933		42.6		COMPUTADOR	2005/03/02	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	815,15	815,15	815,15		815,15
101	01	02	6935		42.6		COMPUTADOR	2005/03/02	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	756,92	756,92	756,92		756,92
101	01	02	6936		42.6		COMPUTADOR	2005/03/02	01	0102	010202 RECECÇÃO	25.00	756,92	756,92	756,92		756,92
101	01	02	6937		42.6		COMPUTADOR	2005/03/02	01	0202	020204 SECÇÃO DE PROJECTOS E CANDIDATURAS	25.00	756,92	756,92	756,92		756,92
101	01	02	6938		42.6		COMPUTADOR	2005/03/02	01	02	020001 SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	25.00	756,92	756,92	756,92		756,92
101	01	02	6939		6 42.6		COMPUTADOR	2005/01/19	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	749,76	749,76	749,76		749,76
101	01	02	6940		6 42.6		COMPUTADOR	2005/01/19	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	749,76	749,76	749,76		749,76
101	01	02	6941		6 42.6		COMPUTADOR	2005/01/19	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	749,76	749,76	749,76		749,76
101	01	02	6942		6 42.6		COMPUTADOR	2005/01/19	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	749,76	749,76	749,76		749,76
101	01	02	6943		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	25.00	815,15	815,15	815,15		815,15
101	01	02	6944		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	815,15	815,15	815,15		815,15
101	01	02	6945		6 42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0201	02010101 RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6946		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0201	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6947		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6948		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6949		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6951		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6952		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6953		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6954		42.6		COMPUTADOR	2005/03/03	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	549,00	549,00	549,00		549,00
101	01	02	6961		42.6		COMPUTADOR	2005/11/15	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	25.00	1.003,09	1.003,09	1.003,09		1.003,09
											Total Geral ou a Transportar		119.483,87	119.483,87	119.483,87	614,23	118.869,64

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	02	6970		42.6		COMPUTADOR	2005/01/21	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	25.00	952,00	952,00	952,00		952,00
101	01	02	6971		42.6		COMPUTADOR	2005/01/21	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	25.00	952,00	952,00	952,00		952,00
101	01	02	6972		42.6		COMPUTADOR	2005/01/21	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	25.00	952,00	952,00	952,00		952,00
101	01	02	6973		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020052 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO VELHO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6974		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6975		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6976		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6977		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6979		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6980		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6981		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6982		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6983		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6984		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6985		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6986		42.6		COMPUTADOR - NEC	2005/04/15	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6987		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6988		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6989		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6990		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6991		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020048 ESCOLA PRIMARIA ROMEU	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6992		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020071 ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6993		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020058 ESCOLA PRIMARIA VALE DE GOUVINHAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
											Total Geral ou a Transportar		138.998,67	138.998,67	138.998,67	614,23	138.384,44

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	02	6994		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020065 ESCOLA PRIMARIA VALE DE SALGUEIRO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6995		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6996		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020013 ESCOLA PRIMARIA CABANELAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6997		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6998		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	6999		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020020 ESCOLA PRIMARIA CONTINS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7000		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7001		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020029 ESCOLA PRIMARIA FRANCO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7002		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7003		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7004		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7005		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7006		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7007		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7008		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020066 ESCOLA PRIMARIA VALE DE TELHAS	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7009		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7010		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7011		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7012		42.6		COMPUTADOR	2005/04/15	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	832,94	832,94	832,94		832,94
101	01	02	7017		42.6		COMPUTADOR WORKSTATION SUN W2100Z	2005/06/23	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	25.00	2.535,62	2.535,62	2.535,62		2.535,62
101	01	02	7018		42.6		COMPUTADOR WORKSTATION SUN W2100Z	2005/06/23	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	25.00	2.535,62	2.535,62	2.535,62		2.535,62
101	01	02	7126		42.6		COMPUTADOR	2006/08/10	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	25.00	695,75	695,75	695,75		695,75
101	01	02	7127		42.6		COMPUTADOR - RELOGIO DE PONTO	2006/08/10	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	695,75	695,75	695,75		695,75
101	01	02	7128		42.6		COMPUTADOR	2006/08/10	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	695,75	695,75	695,75		695,75
101	01	02	7130		42.6		COMPUTADOR	2006/08/10	01	02	020001 SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	25.00	695,75	695,75	695,75		695,75
101	01	02	7131		42.6		COMPUTADOR	2006/08/10	01	S0202	02020222 SOAP - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO	25.00	695,75	695,75	695,75		695,75
											Total Geral ou a Transportar		163.374,52	163.374,52	163.374,52	614,23	162.760,29

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	02	7132		42.6		COMPUTADOR MEMÓRIA 2GB	2006/08/10	01	0401	040104	SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	25.00	822,80	822,80	822,80		822,80
101	01	02	7183	6	42.6		COMPUTADOR-SERVIDOR COM LEITOR DVD-ROM E SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO	2006/11/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	21.971,44	21.971,44	21.971,44		21.971,44
101	01	02	7184		42.6		COMPUTADOR COM LEITOR DVD-ROM	2006/11/09	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	25.00	2.907,20	2.907,20	2.907,20		2.907,20
101	01	02	7211		42.6		COMPUTADOR	2007/03/02	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	25.00	712,69	712,69	712,69		712,69
101	01	02	7212		42.6		COMPUTADOR	2007/03/02	01	0502	05020054	ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	712,69	712,69	712,69		712,69
101	01	02	7213		42.6		COMPUTADOR	2007/03/02	01	0502	05020054	ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	712,69	712,69	712,69		712,69
101	01	02	7214		42.6		COMPUTADOR	2007/03/02	01	0502	05020054	ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	712,69	712,69	712,69		712,69
101	01	02	7215		42.6		COMPUTADOR	2007/03/02	01	0201	020106	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	25.00	712,69	712,69	712,69		712,69
101	01	02	7216		42.6		COMPUTADOR	2007/03/02	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	25.00	712,69	712,69	712,69		712,69
101	01	02	7217		42.6		COMPUTADOR	2007/03/02	01	0502	05020029	ESCOLA PRIMARIA FRANCO	25.00	712,69	712,69	712,69		712,69
101	01	02	7323		42.6		SERVIDOR 2U OPTERON 221 2GB RAM	2007/05/09	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	25.00	3.194,40	3.194,40	3.194,40		3.194,40
101	01	02	7332		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7333		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7334		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7335		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0201	020104	SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7336		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7337		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7338		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0301	030101	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7339		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0301	030101	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7340		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	02	020004	GABINRTE JURIDICO	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7341		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0301	030101	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7342		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0301	030101	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7344		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7345		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7346		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7347		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7348		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	S0101	01010102	GABINETE DE QUALIDADE	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7349		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	02	020004	GABINRTE JURIDICO	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
												Total Geral ou a Transportar		205.322,63	205.322,63	205.322,63	614,23	204.708,40

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	02	7350		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7351		42.6		COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	2007/05/09	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	25.00	474,32	474,32	474,32		474,32
101	01	02	7353		42.6		COMPUTADOR CORE 2 DUO	2007/05/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	745,82	745,82	745,82		745,82
101	01	02	7354		42.6		COMPUTADOR CORE 2 DUO	2007/05/09	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	25.00	745,82	745,82	745,82		745,82
101	01	02	7355		42.6		COMPUTADOR CORE 2 DUO	2007/05/09	01	S0101	01010102	GABINETE DE QUALIDADE	25.00	745,82	745,82	745,82		745,82
101	01	02	7356		42.6		COMPUTADOR CORE 2 DUO	2007/05/09	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	25.00	745,82	745,82	745,82		745,82
101	01	02	7357		42.6		COMPUTADOR CORE 2 DUO	2007/05/09	01	0101	010100	PRESIDENTE DA CÂMARA	25.00	745,82	745,82	745,82		745,82
101	01	02	7358		42.6		COMPUTADOR CORE 2 DUO (PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA)	2007/05/09	01	0202	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	1.199,98	1.199,98	1.199,98		1.199,98
101	01	02	7378		42.6		COMPUTADOR - SERVIDOR	2007/07/31	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	25.00	2.881,31	2.881,31	2.881,31		2.881,31
101	01	02	7379		42.6		COMPUTADOR - SERVIDOR	2007/07/31	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	25.00	2.663,51	2.663,51	2.663,51		2.663,51
101	01	02	7380		42.6		COMPUTADOR - SERVIDOR	2007/07/31	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	25.00	2.663,51	2.663,51	2.663,51		2.663,51
101	01	02	7396		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,00	565,00	565,00		565,00
101	01	02	7397		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7398		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7399		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7400		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7401		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7402		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7403		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7404		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7405		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7406		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7407		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7408		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7409		42.6		COMPUTADOR VORTUS	2007/10/26	01				25.00	565,01	565,01	565,01		565,01
101	01	02	7450		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	S0201	02010300	SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	496,53	496,53	496,53		496,53
101	01	02	7451		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	25.00	496,53	496,53	496,53		496,53
101	01	02	7452		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	0301	030101	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	25.00	496,53	496,53	496,53		496,53
101	01	02	7453		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	496,53	496,53	496,53		496,53
101	01	02	7455		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	496,54	496,54	496,54		496,54
101	01	02	7456		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	496,54	496,54	496,54		496,54
												Total Geral ou a Transportar		230.298,01	230.298,01	230.298,01	614,23	229.683,78

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	02	7457		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	496,54	496,54	496,54		496,54
101	01	02	7458		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	496,54	496,54	496,54		496,54
101	01	02	7459		42.6		COMPUTADOR	2008/01/31	01	S0101	01010102	GABINETE DE QUALIDADE	25.00	496,54	496,54	496,54		496,54
101	01	02	7539		42.6		COMPUTADOR	2008/10/06	01	0201	0201	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.00	1.090,00	1.090,00	1.090,00		1.090,00
101	01	02	7644		6 42.6		COMPUTADOR - PC CONTROLO	2009/01/25	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	598,80	598,80	598,80		598,80
101	01	02	7656		6 42.6		COMPUTADOR - SERVIDOR ASUS RS100-X5	2009/01/07	01	S0101	01010102	GABINETE DE QUALIDADE	25.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
101	01	02	7657		6 42.6		COMPUTADOR - SERVIDOR ASUS E2200 (CTM)	2009/01/07	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	732,71	732,71	732,71		732,71
101	01	02	7884		6 42.6		COMPUTADOR - SERVIDOR APPLIANCE IPBRICK LIVE	2010/03/18	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	25.00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	334,50	1.003,50
101	01	02	7909		6 42.6		COMPUTADOR - SERVIDOR N.3-6-15-6-533 SISTEMIR	2010/03/26	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	6.911,09	6.911,09	6.911,09	1.727,77	5.183,32
101	01	02	7945		6 42.6		COMPUTADOR GROWING WK-E750	2011/01/21	01	0502	05020003	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	25.00	337,64	337,64	337,64	168,82	168,82
101	01	02	7946		6 42.6		COMPUTADOR GROWING WK-E750	2011/01/21	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	25.00	337,64	337,64	337,64	168,82	168,82
101	01	02	7947		6 42.6		COMPUTADOR GROWING WK-E750	2011/01/21	01	0502	05020016	ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	25.00	337,64	337,64	337,64	168,82	168,82
101	01	02	7948		6 42.6		COMPUTADOR GROWING WK-E750	2011/01/21	01	0502	05020016	ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	25.00	337,64	337,64	337,64	168,82	168,82
101	01	02	7949		6 42.6		COMPUTADOR GROWING WK-E750	2011/01/21	01	0502	05020016	ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	25.00	337,64	337,64	337,64	168,82	168,82
101	01	02	7950		6 42.6		COMPUTADOR GROWING WK-E750	2011/01/21	01	0502	05020054	ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	337,64	337,64	337,64	168,82	168,82
101	01	02	7951		6 42.6		COMPUTADOR GROWING WK-E750	2011/01/21	01	0502	05020054	ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	25.00	337,64	337,64	337,64	168,82	168,82
101	01	02	7988		6 42.6		COMPUTADOR SAMSUNG GALAXY TAB 7"	2011/11/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	405,59	405,59	405,59	202,79	202,80
101	01	02	7989		6 42.6		COMPUTADOR SAMSUNG GALAXY TAB 7"	2011/11/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	405,59	405,59	405,59	202,79	202,80
101	01	02	7990		6 42.6		COMPUTADOR TAB ViewSonic ViewPad 10S 3G	2011/07/01	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	419,00	419,00	419,00	209,50	209,50
101	01	02	7991		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	S0101	01010101	GACIP	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	7992		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0401	040104	SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	7993		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	7994		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM0201	2011/10/26	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	7995		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
												Total Geral ou a Transportar		248.612,64	248.612,64	248.612,64	5.153,67	243.458,97

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	02	7996		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	7997		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320HB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	7998		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	7999		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	S0401	040144 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8000		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8001		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8002		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8003		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8004		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8005		6 42.6		COMPUTDOR CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8006		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8007		6 42.6		COMPUTADOR DUAL CORE E5500, HDD 320GB RAM	2011/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	272,15	272,15	272,15	136,07	136,08
101	01	02	8012		6 42.6		SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G6-INTEL QUAD	2012/01/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	2.069,30	2.069,30	2.069,30	1.551,97	517,33
101	01	02	8013		6 42.6		SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G6-INTEL QUAD	2012/01/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	2.069,30	2.069,30	2.069,30	1.551,97	517,33
101	01	02	8053		6 42.6		COMPUTADOR EEE PC 1015BX-BLK 1845-PRETO	2012/05/14	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	309,38	309,38	309,38	232,03	77,35
101	01	02	8054		6 42.6		COMPUTADOR-PUNDIT INTEL PENTIUM DUALNCORE E520	2012/05/23	01	S0201	02010200 GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	428,77	428,77	428,77	321,58	107,19
101	01	02	8057		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G530	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8058		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G530	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8059		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER. NET G530	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8060		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G530	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8061		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G530	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
											Total Geral ou a Transportar		258.723,19	258.723,19	258.723,19	11.920,06	246.803,13

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	02	8062		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G530	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8063		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G530	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8064		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G350	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8065		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G350	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8066		6 42.6		COMPUTADOR DESKTOP SUMMER.NET G350	2012/05/11	01	S0201	02010300 SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.00	393,60	393,60	393,60	295,20	98,40
101	01	02	8225		6 42.6		DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2012/01/02	05	S0303	030301 AGUA	25.00	72.535,62	72.535,62	72.535,62	402,04	72.133,58
101	01	03	5917		6 42.6		ROUTER INTEL 8100 RSDI ST-APARELHO DE LIGAÇÃO DE COMPUTADORES EM REDE	2001/10/17	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	81,00	81,00	81,00		81,00
101	01	03	6704		6 42.6		SOFTWARE COREL 12 PT	2004/09/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	690,00	690,00	690,00		690,00
101	01	03	6705		6 42.6		SOFTWARE COREL 12 PT	2004/09/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	690,00	690,00	690,00		690,00
101	01	03	7389		42.6		SWITCH - APARELHO DE REDE	2007/07/11	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.677,87	1.677,87	1.677,87		1.677,87
101	01	04	6347		6 42.6		SWITCH HP - PROCURVE 408 V4097B	2003/05/13	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	150,68	150,68	150,68		150,68
101	01	04	6348		6 42.6		SWITCH HP - PROCURVE 408 V4097B	2003/05/13	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	150,68	150,68	150,68		150,68
101	01	04	6572		6 42.6		SWITCH DISCO 24 PORTAS 2950	2004/06/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.465,53	1.465,53	1.465,53		1.465,53
101	01	04	6573		6 42.6		SWITCH DISCO 24 PORTAS 2950	2004/06/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.465,53	1.465,53	1.465,53		1.465,53
101	01	04	6574		6 42.6		SWITCH DISCO 24 PORTAS 2950	2004/06/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.465,53	1.465,53	1.465,53		1.465,53
101	01	04	6575		6 42.6		SWITCH DISCO 24 PORTAS 2950	2004/06/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.465,54	1.465,54	1.465,54		1.465,54
101	01	04	6701		6 42.6		SWITCH PRO CURVE 2512	2004/09/29	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	432,05	432,05	432,05		432,05
101	01	04	6702		6 42.6		SWITCH PRO CURVE 2512	2004/09/29	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	432,05	432,05	432,05		432,05
101	01	04	6703		6 42.6		SWITCH PRO CURVE 2512	2004/09/29	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	432,05	432,05	432,05		432,05
101	01	04	7543		42.6		SWITCH 5 PORTAS D. LINK	2008/05/07	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	854,26	854,26	854,26		854,26
101	01	04	7544		42.6		SWITCH NH1	2008/05/08	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	747,78	747,78	747,78		747,78
101	01	04	7606		42.6		SWITCH	2008/10/17	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	5.703,60	5.703,60	5.703,60		5.703,60
101	01	04	7610		6 42.6		SWITCH	2008/10/22	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	2.489,68	2.489,68	2.489,68		2.489,68
101	01	04	7624		6 42.6		SWITCH - P/ INATEL	2008/11/19	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00
101	01	04	7625		6 42.6		SWITCH	2008/11/19	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	3.120,00	3.120,00	3.120,00		3.120,00
101	01	04	7654		6 42.6		SWITCH - (CTM)	2009/01/07	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	480,00	480,00	480,00		480,00
101	01	04	7942		6 42.6		SWITCH	2010/02/22	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	438,19	438,19	438,19	109,54	328,65
101	01	04	7943		6 42.6		SWITCH	2010/02/22	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	438,19	438,19	438,19	109,54	328,65
101	01	06	5032		6 42.6		CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO HUB HP 2610	1999/10/28	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	174,58	174,58	174,58		174,58
											Total Geral ou a Transportar		360.431,60	360.431,60	360.431,60	14.017,18	346.414,42

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	06	5042		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1999/07/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	06	5043		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1995/11/09	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	06	5057		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1995/11/09	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	06	5060		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1995/02/02	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	06	5063		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1996/11/13	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	349,16	349,16	349,16		349,16
101	01	06	5064		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1996/11/13	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	349,16	349,16	349,16		349,16
101	01	06	5065		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1995/12/18	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	25.00	349,16	349,16	349,16		349,16
101	01	06	5066		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1999/11/24	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	159,62	159,62	159,62		159,62
101	01	06	5069		6 42.6		HUB HP 2610B CONCENTRADOR DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1996/10/16	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	349,16	349,16	349,16		349,16
101	01	07	4035		6 42.6		IMPRESSORA LEXMARK	1997/02/02	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	25.00	243,42	243,42	243,42		243,42
101	01	07	4314		6 42.6		IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 640	1998/12/30	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	207,00	207,00	207,00		207,00
101	01	07	4316		6 42.6		IMPRESSORA EPSON STYLUS 1000,MONO	1999/12/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	466,87	466,87	466,87		466,87
101	01	07	4354		6 42.6		IMPRESSORA EPSON COLOR 640	1998/12/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	207,00	207,00	207,00		207,00
101	01	07	4359		6 42.6		IMPRESSORA MP 970 -INTERNET	1998/12/21	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	249,40	249,40	249,40		249,40
101	01	07	4363		6 42.6		IMPRESSORA HP DJ 690 C	1998/12/21	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	249,40	249,40	249,40		249,40
101	01	07	4366		6 42.6		IMPRESSORA HP DI 690	1998/12/21	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	249,40	249,40	249,40		249,40
101	01	07	4371		6 42.6		IMPRESSORA HP 690 C	1998/12/21	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	249,40	249,40	249,40		249,40
101	01	07	4389		6 42.6		IMPRESSORA OKI 3390 24 AGULHAS A4	1998/12/30	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	448,92	448,92	448,92		448,92
101	01	07	4399		6 42.6		IMPRESSORA OKI ML -3391	1997/10/13	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	573,62	573,62	573,62		573,62
101	01	07	4521		6 42.6		IMPRESSORA EPSON STYLUS 660	1999/10/28	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	07	4570		6 42.6		IMPRESSORA HP 970 SXI	2000/08/31	01	0502	161616	GABINETE DO MEIO RURAL	25.00	249,40	249,40	249,40		249,40
101	01	07	4602		6 42.6		IMPRESSORA DE AGULHAS UNISYS	1999/10/25	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	448,92	448,92	448,92		448,92
101	01	07	4702		6 42.6		IMPRESSORA LEXMARK	1997/10/16	01	0502	141414	DELEGACAO ESCOLAR	25.00	274,34	274,34	274,34		274,34
101	01	07	4888		6 42.6		IMPRESSORA DESKJECT HP 1120C	2000/06/21	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	374,10	374,10	374,10		374,10
101	01	07	4900		6 42.6		IMPRESSORA EPSON 640	1999/04/16	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	224,46	224,46	224,46		224,46
101	01	07	4929		6 42.6		IMPRESSORA DESKJECT 840 HP	1999/11/30	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	139,66	139,66	139,66		139,66
												Total Geral ou a Transportar		367.840,77	367.840,77	367.840,77	14.017,18	353.823,59

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	07	4962		6 42.6		IMPRESSORA LEXMARK Z42	2000/11/21	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	25.00	208,05	208,05	208,05		208,05
101	01	07	4993		6 42.6		IMPRESSORA EPSON 640	2001/01/18	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	07	5003		6 42.6		IMPRESSORA LEXMARK Z42	2001/01/18	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	25.00	208,05	208,05	208,05		208,05
101	01	07	5015		6 42.6		IMPRESSORA HP 1120	1998/09/09	01	0402	04020000 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	25.00	435,45	435,45	435,45		435,45
101	01	07	5027		6 42.6		IMPRESSORA HP 840	2000/12/28	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	129,69	129,69	129,69		129,69
101	01	07	5035		6 42.6		IMPRESSORA UNISYS A3	2000/12/20	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	448,92	448,92	448,92		448,92
101	01	07	5041		6 42.6		IMPRESSORA HP 840	2001/01/11	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	129,69	129,69	129,69		129,69
101	01	07	5097		6 42.6		IMPRESSORA HP 1220C	2001/07/25	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	448,92	448,92	448,92		448,92
101	01	07	5099		6 42.6		IMPRESSORA HP 840	2000/03/15	01	0101	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	25.00	129,69	129,69	129,69		129,69
101	01	07	5903		6 42.6		IMPRESSORA A LASER 2200D	2001/10/17	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	25.00	160,50	160,50	160,50		160,50
101	01	07	5919		6 42.6		IMPRESSORA LEXMARK Z42	2001/06/26	01	0101	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	25.00	99,76	99,76	99,76		99,76
101	01	07	6011		6 42.6		IMPRESSORA LEXMARK Z42	2002/01/09	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	25.00	99,76	99,76	99,76		99,76
101	01	07	6031		6 42.6		IMPRESSORA OKI MICROLINE 3391 ELITE	2001/05/31	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	1.197,11	1.197,11	1.197,11		1.197,11
101	01	07	6231		6 42.6		IMPRESSORA HP DESKJECT 3820	2002/10/09	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	113,45	113,45	113,45		113,45
101	01	07	6232		6 42.6		IMPRESSORA HP LASERJET 2200	2002/10/10	01	0201	02010302 TESOURARIA	25.00	1.075,63	1.075,63	1.075,63		1.075,63
101	01	07	6401		6 42.6		IMPRESSORA EOSON STYLUS COLOR 1520	2003/05/13	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	638,06	638,06	638,06		638,06
101	01	07	6409		6 42.6		IMPRESSORA HP DESKEJET 3820 PRINTER	2003/03/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	165,89	165,89	165,89		165,89
101	01	07	6443		6 42.6		IMPRESSORA OKI C5300 DN	2003/09/30	01	0202	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	25.00	1.291,15	1.291,15	1.291,15		1.291,15
101	01	07	6532		6 42.6		IMPRESSORA HP DESIGNJET 120NR C/PATAS TABUL.100 SERIES-PLOTTER	2004/03/10	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	2.684,12	2.684,12	3.336,92		3.336,92
101	01	07	6646		6 42.6		IMPRESSORA LASER SHOT CANON LBP-1210	2004/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	238,00	238,00	238,00		238,00
101	01	07	6648		6 42.6		IMPRESSORA LASER SHOT CANON LBP-1210	2004/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	238,00	238,00	238,00		238,00
101	01	07	6699		6 42.6		IMPRESSORA LASER A4- CORES	2004/12/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	892,50	892,50	892,50		892,50
101	01	07	6934		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	2005/03/02	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	892,50	892,50	892,50		892,50
101	01	07	6958		42.6		IMPRESSORA LEXMARK LASER A CORES C290	2005/08/10	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	3.649,36	3.649,36	3.649,36		3.649,36
101	01	07	6959		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER	2005/07/18	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	25.00	1.119,08	1.119,08	1.119,08		1.119,08
											Total Geral ou a Transportar		384.733,62	384.733,62	385.386,42	14.017,18	371.369,24

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	07	6960		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER	2005/07/18	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	25.00	1.119,08	1.119,08	1.119,08		1.119,08
101	01	07	6962		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER	2005/11/15	01	0501	252525 POSTO DE TURISMO	25.00	994,62	994,62	994,62		994,62
101	01	07	6965		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER	2005/11/15	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	994,62	994,62	994,62		994,62
101	01	07	6967		42.6		IMPRESSORA LASER COLOR C9600	2005/12/14	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	3.475,12	3.475,12	3.475,12		3.475,12
101	01	07	7015		42.6		IMPRESSORA OKI COLOUR C5400	2005/01/19	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.514,90	1.514,90	1.514,90		1.514,90
101	01	07	7016		42.6		IMPRESSORA HP	2005/02/28	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	25.00	2.387,40	2.387,40	2.387,40		2.387,40
101	01	07	7146		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES HP 2840MFP	2006/10/12	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	25.00	900,49	900,49	900,49		900,49
101	01	07	7203		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES OKI 5540 MFP	2007/01/22	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	25.00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		1.754,50
101	01	07	7204		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES OKI 5540 MFP	2007/01/22	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		1.754,50
101	01	07	7205		42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES OKI 5540 MFP	2007/01/22	01	0201	0201 DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		1.754,50
101	01	07	7206		42.6		IMPRESSORA EPSON	2007/01/19	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	350,54	350,54	350,54		350,54
101	01	07	7264		42.6		IMPRESSORA EPSON TM-U950	2007/04/21	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	651,59	651,59	651,59		651,59
101	01	07	7265		42.6		IMPRESSORA EPSON TM-U950	2007/04/24	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	651,59	651,59	651,59		651,59
101	01	07	7266		42.6		IMPRESSORA EPSON TM-U950	2007/04/24	01			25.00	651,58	651,58	651,58		651,58
101	01	07	7285		42.6		IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 SAMSUNG	2007/05/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	236,68	236,68	236,68		236,68
101	01	07	7286		42.6		IMPRESSORA LASER A CORES	2007/05/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	338,68	338,68	338,68		338,68
101	01	07	7324		42.6		IMPRESSORA OKI MULTIFUNCIONAL LASER	2007/05/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		1.512,50
101	01	07	7385		42.6		IMPRESSORA DE TALÕES	2007/09/21	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	25.00	544,50	544,50	544,50		544,50
101	01	07	7392		42.6		IMPRESSORA EPSON TM-V950	2007/10/31	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	694,54	694,54	694,54		694,54
101	01	07	7393		42.6		IMPRESSORA EPSON TM-V950	2007/10/31	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	694,54	694,54	694,54		694,54
101	01	07	7394		42.6		IMPRESSORA EPSON TM-V950	2007/10/31	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	694,54	694,54	694,54		694,54
101	01	07	7410		42.6		IMPRESSORA LASER HP 2600N	2007/10/26	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	355,05	355,05	355,05		355,05
101	01	07	7415		42.6		IMPRESSORA DE CARTÕES	2007/11/13	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	25.00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00
101	01	07	7696		6 42.6		IMPRESSORA KONICA MINOLTA 1600F	2009/01/13	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	424,72	424,72	424,72		424,72
101	01	07	7785		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7787		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7788		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
											Total Geral ou a Transportar		412.839,53	412.839,53	413.492,33	14.017,18	399.475,15

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	07	7789		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7790		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7791		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7792		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7793		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7794		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020065 ESCOLA PRIMARIA VALE DE SALGUEIRO	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7795		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7796		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7797		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7799		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020048 ESCOLA PRIMARIA ROMEU	25.00	411,70	411,70	411,70		411,70
101	01	07	7800		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0502	05020077 ESCOLA PRIMARIA ABREIRO	25.00	411,70	411,70	411,70		411,70
101	01	07	7801		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	25.00	411,70	411,70	411,70		411,70
101	01	07	7802		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	2009/02/18	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	411,71	411,71	411,71		411,71
101	01	07	7888		6 42.6		IMPRESSORA - TM-U950 INTERFACE DE SÉRIE	2010/02/15	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	631,47	631,47	631,47	157,86	473,61
101	01	07	7979		6 42.6		IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES - PROJECTO SISTIMIR	2011/11/04	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	9.432,12	9.432,12	9.432,12	4.716,06	4.716,06
101	01	10	6635		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	240,38	240,38	240,38		240,38
101	01	12	4520		6 42.6		MODEM EXTERNO DIAMOND	1999/10/28	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	124,70	124,70	124,70		124,70
101	01	12	5074		6 42.6		MODEM BOCA 56K	1998/11/18	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	25.00	144,65	144,65	144,65		144,65
101	01	13	4003		6 42.6		MONITOR SONY BLACK TRINITRON 17"	1996/11/22	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	25.00	922,28	922,28	922,28		922,28
101	01	13	6592		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6593		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6594		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6595		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	02011001 ESPAÇO INTERNET	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6596		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	02011001 ESPAÇO INTERNET	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6597		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	02011001 ESPAÇO INTERNET	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6598		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6599		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
											Total Geral ou a Transportar		432.487,33	432.487,33	433.140,13	18.891,10	414.249,03

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	13	6600		6 42.6		MONITOR TFT 15"	2004/06/17	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	350,00	350,00	350,00		350,00
101	01	13	6622		6 42.6		MONOTOR LG TFT L2010P 20.1 "DVI/PIVOT	2004/09/30	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	25.00	1.489,99	1.489,99	1.489,99		1.489,99
101	01	13	6623		6 42.6		MONITOR TFT L2010P - DIV/PIVOT	2004/09/30	01	0401	040104	SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	25.00	1.489,99	1.489,99	1.489,99		1.489,99
101	01	13	6956		42.6		MONITOR	2005/09/09	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	25.00	742,81	742,81	742,81		742,81
101	01	13	6957		42.6		MONITOR	2005/09/09	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	25.00	742,81	742,81	742,81		742,81
101	01	13	7499		42.6		MONITOR	2008/05/29	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	301,66	301,66	301,66		301,66
101	01	13	7588		42.6		MONITOR TFT 22	2008/11/26	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	25.00	235,00	235,00	235,00		235,00
101	01	15	4355		6 42.6		ZIP DRIVE	1998/12/21	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	15	4362		6 42.6		CONTROLADOR DE REDE DE IMPRESSORA HP JT DIRECT	1998/12/21	08	0201	020110	INFORMATICA	25.00	149,64	149,64	149,64		149,64
101	01	15	4920		6 42.6		DRIVE ZIP - LEITOR DE DISQUETES ZIP	1999/11/30	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	25.00	149,64	149,64	149,64		149,64
101	01	16	6964		42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2005/11/15	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	1.217,26	1.217,26	1.217,26		1.217,26
101	01	16	6966		42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2005/04/05	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.341,95	1.341,95	1.341,95		1.341,95
101	01	16	6968		42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2005/12/14	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	1.544,44	1.544,44	1.544,44		1.544,44
101	01	16	6969		42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2005/12/14	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	1.544,44	1.544,44	1.544,44		1.544,44
101	01	16	7123		42.6		COMPUTADOR PORTATIL HP AMD TURION 64	2006/08/10	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	25.00	920,00	920,00	920,00		920,00
101	01	16	7210		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2007/03/02	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	25.00	1.200,32	1.200,32	1.200,32		1.200,32
101	01	16	7278		42.6		COMPUTADOR PORTATIL T7300	2007/07/23	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
101	01	16	7448		42.6		COMPUTADOR PORTATIL ASUS	2008/01/25	01	0102	010200	VICE-PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL	25.00	1.363,67	1.363,67	1.363,67		1.363,67
101	01	16	7449		42.6		COMPUTADOR PORTATIL ASUS	2008/01/25	01	S0103	010300	VEREADOR A TEMPO INTEIRO - DSC	25.00	1.363,67	1.363,67	1.363,67		1.363,67
101	01	16	7498		42.6		COMPUTADOR PORTATIL	2008/05/29	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	1.383,60	1.383,60	1.383,60		1.383,60
101	01	16	7546		42.6		COMPUTADOR PORTATIL ASUS	2008/08/27	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	492,40	492,40	492,40		492,40
101	01	16	7547		42.6		COMPUTADOR PORTATIL ASUS	2008/08/27	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	492,40	492,40	492,40		492,40
101	01	16	7626		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL ASUS	2008/09/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	539,90	539,90	539,90		539,90
101	01	16	7627		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL ASUS	2008/09/09	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	539,90	539,90	539,90		539,90
												Total Geral ou a Transportar		453.782,34	453.782,34	454.435,14	18.891,10	435.544,04

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	16	7904		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA	2010/06/02	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	882,00	882,00	882,00	220,50	661,50
101	01	16	7905		6 42.6		COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA	2010/06/02	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	882,00	882,00	882,00	220,50	661,50
101	01	18	5098		6 42.6		VIDEO PROJECTOR ASK C6	2001/01/17	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	3.905,59	3.905,59	3.905,59		3.905,59
101	01	18	6700		6 42.6		VIDEO PROJECTOR	2004/12/02	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	2.070,60	2.070,60	2.070,60		2.070,60
101	01	19	4360		6 42.6		ROUTER HUB 3 COM	1998/12/21	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	448,92	448,92	448,92		448,92
101	01	19	4369		6 42.6		ROUTER BINTEC	1998/12/21	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	399,04	399,04	399,04		399,04
101	01	19	4525		6 42.6		ROUTER INTEL 8100	1999/10/28	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	623,50	623,50	623,50		623,50
101	01	19	5070		6 42.6		ROUTER INTEL 8100	1999/11/17	01	0202	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	448,92	448,92	448,92		448,92
101	01	19	5100		6 42.6		ROUTER BINTEC X1000	1998/12/21	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	399,04	399,04	399,04		399,04
101	01	20	4353		6 42.6		SCANNER	1998/12/21	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	199,52	199,52	199,52		199,52
101	01	20	6442		6 42.6		SCANNER-HP SCANJET 3670 DIGITAL FLATBED	2003/10/27	01	0101	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	25.00	97,58	97,58	97,58		97,58
101	01	20	6444		6 42.6		SCANNER- HP SCANJET FLATBET 3500C	2003/09/23	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	25.00	337,06	337,06	337,06		337,06
101	01	20	7122		42.6		SCANNER A3 EPSON GT-15000 COM REDE	2006/08/25	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	1.858,56	1.858,56	1.858,56		1.858,56
101	01	20	7275		42.6		SCANNER HP 7800	2007/05/23	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	875,00	875,00	875,00		875,00
101	01	20	7504		42.6		SCANNER HP 5590	2008/06/24	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.00	495,00	495,00	495,00		495,00
101	01	20	7505		42.6		SCANNER HP 5590	2008/06/24	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	495,00	495,00	495,00		495,00
101	01	20	7506		42.6		SCANNER HP 5590	2008/06/24	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	495,00	495,00	495,00		495,00
101	01	20	7885		6 42.6		SCANNER - EPSON GT 1500	2010/02/15	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	388,15	388,15	388,15	97,03	291,12
101	01	20	7886		6 42.6		SCANNER - EPSON GT 1500	2010/02/15	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	388,15	388,15	388,15	97,03	291,12
101	01	20	7887		6 42.6		SCANNER - EPSON GT 1500	2010/02/15	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	388,14	388,14	388,14	97,03	291,11
101	01	23	4919		6 42.6		PLOTER HP DESIGNJET 450C	2000/01/13	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	25.00	2.992,79	2.992,79	2.992,79		2.992,79
101	01	23	5092		6 42.6		PLOTTER	2001/07/25	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	25.00	2.818,01	2.818,01	2.818,01		2.818,01
101	01	23	7124		42.6		PLOTTER HP DESINGJET 130 GP COM REDE	2006/08/10	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	3.058,88	3.058,88	3.058,88		3.058,88
101	01	99	4400		6 42.6		UPS VICTRON NETPRO 1000 VA 25 MINUTOS	1997/10/13	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	1.396,63	1.396,63	1.396,63		1.396,63
101	01	99	4519		6 42.6		UNIDADE DE ALIMENTACAO-UPS SICON 620 VA	1999/10/28	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	249,40	249,40	249,40		249,40
											Total Geral ou a Transportar		480.374,82	480.374,82	481.027,62	19.623,19	461.404,43

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	99	4523		6 42.6		UNIDADE DE ALIMENTACAO-UPS SICON 620 VA (HP)	1999/10/28	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	322,07	322,07	322,07		322,07
101	01	99	4524		6 42.6		UNIDADE DE ALIMENTACAO-UPS SICON 620 VA TSUNAMI	1999/10/28	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	322,07	322,07	322,07		322,07
101	01	99	4597		6 42.6		UPS 620 P/ESTABELIZAR A ENERGIA AO COMPUTADOR	2000/05/16	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	305,96	305,96	305,96		305,96
101	01	99	4889		6 42.6		UPS P/ESTABILIZAR A ENERGIA AO COMPUTADOR	2000/06/21	01	04	040000 OBRAS PARTICULARES PROJECTOS E VISTORIAS	25.00	249,40	249,40	249,40		249,40
101	01	99	4915		6 42.6		UPS 620 UNIDADE DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	2000/12/06	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	25.00	174,58	174,58	174,58		174,58
101	01	99	4924		6 42.6		UPS APC 620 UNIDADE DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	2000/03/22	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	25.00	274,34	274,34	274,34		274,34
101	01	99	5031		6 42.6		UPS SICON 620 UNIDADE DE ALIMENTACAO P/O COMPUTADOR	1999/10/15	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	269,35	269,35	269,35		269,35
101	01	99	5037		6 42.6		UPS VICTRON 1000 C/EXPANSAO P/TELEFONE	1999/06/09	01	0201	02010601 ARMAZEM	25.00	1.396,63	1.396,63	1.396,63		1.396,63
101	01	99	5071		6 42.6		UPS SICON 700 UNIDADE DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	1997/09/24	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	423,98	423,98	423,98		423,98
101	01	99	5084		6 42.6		UPS SICON 620 UNIDADE DE ALIMENTACAO P/COMPUTADOR	2000/11/16	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	299,28	299,28	299,28		299,28
101	01	99	7139		42.6		UPS 3000 UA COM INTERFECE WEB	2006/06/30	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	3.511,72	3.511,72	3.511,72		3.511,72
101	01	99	7176		42.6		PÉS E EIXO DE ROLO PARA PLOTTER HP130GP	2006/09/12	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	585,00	585,00	585,00		585,00
101	01	99	7185		42.6		SMART UPS 1500VA USB COM PLACA DE REDE	2006/11/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	872,79	872,79	872,79		872,79
101	01	99	7234		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA TPC-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	25.00	1.618,19	1.618,19	1.618,19		1.618,19
101	01	99	7235		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA TCP-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0201	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	25.00	1.618,19	1.618,19	1.618,19		1.618,19
101	01	99	7236		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA TPC-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.618,19	1.618,19	1.618,19		1.618,19
101	01	99	7237		6 42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA TCP-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	25.00	1.918,27	1.918,27	1.918,27		1.918,27
101	01	99	7238		6 42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA TCP-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01			25.00	1.618,19	1.618,19	1.618,19		1.618,19
101	01	99	7239		6 42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA TCP-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	1.618,19	1.618,19	1.618,19		1.618,19
101	01	99	7240		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA MODEM (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	1.618,20	1.618,20	1.618,20		1.618,20
101	01	99	7241		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA MODEM (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	1.618,20	1.618,20	1.618,20		1.618,20
101	01	99	7242		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA MODEM (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	25.00	1.618,20	1.618,20	1.618,20		1.618,20
101	01	99	7243		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA MODEM (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/02/15	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	1.618,20	1.618,20	1.618,20		1.618,20
101	01	99	7267		42.6		MAGIC TOUCH 17 USB	2007/04/26	01	0201	02011001 ESPAÇO INTERNET	25.00	334,14	334,14	334,14		334,14
											Total Geral ou a Transportar		506.198,15	506.198,15	506.850,95	19.623,19	487.227,76

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
101	01	99	7276		42.6		ALIMENTADOR DE FOLHAS DUPLEX PARA IMPRESSORA EPSON	2007/04/04	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	25.00	1.436,67	1.436,67	1.436,67		1.436,67
101	01	99	7277		42.6		QUIOSQUE MULTIMÉDIA SCOUT	2007/06/20	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	25.00	6.382,75	6.382,75	6.382,75		6.382,75
101	01	99	7281		42.6		UNIDADE BIOMETRICA TCP-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/05/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	1.926,32	1.926,32	1.926,32		1.926,32
101	01	99	7282		42.6		UNIDADE BIOMÉTRICA TCP-IP (CONTROLE DE ASSIDUIDADE)	2007/05/30	01	0201	020106	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	25.00	1.926,32	1.926,32	1.926,32		1.926,32
101	01	99	7292		42.6		CÂMARA DE VIGILANCIA HIGHSPEED DOME EXT DIA/NOITE	2007/06/18	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	2.784,21	2.784,21	2.784,21		2.784,21
101	01	99	7308		42.6		ARMÁRIO ENERLUZ C/ PEDESTAL+PLATTINA P/ REDE WIFI E REDE REGA	2007/06/18	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	1.168,19	1.168,19	1.168,19		1.168,19
101	01	99	7309		42.6		ARMÁRIO ENERLUZ C/ PEDESTAL+PLATTINA P/ REDE WIFI E REDE REGA	2007/06/18	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	1.168,20	1.168,20	1.168,20		1.168,20
101	01	99	7310		42.6		ARMÁRIO COM PEDESTAL PARA REDE WIFI	2007/07/11	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	684,25	684,25	684,25		684,25
101	01	99	7311	6	42.6		ARMÁRIO COM PEDESTAL PARA REDE WIFI	2007/07/11	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	684,25	684,25	684,25		684,25
101	01	99	7312		42.6		ARMÁRIO COM PEDESTAL PARA REDE WIFI	2007/07/11	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	684,26	684,26	684,26		684,26
101	01	99	7313		42.6		UPS APC 1000VA	2007/06/18	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	502,15	502,15	502,15		502,15
101	01	99	7316		42.6		QUIOSQUE MULTIMÉDIA I-SENSE	2007/09/03	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	25.00	5.898,75	5.898,75	5.898,75		5.898,75
101	01	99	7325		42.6		SMART UPS 2200VA	2007/05/09	01	0201	020106	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	25.00	859,10	859,10	859,10		859,10
101	01	99	7326		42.6		BACK UPS 700VA	2007/05/09	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	25.00	332,75	332,75	332,75		332,75
101	01	99	7426		42.6		CD DE FICHEIROS P/ LER CARTOGRAFIA GEOLÓGICA EM FORMATO SIG	2007/05/22	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	25.00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00
101	01	99	7469		42.6		COMP. VIPER C/RADIO E ANTENA PLANA	2008/03/04	01	0201	020106	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	25.00	2.129,60	2.129,60	2.129,60		2.129,60
101	01	99	7470	6	42.6		COMP. VIPER COM 2 RÁDIOS E 2 ANTENAS	2008/03/04	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	2.577,30	2.577,30	2.577,30		2.577,30
101	01	99	7471		42.6		COMP. MARK E 1 RÁDIO	2008/03/04	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	25.00	1.264,45	1.264,45	1.264,45		1.264,45
101	01	99	7496		42.6		SMART UPS 1000	2008/05/05	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	25.00	653,40	653,40	653,40		653,40
101	01	99	7541		42.6		CONTROLADOR RAIN BIRD MODELO SITE 12 ESTAÇÕES	2008/07/25	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	4.425,00	4.425,00	4.425,00		4.425,00
101	01	99	7579		42.6		QUIOSQUE DE ENCASTRAR COM SOFTWARE	2008/04/01	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	25.00	5.512,88	5.512,88	5.512,88		5.512,88
101	01	99	7591		42.6		SMART UPS 1000	2008/07/07	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	647,28	647,28	647,28		647,28
101	01	99	7592		42.6		CONTROLADOR RAIN BIRD MODELO ESP SITE 32	2008/08/25	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		5.910,00
101	01	99	7642	6	42.6		UPS EP 3000	2009/01/25	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
101	01	99	7653	6	42.6		SMART UPS - (CTM)	2009/01/07	01	0201	020110	INFORMATICA	25.00	857,98	857,98	857,98		857,98
101	01	99	7743	6	42.6		UPS 750VA	2009/02/25	01	0302	030203	OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	25.00	273,60	273,60	273,60		273,60
												Total Geral ou a Transportar		560.565,81	560.565,81	561.218,61	19.623,19	541.595,42

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
101	01	99	7977		6 42.6		COMPUTADOR NB ASUS INTEL B940 4GBDDR3 320GB DVDRW 15.6" HD W7PRE-X54L	2011/11/07	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	455,43	455,43	455,43	227,71	227,72
101	01	99	7983		6 42.6		COMPUTADOR NB ASUS INTEL B940 4GBDDR3 320GB DVDRW 15.6"HD W7PRE-X54L	2011/11/07	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	455,43	455,43	455,43	227,71	227,72
101	01	99	8055		6 42.6		UPS 1000VA ON-LINE SLC TWIN SLC-1000618AA-02	2012/05/10	01	S0201	02010200 GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	3.162,94	3.162,94	3.162,94	2.372,20	790,74
101	01	99	8056		6 42.6		UPS 6000VA ON-LINE SLC TWIN SLC-6000 - MONO-MONO 618AA-01	2012/05/10	01	S0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	25.00	2.493,83	2.493,83	2.493,83	1.870,37	623,46
101	01	99	8067		6 42.6		DISPENSADOR PRIMA: TFT TÁCIL DE 12" PENTIUM M 2GB, 1GB DE RAM	2012/05/14	01	S0201	02010200 GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	2.088,90	2.088,90	2.088,90	1.566,67	522,23
101	01	99	8068		6 42.6		LEITOR DE CARTÕES MAGNÉTICOS/CHIP	2012/05/14	01	S0201	02010200 GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	25.00	585,48	585,48	585,48	439,11	146,37
101	02	03	7226		42.6		SOFTWARE DE CICLOMOTORES	2007/03/06	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	33.33	1.073,88	1.073,88	1.073,88		1.073,88
101	02	03	7227		42.6		SOFTWARE DE ATENDIMENTO PÚBLICO E ARQUIVO DOCUMENTAL	2007/03/06	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	33.33	17.605,50	17.605,50	17.605,50		17.605,50
101	02	03	7228		42.6		SOFTWARE DE MÁQUINAS E VIATURAS	2007/03/06	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	3.291,20	3.291,20	3.291,20		3.291,20
101	02	03	7230		42.6		SOFTWARE PARA CONTROLO E GESTÃO DE IMPRESSORAS	2007/01/29	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	4.927,12	4.927,12	4.927,12		4.927,12
101	02	03	7291		42.6		SOFTWARE - APLICAÇÃO	2007/06/21	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	33.33	5.662,80	5.662,80	5.662,80		5.662,80
101	02	03	7366		42.6		SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE DADOS ORACLE	2007/09/13	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	1.933,58	1.933,58	1.933,58		1.933,58
101	02	03	7386		42.6		SOFTWARE SPORTSTUDI	2007/09/21	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	2.117,50	2.117,50	2.117,50		2.117,50
101	02	04	7482		42.6		SOFTWARE	2008/02/08	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	33.33	5.656,75	5.656,75	5.656,75		5.656,75
101	02	99	7188		42.6		BASE DE DADOS NO ÂMBITO DO PROJECTO"INV. PATRIM. CULTURAL	2006/11/08	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	33.33	28.084,10	28.084,10	28.084,10		28.084,10
101	02	99	7263		42.6		SOFTWARE DE LEITURA DE ECRÃ	2007/04/26	01	0201	02011001 ESPAÇO INTERNET	33.33	1.015,20	1.015,20	1.015,20		1.015,20
101	02	99	7279		42.6		SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	2007/04/20	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	33.33	23.544,18	23.544,18	23.544,18		23.544,18
101	02	99	7280		42.6		SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	2007/04/20	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	33.33	13.579,83	13.579,83	13.579,83		13.579,83
101	02	99	7417		42.6		SOFTWARE - MIGRAÇÃO DE 1 ARCVIEW 3.3	2007/08/28	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	33.33	1.379,40	1.379,40	1.379,40		1.379,40
101	02	99	7418		42.6		SOFTWARE - MIGRAÇÃO DE 2 ARCVIEW 8.3	2007/08/28	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	33.33	1.379,40	1.379,40	1.379,40		1.379,40
101	02	99	7629		42.6		SOFTWARE IPBRICK	2008/11/22	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00
101	02	99	7640		42.6		SOFTWARE - MIGRAÇÃO DE DADOS	2008/01/11	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	5.309,19	5.309,19	5.309,19		5.309,19
101	02	99	7641		42.6		SOFTWARE	2009/01/19	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	33.33	1.704,00	1.704,00	1.704,00		1.704,00
101	02	99	7819		6 42.6		SOFTWARE SIGMAFLOW E ARQUIVO DOCUMENTAL	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	31.632,00	31.632,00	31.632,00		31.632,00
101	02	99	7820		6 42.6		SOFTWARE SERVIÇO AO CIDADÃO	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00
											Total Geral ou a Transportar		746.123,45	746.123,45	746.776,25	26.326,96	720.449,29

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
101	02	99	7827		6 42.6		SOFTWARE INFORMÁTICO	2009/02/05	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	1.020,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00
101	02	99	7863		42.6		SOFTWARE PARA MAPA DA CIDADE	2009/09/18	01	0501	050103 SECTOR ANIMAÇÃO CULTURAL FESTIVIDADES	33.33	3.360,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00
101	02	99	7881		6 42.6		SOFTWARE PARA INVENTARIAÇÃO DA BASE DE DADOS	2010/04/14	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	33.33	32.548,99	32.548,99	32.548,99		32.548,99
101	02	99	7910		6 42.6		SOFTWARE IPBRICK	2010/05/03	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00
101	02	99	7911		6 42.6		SOFTWARE - ARCGIS DESKTOP EXTENSION	2010/01/29	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	33.33	9.621,68	9.621,68	9.621,68		9.621,68
101	02	99	7912		6 42.6		SOFTWARE - ARCGIS SERVER	2010/01/29	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	33.33	36.202,28	36.202,28	36.202,28		36.202,28
101	02	99	7913		6 42.6		SOFTWARE - ARCGIS DESKTOP	2010/01/29	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	33.33	13.127,62	13.127,62	13.127,62		13.127,62
101	02	99	7914		6 42.6		SOFTWARE - ARCGIS DESKTOP	2010/01/29	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	33.33	13.127,62	13.127,62	13.127,62		13.127,62
101	02	99	7915		6 42.6		SOFTWARE - ARCGIS DESKTOP	2010/01/29	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	33.33	13.127,62	13.127,62	13.127,62		13.127,62
101	02	99	7980		6 42.6		MODULO DE SOFTWARE PARA GESTAO DE THESAURUS-PROJECTO SISTIMIR	2011/11/04	01	0201	020110 INFORMATICA	33.33	20.165,62	20.165,62	20.165,62	6.721,87	13.443,75
102	01	01	6343		6 42.6		CENTRAL TELEFONICA	2002/12/10	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.993,59	1.993,59	1.993,59		1.993,59
102	01	03	8227		6 42.6		DIVERSO MATERIAL INFORMATICO	2012/01/02	05	S0303	030301 AGUA	14.28	29.309,03	29.309,03	29.309,03		29.309,03
102	01	12	5000		6 42.6		FAX SAMSUNG SF 3100	2001/06/21	01	0502	141414 DELEGACAO ESCOLAR	20.00	373,50	373,50	373,50		373,50
102	01	12	5093		6 42.6		FAX TCUF 332	1999/06/09	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.00	823,02	823,02	823,02		823,02
102	01	12	6012		6 42.6		FAX SAMSUNG SF 3100 COM TELEFONE	2002/04/10	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	20.00	324,22	324,22	324,22		324,22
102	01	12	6474		6 42.6		APARELHO DE FAX	2003/12/16	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	890,12	890,12	890,12		890,12
102	01	12	6601		6 42.6		APARELHO DE FAX FE SAMSUNG SF335	2004/08/19	01	0302	181818 AERODROMO	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
102	01	13	6422		6 42.6		TELEFONE PORTATIL SEM FIOS	2003/07/17	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	124,00	124,00	124,00		124,00
102	01	14	6556		6 42.6		TELEMÓVEL NOKIA 900- COM LIGAÇÃO AO COMPUTADOR	2004/03/10	01	0102	010200 VICE-PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL	25.00	1.023,28	1.023,28	1.023,28		1.023,28
102	01	15	6823		6 42.6		ESTAÇÃO FIXA	2005/07/12	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	14.28	1.116,22	1.116,22	1.116,22		1.116,22
102	01	16	6822		6 42.6		ESTAÇÃO MÓVEL	2005/07/12	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	20.00	476,60	476,60	476,60		476,60
102	01	17	6824		6 42.6		ESTAÇÃO PORTÁTIL	2005/07/12	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	20.00	2.963,10	2.963,10	2.963,10		2.963,10
102	01	20	6370		6 42.6		ANTENA ,DESCARREGADOR DE TENSÃO E 1 KIT WIRELESS	2003/06/30	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	7.510,42	7.510,42	7.510,42		7.510,42
102	01	20	7589		42.6		ANTENA OMNIDIRECCIONAL EXTERIOR CICO 12 DBI	2008/11/20	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	624,00	624,00	624,00	234,00	390,00
102	01	99	4545		6 42.6		WOLKIES TALKIES COM BATERIA KENWOOD	1999/02/04	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	14.28	523,74	523,74	523,74		523,74
102	01	99	4546		6 42.6		WOLKIES TALKIES COM BATERIA KENWOOD	1999/02/04	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	14.28	523,74	523,74	523,74		523,74
102	01	99	6567		6 42.6		KIT DE LIGAÇÃO	2004/01/06				14.28	3.916,18	3.916,18	3.916,18		3.916,18
											Total Geral ou a Transportar		942.557,64	942.557,64	943.210,44	33.282,83	909.927,61

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
102	01	99	7564		42.6		COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2008/05/19	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	14.28	9.999,92	9.999,92	9.999,92	2.857,12	7.142,80
102	01	99	7614		6 42.6		BLUETOOTH BASE MOVEL	2008/05/08	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	2.313,60	2.313,60	2.313,60	661,03	1.652,57
102	01	99	7630		42.6		ESTAÇÃO FIXA / MÓVEL / PORTÁTIL - RÁDIOS	2008/03/26	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	14.28	2.504,70	2.504,70	2.504,70	715,63	1.789,07
102	02	00	6571		6 42.6		EQUIPAMENTO PARA VIGILANCIA - AUDITORIO	2004/07/22	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	5.946,43	5.946,43	5.946,43		5.946,43
103	01	01	60		6 42.6		MOVEL METALICO COM DUAS GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	01	69		6 42.6		ARMARIO VERTICAL COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	463,41	463,41	463,41		463,41
103	01	01	77		6 42.6		MOVEL EM METAL COM 2 GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	01	470		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 4 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	01	711		6 42.6		MOVEL METALICO COM 4 GAVETAS	1988/12/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	01	737		6 42.6		ARMARIO EM FORMICA COM 12 CABIDES	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	203,68	203,68	203,68		203,68
103	01	01	748		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	203,68	203,68	203,68		203,68
103	01	01	749		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	203,68	203,68	203,68		203,68
103	01	01	762		6 42.6		ARMARIO COM 2 PORTAS EM VIDRO E 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	01	763		6 42.6		ARMARIO COM 2 PORTAS EM VIDRO E 2 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	01	764		6 42.6		ARMARIO EM METAL PRETO COM DUAS PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	01	795		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	259,37	259,37	259,37		259,37
103	01	01	1347		6 42.6		ARMARIO METALICO COM 2 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	01	1406		6 42.6		ARMARIO COM 3 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	01	2599		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS EM VIDRO	1995/02/02	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
103	01	01	2611		6 42.6		ARMARIO ARQ. METAL DE 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2613		6 42.6		ARMARIO ARQ. METAL DE 4 PORTAS, 1.05X1.05	1995/02/02	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	01	2614		6 42.6		ARMARIO ARQ. METAL DE 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2615		6 42.6		ARMARIO ARQ. METAL DE 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2616		6 42.6		ARMARIO ARQ. DE METAL, 4 PORTAS, (2.3x1)	1995/02/02	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
												Total Geral ou a Transportar		968.177,64	968.177,64	968.830,44	37.516,61	931.313,83

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	01	2620		6 42.6		ARMARIO ARQ. DE METAL, 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2661		6 42.6		ARMARIO DE METAL ARQ. COM 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	01	2664		6 42.6		ARMARIO DE METAL ARQ. COM 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	01	2666		6 42.6		ARMARIO DE METAL ARQ. COM 4 PORTAS, 1.05x1	1995/02/02	01	S0101	01010101 GACIP	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	01	2669		6 42.6		ARMARIO DE METAL ARQ. COM 4 PORTAS, 1.05x1	1995/02/02	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	01	2670		6 42.6		ARMARIO DE METAL ARQ. COM 4 PORTAS, 1.05x1	1995/02/02	01	S0101	01010101 GACIP	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	01	2716		6 42.6		ARMARIO ARQUIVO COM 4 PORTAS, 1.6x1.5	1995/02/02	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	01	2748		6 42.6		ARMARIO ARQ. EM METAL, COM 4 PORTAS, 2.3x1,00	1995/02/02	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2749		6 42.6		ARMARIO ARQ. EM METAL, COM 4 PORTAS, 2.3x1,00	1995/02/02	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2750		6 42.6		ARMARIO ARQ. EM METAL, COM 4 PORTAS, 2.3x1,00	1995/02/02	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2751		6 42.6		ARMARIO ARQ. EM METAL COM 4 PORTAS	1995/02/02	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2752		6 42.6		ARMARIO ARQ. EM METAL, COM 4 PORTAS, 2.3x1,00	1995/02/02	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2753		6 42.6		ARMARIO ARQ. EM METAL, COM 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2755		6 42.6		ARMARIO ARQ. EM METAL, COM 4 PORTAS, 2.3x1	1995/02/02	01	04	040000 OBRAS PARTICULARES PROJECTOS E VISTORIAS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	2802		6 42.6		ARMARIO EM FORMICA, PORTA EM VIDRO, 2.15x0.9	1995/02/02	01	0402	04020000 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	01	2821		6 42.6		ARMARIO DE 4 PORTAS, CASTANHO, 2.47x1.4	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	01	2855		6 42.6		ARMARIO EM MOGNO, DE 3 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, 2.0x2.0	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	01	2881		6 42.6		ARMARIO EM CASTANHO,2 PORTAS,4 PRATELEIRAS,2.3x1.6	1995/02/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	399,04	399,04	399,04		399,04
103	01	01	2893		6 42.6		ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS EM VIDRO, 0.85x0.75	1995/04/02	01	0402	04020000 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	134,68	134,68	134,68		134,68
103	01	01	2894		6 42.6		ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS EM VIDRO, 0.85x0.75	1995/04/02	01	0402	04020000 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	134,68	134,68	134,68		134,68
103	01	01	2905		6 42.6		ARMARIO EM FERRO, DE 2 PORTAS EM VIDRO, 0.85x0.75	1995/04/02	01	03	0300 DFI - DEPARTAMENTO FOMENTO E INFRAESTRUTURAS	12.50	134,68	134,68	134,68		134,68
103	01	01	2906		6 42.6		ARMARIO EM FERRO, DE 2 PORTAS EM VIDRO, 0.85x0.75	1995/04/02	01	03	0300 DFI - DEPARTAMENTO FOMENTO E INFRAESTRUTURAS	12.50	134,68	134,68	134,68		134,68
103	01	01	2918		6 42.6		ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS EM VIDRO, 0.85x0.75	1995/04/02	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	134,68	134,68	134,68		134,68
											Total Geral ou a Transportar		971.734,11	971.734,11	972.386,91	37.516,61	934.870,30

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	01	2953		6 42.6		ARMARIO EM METAL, COM 2 PORTAS, 0.95X0.4X1	1995/04/02	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	01	2963		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA, 2 PORTAS, VIDRO	1995/04/02	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	399,04	399,04	399,04		399,04
103	01	01	2981		6 42.6		CACIFO METÁLICO COM 2 PORTAS	1995/04/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	01	3020		6 42.6		ARMARIO METALICO, COM 3 PRATELEIRAS, 1.2X1.6X0.4	1995/09/02	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	159,62	159,62	159,62		159,62
103	01	01	3021		6 42.6		ARMARIO METALICO, COM 3 PRATELEIRAS, 1.2X1.6X0.4	1995/09/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	159,62	159,62	159,62		159,62
103	01	01	3022		6 42.6		ARMARIO METALICO, COM 3 PRATELEIRAS, 1.2X1.6X0.4	1995/09/02	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	159,62	159,62	159,62		159,62
103	01	01	3029		6 42.6		ARMARIO PEQUENO COM 1 PRATELEIRA, 0.8X0.65X0.4	1995/09/02	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	01	3038		6 42.6		CACIFO VEST. DUPLO, 0.6X1.6X0.4	1995/09/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	01	3072		6 42.6		ARMARIO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS	1995/04/02	01	0402	090909	VIVEIROS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	3236		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020066	ESCOLA PRIMARIA VALE DE TELHAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	01	3466		6 42.6		CACIFO EM METAL COM 2 PORTAS	1989/10/02	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	70,21	70,21	70,21		70,21
103	01	01	3568		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1995/04/02	01	0502	05020105	JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	01	3864		6 42.6		ARMARIO METALICO COM 2 PORTAS 98x1,95x40	1979/01/04	01	04			12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	01	3885		6 42.6		ARMARIO 80X40X80 REF. 224.764 W	1996/06/02	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	104,00	104,00	104,00		104,00
103	01	01	3903		6 42.6		ARMARIO IMO 80X40X40 REF. 224.700 M	1996/06/02	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	68,09	68,09	68,09		68,09
103	01	01	3904		6 42.6		ARMARIO IMO 80X40X40 REF. 224.700 M	1996/06/02	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	68,09	68,09	68,09		68,09
103	01	01	3905		6 42.6		ARMARIO IMO 80X40X40 REF. 224.700 M	1996/06/02	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	68,09	68,09	68,09		68,09
103	01	01	3906		6 42.6		ARMARIO DUPLO 80X40X160	1996/06/02	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	206,50	206,50	206,50		206,50
103	01	01	3908		6 42.6		ARMARIO IMO 80X40X160	1996/06/02	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	206,50	206,50	206,50		206,50
103	01	01	3915		6 42.6		ARMARIO DUPLO 80X40X160	1996/06/02	01	04	0400	DUA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E AMBIENTE	12.50	204,51	204,51	204,51		204,51
103	01	01	3918		6 42.6		ARMARIO DUPLO 80X40X160	1996/06/02	01	04	0400	DUA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E AMBIENTE	12.50	204,51	204,51	204,51		204,51
103	01	01	3944		6 42.6		ARMARIO IMO 80X40X40 REF. 224.700M	1996/06/02	01	0401	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	68,09	68,09	68,09		68,09
103	01	01	3945		6 42.6		ARMARIO 80X40X80 REF. 224.764 W	1996/06/02	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	104,00	104,00	104,00		104,00
103	01	01	3946		6 42.6		ARMARIO IMO 80X40X40 REF. 224.700M	1996/06/02	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	68,09	68,09	68,09		68,09
												Total Geral ou a Transportar		974.985,44	974.985,44	975.638,24	37.516,61	938.121,63

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	01	4020		6 42.6		ARMARIO ALTO REF.232054	1996/12/04	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	204,51	204,51	204,51		204,51
103	01	01	4025		6 42.6		ARMARIO METALICO 1,90X90X0,40	1997/06/06	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	184,06	184,06	184,06		184,06
103	01	01	4026		6 42.6		ARMARIO METALICO 1,90X0,90X0,40	1997/06/25	01	0502	05020109 JARDIM DE INFANCIA REGO DE VIDE	12.50	184,06	184,06	184,06		184,06
103	01	01	4027		6 42.6		ARMARIO METALICO 1,90X0,90X0,40	1997/06/25	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	184,06	184,06	184,06		184,06
103	01	01	4028		6 42.6		ARMARIO METALICO 1,90X0,90X0,40	1997/06/25	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	184,06	184,06	184,06		184,06
103	01	01	4123		6 42.6		ARMARIO	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	61,28	61,28	61,28		61,28
103	01	01	4177		6 42.6		ARMARIO METALICO	1997/10/16	01	0502	05020018 ESCOLA PRIMARIA CEDAES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	01	4178		6 42.6		ARMARIO METALICO	1997/10/16	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	01	4179		6 42.6		ARMARIO METALICO	1997/10/16	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	01	4182		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA	1997/10/16	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	01	4183		6 42.6		ARMARIO MADEIRA	1997/10/16	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	01	4185		6 42.6		ARMARIO MADEIRA COM DUAS PORTAS E TRES GAVETAS	1997/10/16	01	0502	05020031 ESCOLA PRIMARIA FREIXEDA	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	01	4186		6 42.6		ARMARIO MADEIRA COM DUAS PORTAS	1997/10/16	01	0502	05020053 ESCOLA PRIMARIA S. SALVADOR	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	01	4188		6 42.6		ARMARIO METALICO COM DUAS PORTAS	1997/10/16	01	0502	070757 ESCOLA PRIMARIA VALE DA SANCHA	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	01	4190		6 42.6		ARMARIO METALICO COM DUAS PORTAS	1997/10/16	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	01	4193		6 42.6		ARMARIO METALICO COM DUAS PORTAS DE VIDRO	1997/10/16	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	01	4196		6 42.6		ARMARIO METALICO COM DUAS PORTAS DE VIDRO	1997/10/16	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	01	4197		6 42.6		ARMARIO MADEIRA COM DUAS PORTAS	1997/10/16	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	01	4198		6 42.6		ARMARIO MADEIRA DE DUAS PORTAS	1997/10/16	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	4199		6 42.6		ARMARIO MADEIRA DE DUAS PORTAS COM QUATRO PRATELEIRAS	1997/10/16	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	01	4200		6 42.6		ARMARIO MADEIRA COM UMA PORTA E QUATRO GAVETAS	1997/10/16	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
103	01	01	4302		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO COM 1,92X1,00X0,42 COM PORTAS DE ARMONIO	1997/11/10	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	377,00	377,00	377,00		377,00
103	01	01	4318		6 42.6		ARMARIO MEDIO PC VIDRO	1997/10/02	01	0201	020102 SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	211,24	211,24	211,24		211,24
103	01	01	4332		6 42.6		ARMARIO BAIXO REF. 224764 M	1999/07/30	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	138,67	138,67	138,67		138,67
103	01	01	4333		6 42.6		ARMARIO BAIXO REF. 224764 M	1999/07/30	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	138,67	138,67	138,67		138,67
											Total Geral ou a Transportar		978.563,91	978.563,91	979.216,71	37.516,61	941.700,10

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	01	4334		6 42.6		ARMARIO BAIXO REF. 224764 M	1999/07/30	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	138,67	138,67	138,67		138,67
103	01	01	4335		6 42.6		ARMARIO BAIXO REF. 224764 M	1999/07/30	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	138,67	138,67	138,67		138,67
103	01	01	4340		6 42.6		ARMARIO DE GABINETE REF. 224764574 M	1999/07/30	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	272,84	272,84	272,84		272,84
103	01	01	4383		6 42.6		ARMARIO DE CONTABILIDADE COM PORTAS ALUMINIO	1999/10/28	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
103	01	01	4391		6 42.6		ARMARIO MEDIO PC VIDRO CINZA GRAFITE	1999/02/08	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	219,97	219,97	219,97		219,97
103	01	01	4457		6 42.6		ARMARIO METALICO COM 2 PORTAS	1997/11/20	01	0502	05020026	ESCOLA PRIMARIA FERRADOSA	12.50	77,31	77,31	77,31		77,31
103	01	01	4458		6 42.6		ARMARIO METALICO	1997/11/20	01	0502	05020045	ESCOLA PRIMARIA QUINTAS	12.50	184,06	184,06	184,06		184,06
103	01	01	4460		6 42.6		ARMARIO DE MADEIRA C/3PRATELEIRAS	1997/11/20	01	0502	05020127	JARDIM DE INFANCIA DE CABANELAS	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	01	4465		6 42.6		ARMARIO METALICO	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4482		6 42.6		ARMARIO METALICO	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4528		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO AC.05.1.60	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	176,57	176,57	176,57		176,57
103	01	01	4529		6 42.6		ARMARIO INDIVIDUAL METALICO COM 2 PORTAS	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	389,06	389,06	389,06		389,06
103	01	01	4530		6 42.6		ARMARIO INDIVIDUAL METALICO COM 2 PORTAS	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	389,06	389,06	389,06		389,06
103	01	01	4531		6 42.6		ARMARIO INDIVIDUAL METALICO COM 2 PORTAS	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	389,06	389,06	389,06		389,06
103	01	01	4608		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	1999/10/06	01	0502	05020106	JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	01	4652		6 42.6		ARMARIO METALICO C/4 PRATELEIRAS E PORTAS C/CHAVES	2001/02/14	01	0302	181818	AERODROMO	12.50	125,20	125,20	125,20		125,20
103	01	01	4663		6 42.6		ARMARIO LINHA ALTERNATIVA BAIXO C/2 PORTAS	2001/02/14	01	0302	181818	AERODROMO	12.50	234,44	234,44	234,44		234,44
103	01	01	4664		6 42.6		ARMARIO LINHA ALTERNATIVA DUPLO C/2 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	2001/02/14	01	0302	181818	AERODROMO	12.50	259,37	259,37	259,37		259,37
103	01	01	4706		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO C/2 PORTAS	1997/05/12	01	0502	141414	DELEGACAO ESCOLAR	12.50	179,57	179,57	179,57		179,57
103	01	01	4709		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO C/2 PORTAS	1999/06/11	01	0502	141414	DELEGACAO ESCOLAR	12.50	179,57	179,57	179,57		179,57
103	01	01	4739		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS	1999/11/30	01	0502	05020065	ESCOLA PRIMARIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4740		6 42.6		ARMARIO METALICA C/2PORTAS	1999/11/30	01	0502	05020065	ESCOLA PRIMARIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4744		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS	1999/10/25	01	0502	05020116	JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4745		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS	1999/02/08	01	0502	05020017	ESCOLA PRIMARIA CASARIO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4746		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS	1999/07/02	01	0502	05020021	ESCOLA PRIMARIA CORRICA	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4747		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS	1999/07/02	01	0502	05020021	ESCOLA PRIMARIA CORRICA	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4749		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS	2000/11/15	01	0502	05020058	ESCOLA PRIMARIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
												Total Geral ou a Transportar		984.128,51	984.128,51	984.781,31	37.516,61	947.264,70

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	01	4758		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/04/04	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4759		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/04/04	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4884		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,95X95	2001/05/23	01	0402	191919 GABINETE DO ENCARGADO DE GABINETE E FEIRA	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
103	01	01	4942		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS EM VIDRO	2000/10/18	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	209,50	209,50	209,50		209,50
103	01	01	4943		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS EM VIDRO	2000/10/18	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	209,50	209,50	209,50		209,50
103	01	01	4944		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS EM VIDRO	2000/10/18	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	209,50	209,50	209,50		209,50
103	01	01	4945		6 42.6		ARMARIO C/2 PRATELEIRAS EM CHAPA	2000/10/18	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	84,80	84,80	84,80		84,80
103	01	01	4946		6 42.6		ARMARIO C/2 PRATELEIRAS EM CHAPA	2000/10/18	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	84,80	84,80	84,80		84,80
103	01	01	4948		6 42.6		ARMARIO C/2 PORTAS 1,90X90	2000/11/15	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4964		6 42.6		ARMARIO C/2 PORTAS 1,90X0,90	2000/02/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4965		6 42.6		ARMARIO C/2 PORTAS 1,90X0,90	2000/02/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4967		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90	2000/02/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4969		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90	2000/02/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4977		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90	2000/02/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4981		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,90X0.90	2001/01/18	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4985		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,61X0,95	2001/01/26	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	138,42	138,42	138,42		138,42
103	01	01	4986		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,95X0,95	2001/01/26	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4988		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,61X0,95	2001/01/26	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	138,42	138,42	138,42		138,42
103	01	01	4989		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,95X0,95	2001/02/15	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4991		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,95X0,95	2001/01/26	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4995		6 42.6		ARMARIOS METALICOS C/2PORTAS 1,95X0,95	2001/02/08	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
											Total Geral ou a Transportar		987.807,69	987.807,69	988.460,49	37.516,61	950.943,88

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	01	4996		6 42.6		ARMARIOS METALICOS C/2PORTAS 1,95X0,95	2001/02/08	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	4997		6 42.6		ARMARIOS METALICOS C/2PORTAS 1,95X0,95	2001/02/08	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	5001		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,95X0,95	2001/01/24	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	5009		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,90X0,90	2001/01/24	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	5011		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,95X0,95X0,40	2001/06/22	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	148,39	148,39	148,39		148,39
103	01	01	5012		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2PORTAS 1,95X0,95X0,40	2001/06/22	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	148,39	148,39	148,39		148,39
103	01	01	5179		6 42.6		ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO C/2 PRATELEIRAS	1999/10/25	01	0502	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
103	01	01	5184		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS DE CORRER EM VIDRO 2 PARTELEIRAS	2000/06/27	01	S0101	01010102 GABINETE DE QUALIDADE	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
103	01	01	5185		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS DE CORRER EM VIDRO 2/PARTELEIRAS	2000/06/27	01	S0101	01010102 GABINETE DE QUALIDADE	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
103	01	01	5186		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS DE CORRER EM VIDRO 2/PARTELEIRAS	2000/06/27	01	02	020001 SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
103	01	01	5187		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS DE CORRER EM VIDRO 2/PARTELEIRAS	2000/06/27	01	02	020001 SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
103	01	01	5189		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO C/4 PORTAS DE ARMONIO C/950x400x1950	2001/04/03	01	0201	02010101 RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	12.50	189,67	189,67	189,67		189,67
103	01	01	5192		6 42.6		ARMARIO ALTO C/PORTAS DE CORRER EM VIDRO C/800x420x1500	2001/04/03	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	227,60	227,60	227,60		227,60
103	01	01	5194		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO C/PORTAS DE VIDRO	1997/10/15	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	211,24	211,24	211,24		211,24
103	01	01	5196		6 42.6		ARMARIO PEQUENO C/2PRATELEIRAS C/PORTAS DE CORRER EM VIDRO C/FECHADURA 800X420X760	2001/05/16	01	0201	020102 SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	5201		6 42.6		ARMARIO DE CHAVEIRO EM CHAPA	2000/06/21	01	0201	020102 SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	47,88	47,88	47,88		47,88
103	01	01	5202		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO C/4PORTAS 950x400x1950	1999/10/28	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	189,67	189,67	189,67		189,67
103	01	01	5229		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60	1999/04/16	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	219,97	219,97	219,97		219,97
103	01	01	5868		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5869		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5870		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020052 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO VELHO	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5871		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020031 ESCOLA PRIMARIA FREIXEDA	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
											Total Geral ou a Transportar		991.462,51	991.462,51	992.115,31	37.516,61	954.598,70

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	01	5872		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5873		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020016	ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5874		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020018	ESCOLA PRIMARIA CEDAES	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5875		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020050	ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5876		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020052	ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO VELHO	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5877		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2001/11/21	01	0502	05020119	JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	127,19	127,19	127,19		127,19
103	01	01	5892		6 42.6		ESTANTE C/ PORTAS E PRATELEIRAS DE MADEIRA	2001/12/31	01	0502	05020109	JARDIM DE INFANCIA REGO DE VIDE	12.50	174,60	174,60	174,60		174,60
103	01	01	5910		6 42.6		ARMARIO C/ 2 PORTAS DE VIDRO 3 PRATELEIRAS (157x80x40)	2002/03/14	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	166,80	166,80	166,80		166,80
103	01	01	5911		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA C/ 2 PORTAS (157x80x40)	2002/03/14	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	224,20	224,20	224,20		224,20
103	01	01	5912		6 42.6		ARMARIO PEQUENO EM CHAPA TAMPO MADEIRA 2 PORTAS (80x42x80)	2002/03/14	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	153,00	153,00	153,00		153,00
103	01	01	5923		6 42.6		ARMARIO BAIXO EM CHAPA C/ 2 PORTAS DE CORRER (120x79x42)	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	208,80	208,80	208,80		208,80
103	01	01	5969		6 42.6		ARMARIO DE 2 PORTAS EM CHAPA (95x161x40)	2001/04/20		0502	05020124	JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	117,20	117,20	117,20		117,20
103	01	01	5991		6 42.6		ARMÁRIO ALTO EM CHAPA C/2 PORTAS E TAMPO EM MADEIRA	2002/03/14	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	321,70	321,70	321,70		321,70
103	01	01	6038		6 42.6		ARMARIO BAIXO 2 PORTAS TAMPO EM FORMICA /80x42x78)	2001/04/26	01	0101	010100	PRESIDENTE DA CÃMARA	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	6039		6 42.6		ARMARIO 2PORTAS VIDRO TAMPO EM FORMICA	2001/04/26	01	0101	010100	PRESIDENTE DA CÃMARA	12.50	186,06	186,06	186,06		186,06
103	01	01	6043		6 42.6		ARMARIO PRETO BAIXO 2 PORTAS DE VIDRO (80x42x78)	2001/04/26	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
103	01	01	6207		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA C/ 26 PORTAS (240x950)	2002/09/11	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00
103	01	01	6208		6 42.6		3932ARMARIO EM MADEIRA C/ 6 PORTAS (225x350)	2002/09/11	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	1.920,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00
103	01	01	6209		6 42.6		ARMARIO METALICO C/PORTAS EM ARMONIO (0.95X0.40X1.95)	2002/09/11	01	0201	02010101	RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	12.50	320,00	320,00	320,00		320,00
103	01	01	6210		6 42.6		ARMARIO METALICO C/PORTAS ARMONIO(0.95x0.40x1.95)	2002/09/11	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	320,00	320,00	320,00		320,00
103	01	01	6239		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	05020114	JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6240		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6241		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
												Total Geral ou a Transportar		1.002.348,13	1.002.348,13	1.003.000,93	37.516,61	965.484,32

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	01	6242		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80x)	2002/10/11	01	0502	05020024 ESCOLA PRIMARIA EIVADOS	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6243		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	05020053 ESCOLA PRIMARIA S. SALVADOR	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6244		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6245		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6246		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS	2002/10/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6247		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6248		6 42.6		ARMARIO EM CHAPA BEJE- 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS (42x191x80)	2002/10/11	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	148,00	148,00	148,00		148,00
103	01	01	6325		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6326		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6327		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6328		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0402	04020000 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6329		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6330		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6331		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6332		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6333		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	02	020001 SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6334		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6335		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6336		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6337		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6338		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6339		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM 950*400*1950* C/PRATELEIRAS	2003/02/25	01	02	020001 SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	01	6340		6 42.6		ARMÁRIO BAIXO PERSIANA - GTL	2003/05/13	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	271,32	271,32	271,32		271,32
103	01	01	6341		6 42.6		ARMÁRIO BAIXO PERSIANA	2003/05/13	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	271,32	271,32	271,32		271,32
											Total Geral ou a Transportar		1.007.229,02	1.007.229,02	1.007.881,82	37.516,61	970.365,21

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	01	6376		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6377		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6378		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6379		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020108	EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6380		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020108	EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6381		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020108	EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6382		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6383		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6384		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6385		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020108	EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6386		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6387		6 42.6		ARMARIO METALICO 1.90	2003/07/24	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	190,40	190,40	190,40		190,40
103	01	01	6388		6 42.6		ARMARIO METALICO C/PORTAS EM HARMONIO 1.95*0.95*0.40	2003/07/31	01	0202	020203	SECÇÃO DE LOTEAMENTOS E URBANIZAÇÃO	12.50	190,59	190,59	190,59		190,59
103	01	01	6389		6 42.6		ARMARIO PARA ESPAÇO INTERNET	2003/07/24		0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	12.50	177,31	177,31	177,31		177,31
103	01	01	6390		6 42.6		ARMARIO ARQUIVO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS	2003/07/24	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	351,05	351,05	351,05		351,05
103	01	01	6391		6 42.6		ARMARIO ARQUIVO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS	2003/07/24	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	351,05	351,05	351,05		351,05
103	01	01	6392		6 42.6		ARMARIO ARQUIVO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS	2003/07/24	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	351,05	351,05	351,05		351,05
103	01	01	6393		6 42.6		ARMARIO ARQUIVO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS	2003/07/24	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	351,05	351,05	351,05		351,05
103	01	01	6394		6 42.6		ARMARIO ARQUIVO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS	2003/07/24	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	351,05	351,05	351,05		351,05
103	01	01	6515		6 42.6		ARMÁRIO ALTO C/PORTAS EM PERSIANA 1.95*1.00*0.45	2004/05/20	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	327,25	327,25	327,25		327,25
103	01	01	6516		6 42.6		ARMÁRIO ALTO C/PORATS EM PERSIANA 1.95*1.00*0.45	2004/05/20	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	327,25	327,25	327,25		327,25
103	01	01	6517		6 42.6		ARMÁRIO ALTO PORTAS EM FÓRMICA REF.232024M	2004/03/03	01	0102	010201	GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE	12.50	243,95	243,95	243,95		243,95
103	01	01	6518		6 42.6		ARMÁRIO DE ARQU. PORTAS EM VIDRO E FORMICA REF.232124064M	2004/03/03	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	357,00	357,00	357,00		357,00
103	01	01	6519		6 42.6		ARMÁRIO ALTO PORTAS FÓRMICAS REF. 200024	2004/02/02	01	04	0400	DUA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E AMBIENTE	12.50	214,20	214,20	214,20		214,20
103	01	01	6520		6 42.6		ARMÁRIO BAIXO C/2 PRATELEIRAS PORTAS EM VIDRO	2004/03/03	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	335,58	335,58	335,58		335,58
												Total Geral ou a Transportar		1.013.442,20	1.013.442,20	1.014.095,00	37.516,61	976.578,39

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 32

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	01	6521		6 42.6		ARMÁRIO ALTO PORTAS FÓRMICAS REF. 232024M	2004/02/02	01	04	0400	DUA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E AMBIENTE	12.50	243,95	243,95	243,95		243,95
103	01	01	6525		6 42.6		ARMÁRIO DE MADEIRA RALL C/ 2 PORTAS	2004/05/17	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	377,23	377,23	377,23		377,23
103	01	01	6527		6 42.6		ARMÁRIO PORTAS VIDRO C/VESTUA.PORTAS FORMING	2004/02/02	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	357,00	357,00	357,00		357,00
103	01	01	6536		6 42.6		ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM FAIA 800*400*1600*	2004/06/11	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	12.50	380,80	380,80	380,80		380,80
103	01	01	6537		6 42.6		ARMARIO ALTO C/2 PORTAS EM FAIA 800*400*1600*	2004/06/11	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	12.50	380,80	380,80	380,80		380,80
103	01	01	6637		6 42.6		ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS EM FAIA	2004/10/26	01	0101	010100	PRESIDENTE DA CÂMARA	12.50	275,00	275,00	275,00		275,00
103	01	01	6657		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO PORTAS METÁLICAS E TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6658		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO PORTAS METÁLICAS E TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6659		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO C/PORTAS METÁLICAS TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6660		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO PORTAS METÁLICAS TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6661		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO PORTAS METÁLICAS TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6662		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO PORTAS METÁLICAS TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6663		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO PORTAS METÁLICAS TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6664		6 42.6		ARMÁRIO PEQUENO PORTAS METÁLICAS TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	01	6670		6 42.6		ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA	2004/09/23	01	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	434,35	434,35	434,35		434,35
103	01	01	6678		6 42.6		ARMÁRIO COM 1.50*0.80	2004/12/15	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	345,10	345,10	345,10		345,10
103	01	01	6679		6 42.6		ARMÁRIO MISTO	2004/12/15	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	345,10	345,10	345,10		345,10
103	01	01	6682		6 42.6		ARMÁRIO C/ TAMPO	2004/11/26	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	430,78	430,78	430,78		430,78
103	01	01	6683		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO C/ PORTAS EM PERSIANA CINZA	2004/11/26	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	364,14	364,14	364,14		364,14
103	01	01	6684		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO PORTAS PERSIANA CINZA	2004/11/26	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	364,14	364,14	364,14		364,14
103	01	01	6685		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO PORTA PERSIANA CINZA	2004/11/26	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	364,14	364,14	364,14		364,14
103	01	01	6686		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO PORTAS PERSIANA CINZA	2004/11/26	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	364,14	364,14	364,14		364,14
103	01	01	6715		6 42.6		ARMARIO METALICO COM PORTAS EM PERSIANA	2005/02/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	364,14	364,14	364,14		364,14
103	01	01	6716		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS EM PERSIANA	2005/02/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	364,14	364,14	364,14		364,14
103	01	01	6718		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS DE CORRER EM VIDRO CINZA	2005/03/29	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	347,48	347,48	347,48		347,48
												Total Geral ou a Transportar		1.021.448,63	1.021.448,63	1.022.101,43	37.516,61	984.584,82

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	01	6719		6 42.6		ARMARIO PORTAS DE CORREREM VIDRO ESTRUTURA CINZA	2005/03/29	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	347,48	347,48	347,48		347,48
103	01	01	6720		6 42.6		ARMARIO C/ PORTAS DE CORRER EM VIDRO ESTRUTURA CINZA	2005/03/29	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	347,48	347,48	347,48		347,48
103	01	01	6721		6 42.6		ARMARIO P/CORRER EM VIDRO/ESTRUTURA CINZA	2005/03/29	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	347,48	347,48	347,48		347,48
103	01	01	6722		6 42.6		ARMARIO C/PORTAS EM PERSIANA ESTRUTURA CINZA	2005/03/29	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	364,14	364,14	364,14		364,14
103	01	01	6723		6 42.6		ARMÁRIO METALICO C/PORTAS EM PERSIANA	2005/03/07	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	330,82	330,82	330,82		330,82
103	01	01	6726		6 42.6		ARMARIO ALTO PORTAS C/ ACABAMENTO EM FAIA	2005/03/07	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	485,52	485,52	485,52		485,52
103	01	01	6727		6 42.6		ARMARIO BAIXO PORTAS C/ACABAMENTO EM FAIA	2005/03/07	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	312,97	312,97	312,97		312,97
103	01	01	6736		6 42.6		ARMÁRIO C/PORTAS EM PERSIANA	2005/03/23	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	330,82	330,82	330,82		330,82
103	01	01	6737		6 42.6		ARMÁRIO C/PORTAS DE PERSIANA	2005/03/23	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	330,82	330,82	330,82		330,82
103	01	01	6738		6 42.6		ARMÁRIO C/PORTAS EM PERSIANA	2005/03/23	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	265,37	265,37	265,37		265,37
103	01	01	6741		42.6		ARMARIO GOLFINHO P/ PISCINA	2005/03/29	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	1.249,50	1.249,50	1.249,50		1.249,50
103	01	01	6748		6 42.6		ARMÁRIO ALTO PORTAS DE CORRER CHAPA	2005/03/30	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	435,54	435,54	435,54		435,54
103	01	01	6749		6 42.6		ARMARIO METALICO PORTAS PERSIANA	2005/04/22	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	12.50	330,82	330,82	330,82		330,82
103	01	01	6777		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS EM PERSIANA	2005/04/13	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	330,82	330,82	330,82		330,82
103	01	01	6778		6 42.6		ARMARIO MISTO	2005/04/22	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	358,87	358,87	358,87		358,87
103	01	01	6779		6 42.6		ARMARIO	2005/04/22	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	308,13	308,13	308,13		308,13
103	01	01	6792		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA MADEIRA 1,95x1,00 C/ TAMPO	2005/06/13	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	385,56	385,56	385,56		385,56
103	01	01	6794		6 42.6		MÓVEL CONSOLA C/ INOX P-60 CEREJEIRA	2005/06/13	01	0106	010601 BOMBEIROS VOLUNTARIOS	12.50	470,05	470,05	470,05		470,05
103	01	01	6806		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS EM PERSIANA	2005/09/20	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	335,17	335,17	335,17		335,17
103	01	01	6808		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6809		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6810		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6811		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6812		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	020104 SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6813		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	020104 SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
											Total Geral ou a Transportar		1.031.134,27	1.031.134,27	1.031.787,07	37.516,61	994.270,46

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	01	6814		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	020104 SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6815		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 1.95X1X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	020105 SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6816		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 80X42 CINZA	2005/07/12	01	0201	020104 SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	12.50	242,00	242,00	242,00		242,00
103	01	01	6817		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA 80X42 CINZA	2005/07/12	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	242,00	242,00	242,00		242,00
103	01	01	6846		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO PORTAS PERSIANA 1,95x1,00x0,42 CINZA	2005/08/01	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	335,17	335,17	335,17		335,17
103	01	01	6856		6 42.6		ARMÁRIO 0.80x78x42 COR PRETA COM TAMPO PEREIRA	2005/08/01	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	336,38	336,38	336,38		336,38
103	01	01	6857		6 42.6		ARMÁRIO 1.95x100x42 COM QUATRO PRATELEIRAS CINZA	2005/07/27	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	399,30	399,30	399,30		399,30
103	01	01	6887		42.6		ARMARIO MISTO METALICO	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	321,93	321,93	321,93		321,93
103	01	01	6889		42.6		ARMARIO	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	318,23	318,23	318,23		318,23
103	01	01	6890		42.6		ARMARIO	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	318,23	318,23	318,23		318,23
103	01	01	6894		42.6		ARMARIO ARQUIVO	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	290,13	290,13	290,13		290,13
103	01	01	6897		42.6		ARMARIO DE MADEIRA	2005/07/05	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	290,13	290,13	290,13		290,13
103	01	01	6898		42.6		ARMÁRIO CINZA COM PORTAS EM PERSIANA	2005/11/02	01	0201	020102 SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	335,17	335,17	335,17		335,17
103	01	01	6899		42.6		ARMÁRIO CINZA COM PORTAS DE CORRER EM VIDRO	2005/11/02	01	0201	020102 SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	406,56	406,56	406,56		406,56
103	01	01	6902		42.6		ARMÁRIO METALICO CINZA COM PORTAS EM PERSIANA	2005/11/15	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	335,17	335,17	335,17		335,17
103	01	01	6903		42.6		ARMÁRIO METÁLICO CINZA COM PORTAS EM PERSIANA	2005/11/15	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	335,17	335,17	335,17		335,17
103	01	01	6913		42.6		ARMÁRIO PEQUENO 80X42X78 TAMPO MADEIRA PORTAS CORRER EM VIDRO	2005/11/02	01	S0103	010301 GABINETE DE APOIO VEREADOR A TEMPO INTEIRO - DSC	12.50	324,28	324,28	324,28		324,28
103	01	01	6929		42.6		ARMÁRIO BAIXO COM TAMPO DE MADEIRA PORTAS DE CORRER EM VIDRO	2005/12/19	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	324,28	324,28	324,28		324,28
103	01	01	7021		42.6		ARMÁRIO METÁLICO PORTAS EM PERSIANA 1,95x1,20	2006/01/23	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	370,26	370,26	370,26	46,28	323,98
103	01	01	7022		42.6		ARMARIO MISTO 1,54X42X80	2006/01/19	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	350,90	350,90	350,90	43,86	307,04
103	01	01	7027		42.6		ARMÁRIO METALICO CINZA	2006/01/17	01	0502	05020027 ESCOLA PRIMARIA FONTE DE URZE	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7028		42.6		ARMÁRIO METÁLICO CINZA	2006/01/17	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7029		42.6		ARMÁRIO METÁLICO CINZA	2006/01/17	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7030		42.6		ARMARIO METALICO CINZA	2006/01/17	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7031		42.6		ARMARIO METALICO CINZA	2006/01/17	01			12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
											Total Geral ou a Transportar		1.038.771,32	1.038.771,32	1.039.424,12	37.742,85	1.001.681,27

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	01	7032		42.6		ARMARIO METALICO CINZA	2006/01/17	01				12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7033		42.6		ARMARIO METALICO CINZA	2006/01/17	01				12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7034		42.6		ARMARIO METALICO CINZA	2006/01/17	01				12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7035		42.6		ARMARIO METALICO CINZA	2006/01/17	01				12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7036		42.6		ARMARIO METALICO CINZA	2006/01/17	01	0502	05020016	ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7070		42.6		ARMARIO METÁLICO ESTRUTURA PRETA COM PORTAS PERSIANA MADEIRA	2006/04/07	01	0101	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	335,18	335,18	335,18	41,89	293,29
103	01	01	7134		42.6		ARMÁRIO 1.50x0.80 COM PORTAS DE BATER	2006/09/25	01	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	413,82	413,82	413,82	51,72	362,10
103	01	01	7140		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS DE BATER	2006/10/20	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7141		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS DE BATER	2006/10/20	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7142		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS DE BATER	2006/10/20	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7143		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS DE BATER	2006/10/20	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7144		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS DE BATER	2006/10/20	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7145		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS DE BATER	2006/10/20	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	217,80	217,80	217,80	27,22	190,58
103	01	01	7179		42.6		ARMÁRIO CINZA COM PORTAS EM PERSIANA	2006/11/24	01	02	020003	ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	335,77	335,77	335,77	41,97	293,80
103	01	01	7198		42.6		ARMÁRIO COM PORTAS EM ESTRUTURA PRETA	2007/02/05	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	223,85	223,85	223,85	55,97	167,88
103	01	01	7288		42.6		ARMÁRIO MISTO 154x42x80 COM TAMPO	2007/06/25	01	0201	0201	DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	12.50	390,23	390,23	390,23	97,55	292,68
103	01	01	7387		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS	2007/09/28	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	197,64	197,64	197,64	49,41	148,23
103	01	01	7432		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS EM PERSIANA CINZA	2008/01/22	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	332,75	332,75	332,75	124,78	207,97
103	01	01	7433		42.6		ARMÁRIO METÁLICO COM PORTAS EM PERSIANA CINZA	2008/01/22	01	0201	020104	SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	12.50	447,70	447,70	447,70	167,89	279,81
103	01	01	7434		42.6		ARMÁRIO MISTO	2008/02/11	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	405,35	405,35	405,35	152,00	253,35
103	01	01	7435		42.6		ARMÁRIO ABERTO COM 4 PRATELEIRAS	2008/02/11	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	223,85	223,85	223,85	83,95	139,90
103	01	01	7461	6	42.6		ARMÁRIO METALICO EM PERSIANA	2008/02/14	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	332,75	332,75	332,75	124,78	207,97
103	01	01	7462	6	42.6		ARMÁRIO METALICO EM PERSIANA	2008/02/14	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	332,75	332,75	332,75	124,78	207,97
												Total Geral ou a Transportar		1.045.138,76	1.045.138,76	1.045.791,56	39.158,96	1.006.632,60

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	01	7480		42.6		ARMÁRIO BAIXO COM 1 PRATELEIRA	2008/03/19	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	330,33	330,33	330,33	123,88	206,45
103	01	01	7483		42.6		ARMÁRIO METÁLICO ESTRUTURA PRETA	2008/05/19	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	266,20	266,20	266,20	99,82	166,38
103	01	01	7484		42.6		ARMÁRIO METÁLICO ESTRUTURA PRETA	2008/05/19	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	266,20	266,20	266,20	99,82	166,38
103	01	01	7491		42.6		ARMÁRIO MÉTALICO COM PORTAS EM PERSIANA	2008/05/27	01	0201	020110	INFORMATICA	12.50	373,89	373,89	373,89	140,20	233,69
103	01	01	7497		42.6		ARMÁRIO	2008/05/05	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	585,64	585,64	585,64	219,61	366,03
103	01	01	7545		42.6		ARMÁRIO OR2851-PRV1 COM PLATINA	2008/05/08	01	0201	020110	INFORMATICA	12.50	635,25	635,25	635,25	238,21	397,04
103	01	01	7590		42.6		ARMÁRIO	2008/07/07	01	0201	020110	INFORMATICA	12.50	322,56	322,56	322,56	120,96	201,60
103	01	01	7672		6 42.6		ARMÁRIO 2 PORTAS	2009/02/04	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	247,20	247,20	247,20	123,60	123,60
103	01	01	7710		6 42.6		ARMÁRIO	2009/03/06	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	192,00	192,00	192,00	96,00	96,00
103	01	01	7711		6 42.6		ARMÁRIO	2009/03/06	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	206,40	206,40	206,40	103,20	103,20
103	01	01	7745		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO	2009/02/18	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	270,00	270,00	270,00	135,00	135,00
103	01	01	7831		6 42.6		ARMÁRIO PERSIANA CINZA	2009/09/11	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	12.50	366,00	366,00	366,00	183,00	183,00
103	01	01	7878		6 42.6		ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER EM VIDRO	2010/04/13	01	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	198,00	198,00	198,00	123,75	74,25
103	01	01	7889		6 42.6		ARMÁRIO MISTO CINZA	2010/02/23	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	272,40	272,40	272,40	170,25	102,15
103	01	01	7892		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO	2010/01/21	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	192,00	192,00	192,00	120,00	72,00
103	01	01	7952		6 42.6		ARMÁRIO METÁLICO C/ PORTAS EM PERSIANA	2011/02/10	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	12.50	381,30	381,30	381,30	285,98	95,32
103	01	01	8031		6 42.6		ARMARIO ESTRUTURA METALICA PINTADA	2012/03/23	01	S0501	05010255	CULTURA	20.00	295,20	295,20	295,20	236,16	59,04
103	01	01	8032		6 42.6		ARMARIO ESTRUTURA METALICA PINTADA	2012/03/23	01	S0501	05010255	CULTURA	12.50	295,20	295,20	295,20	258,30	36,90
103	01	01	8226		6 42.6		DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	104.588,01	104.588,01	104.588,01	36.205,29	68.382,72
103	01	02	741		6 42.6		BANCO FIXO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	02	742		6 42.6		BANCO FIXO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	02	743		6 42.6		BANCO FIXO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	02	744		6 42.6		BANCO FIXO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	02	745		6 42.6		BANCO FIXO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	02	746		6 42.6		BANCO FIXO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	02	747		6 42.6		BANCO FIXO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	02	2581		6 42.6		BANCO EM MADEIRA DE CASTANHO, COM 6 PES	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
												Total Geral ou a Transportar		1.156.123,30	1.156.123,30	1.156.776,10	78.241,99	1.078.534,11

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 37

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	02	2728		6 42.6		BANCO EM MADEIRA CASTANHO COM 6 PES	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	02	2825		6 42.6		BANCO EM MADEIRA	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	02	3588		6 42.6		BANCO EM MADEIRA	1991/07/02	01	0502	05020024 ESCOLA PRIMARIA EIVADOS	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
103	01	02	7694		6 42.6		BANCO DE 3 ASSENTOS	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	231,60	231,60	231,60	115,80	115,80
103	01	02	7695		6 42.6		BANCO DE 3 ASSENTOS COM MESA	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	253,20	253,20	253,20	126,60	126,60
103	01	03	6708		5 42.6		BIOMBO EM TECIDO	2005/01/21	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	03	6709		5 42.6		BIOMBO EM TECIDO	2005/01/21	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	03	6710		5 42.6		BIOMBO EM TECIDO	2005/01/21	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	03	6711		5 42.6		BIOMBO EM TECIDO	2005/01/21		0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	03	6712		5 42.6		BIOMBO EM TECIDO	2005/01/21	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	03	6713		5 42.6		BIOMBO EM TECIDO	2005/01/21	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	03	6714		5 42.6		BIOMBO EM TECIDO	2005/01/21	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	03	6818		5 42.6		BIOMBO TECIDO VERDE 1,50X1,20	2005/07/12	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	290,40	290,40	290,40		290,40
103	01	03	6819		5 42.6		BIOMBO TECIDO VERDE 1,50X1,20	2005/07/12	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	290,40	290,40	290,40		290,40
103	01	03	6820		5 42.6		BIOMBO TECIDO VERDE 1,50X1,20	2005/07/12	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	290,40	290,40	290,40		290,40
103	01	03	7675		5 42.6		BIOMBO VIDRO FOSCO CAIXILHO ALUMÍNIO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	224,40	224,40	224,40	112,20	112,20
103	01	03	7676		5 42.6		BIOMBO VIDRO FOSCO CAIXILHO ALUMÍNIO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	224,40	224,40	224,40	112,20	112,20
103	01	03	7677		5 42.6		BIOMBO VIDRO FOSCO CAIXILHO ALUMÍNIO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	224,40	224,40	224,40	112,20	112,20
103	01	03	7678		5 42.6		BIOMBO VIDRO FOSCO CAIXILHO ALUMÍNIO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	224,40	224,40	224,40	112,20	112,20
103	01	03	7679		5 42.6		BIOMBO VIDRO FOSCO CAIXILHO ALUMÍNIO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	224,40	224,40	224,40	112,20	112,20
103	01	03	7680		5 42.6		BIOMBO VIDRO FOSCO CAIXILHO ALUMÍNIO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	224,40	224,40	224,40	112,20	112,20
103	01	03	7681		5 42.6		BIOMBO VIDRO FOSCO CAIXILHO ALUMÍNIO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	224,40	224,40	224,40	112,20	112,20
103	01	03	7732		5 42.6		BIOMBO	2009/05/15	01	0501	050103 SECTOR ANIMAÇÃO CULTURAL FESTIVIDADES	12.50	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
103	01	03	7870		42.6		BIOMBO	2010/01/25	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	366,00	366,00	366,00	228,75	137,25
103	01	04	3879		6 42.6		BLOCO SOLTO 4 GAVETAS REF. 124.00 M	1996/06/02	01	0102	010202 RECECÇÃO	12.50	113,73	113,73	113,73		113,73
103	01	04	3909		6 42.6		BLOCO SOLTO DE 4 GAVETAS 124.00M	1996/06/02	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	113,73	113,73	113,73		113,73
103	01	04	3910		6 42.6		BLOCO SOLTO DE 4 GAVETAS 124.00M	1996/06/02	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	113,73	113,73	113,73		113,73
103	01	04	3985		6 42.6		BLOCO DE 4 GAVETAS	1996/11/02	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	151,63	151,63	151,63		151,63
											Total Geral ou a Transportar		1.161.914,58	1.161.914,58	1.162.567,38	79.598,54	1.082.968,84

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	04	4331		6 42.6		BLOCO DE 4 GAVETAS	1999/07/30	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	151,63	151,63	151,63		151,63
103	01	04	4380		6 42.6		BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	1999/10/28	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	114,72	114,72	114,72		114,72
103	01	04	4433		6 42.6		BLOCO DE 3 GAVETAS	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	113,73	113,73	113,73		113,73
103	01	04	4437		6 42.6		BLOCO DE GAVETAS	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	113,73	113,73	113,73		113,73
103	01	04	4555		6 42.6		BLOCO RODADO DE 3 GAVETAS	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	194,53	194,53	194,53		194,53
103	01	04	4891		6 42.6		BLOCO C/4 GAVETAS	1999/04/16	01	0301	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	151,63	151,63	151,63		151,63
103	01	04	4913		6 42.6		BLOCO DE 4 GAVETAS	2000/11/16	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	12.50	151,63	151,63	151,63		151,63
103	01	04	5182		6 42.6		BLOCO DE 4 GAVETAS	1996/06/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	04	5190		6 42.6		BLOCO C/4 GAVETAS	1998/12/21	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	04	5203		6 42.6		BLOCO C/3 GAVETAS	1999/10/25	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	184,56	184,56	184,56		184,56
103	01	04	5204		6 42.6		BLOCO C/3 GAVETAS	1999/10/25	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	184,56	184,56	184,56		184,56
103	01	04	5215		6 42.6		BLOCO RODADO C/3GAVETAS CINZA	1999/07/30	01	02	020004	GABINRTE JURIDICO	12.50	114,72	114,72	114,72		114,72
103	01	04	5906		6 42.6		MODULO DE 4 GAVETAS EM CHAPA C/ TAMPO EM MADEIRA	2002/03/14	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	16,50	16,50	16,50		16,50
103	01	04	5907		6 42.6		MODULO DE 4 GAVETAS EM CHAPA C/ TAMPO EM MADEIRA	2002/03/14	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	161,50	161,50	161,50		161,50
103	01	04	5929		6 42.6		MODULO EM CHAPA C/ RODAS C/ 3 GAVETAS (42.5X53X57.5)	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	117,00	117,00	117,00		117,00
103	01	04	5931		6 42.6		MODULO EM CHAPA C/ RODAS C/ 3 GAVETAS	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	117,00	117,00	117,00		117,00
103	01	04	5933		6 42.6		MODULO EM CHAPA C/ RODAS C/ 3 GAVETAS (42,5X53,5X57,5)	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	117,00	117,00	117,00		117,00
103	01	04	5938		6 42.6		MODULO EM CHAPA C/ 3 GAVETAS (42,5x53,5x57,5)	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	117,00	117,00	117,00		117,00
103	01	04	6044		6 42.6		MODULO 3 GAVETAS TAMPO AGLOMERADO DE FAIA	2001/04/26	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	04	6459		6 42.6		SECRETARIA 1400X800C/BLOCO GAVETAS FIXO	2003/11/10		0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	232,05	232,05	232,05		232,05
103	01	04	6463		6 42.6		MODULO DE SECRETARIA C/GAVETAS	2003/11/25	01	0401	040104	SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	12.50	208,25	208,25	208,25		208,25
103	01	04	6747		6 42.6		BLOCO RODADO DE TRÊS GAVETAS	2005/03/30	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	238,00	238,00	238,00		238,00
103	01	04	7025		42.6		BLOCO DE GAVETAS RODADO COM TAMPO EM FAIA	2006/01/16	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	225,06	225,06	225,06	28,13	196,93
103	01	04	7525		42.6		BLOCO DE 3 GAVETAS	2008/08/25	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	12.50	379,20	379,20	379,20	142,20	237,00
103	01	04	7955		42.6		BLOCO RODADO C/ PUXADORES CEREJEIRA	2011/02/10	01	S0101	01010102	GABINETE DE QUALIDADE	12.50	221,40	221,40	221,40	166,05	55,35
												Total Geral ou a Transportar		1.165.988,90	1.165.988,90	1.166.641,70	79.934,92	1.086.706,78

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 39

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	256		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	257		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	258		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	259		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	260		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	261		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	262		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	263		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	264		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	265		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	266		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	267		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	268		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	269		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	270		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	292		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10	76,10	
103	01	05	294		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10	76,10	
103	01	05	295		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	296		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	297		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	298		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	299		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	300		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	301		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
											Total Geral ou a Transportar		1.167.815,30	1.167.815,30	1.168.468,10	80.087,12	1.088.380,98

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 40

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	302		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	303		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	304		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	305		6 42.6		CADEIRA FIXA COM 4 PES EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	411		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	412		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	413		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	414		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	415		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	416		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	417		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	418		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	419		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	89,42	89,42	89,42		89,42
103	01	05	620		6 42.6		CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA COM 5 HASTE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	154,63	154,63	154,63		154,63
103	01	05	660		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	661		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	662		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	663		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	664		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	665		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	666		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	667		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	668		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	669		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
											Total Geral ou a Transportar		1.169.840,11	1.169.840,11	1.170.492,91	80.087,12	1.090.405,79

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 41

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	670		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	671		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	672		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	673		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	674		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	675		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	676		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	677		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	678		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	679		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	680		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	681		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	682		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	683		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	684		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	685		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	686		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	687		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	688		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	689		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	690		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	691		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	692		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	693		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
											Total Geral ou a Transportar		1.171.666,51	1.171.666,51	1.172.319,31	80.087,12	1.092.232,19

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 42

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	694		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	695		6 42.6		CADEIRA FIXA DE LEITURA PARA ADULTO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	76,10	76,10	76,10		76,10
103	01	05	696		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	697		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	698		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	699		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	700		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	701		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	702		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	703		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	704		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	705		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	706		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	707		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	708		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	709		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	710		6 42.6		CADEIRA FIXA PARA LEITURA INFANTIL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	62,41	62,41	62,41		62,41
103	01	05	852		6 42.6		CADEIRA MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	853		6 42.6		CADEIRA MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	854		6 42.6		CADEIRA MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	855		6 42.6		CADEIRA MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	893		6 42.6		CADEIRA EM MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	894		6 42.6		CADEIRA EM MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	895		6 42.6		CADEIRA EM MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
											Total Geral ou a Transportar		1.174.151,50	1.174.151,50	1.174.804,30	80.087,12	1.094.717,18

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	896		6 42.6		CADEIRA EM MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	1340		6 42.6		CADEIRA EM MADEIRA FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	05	1341		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	05	2804		6 42.6		CADEIRA DE MADEIRA, ASSENTO EM NAPA CASTANHA	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	05	2805		6 42.6		CADEIRA DE MADEIRA, ASSENTO EM NAPA CASTANHA	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	05	2807		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2808		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2809		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2810		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2811		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2812		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2813		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2814		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2815		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2816		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2817		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2818		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2819		6 42.6		CADEIRA DE MOGNO FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2828		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2829		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2830		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2831		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2832		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2833		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
												Total Geral ou a Transportar		1.181.857,96	1.181.857,96	1.182.510,76	80.087,12	1.102.423,64

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	2834		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2835		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2836		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2837		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2838		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2839		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2840		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2841		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2842		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2843		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2844		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2845		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/05	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2846		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2850		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, FORRADA A VELUDO VERMELHO	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	448,92	448,92	448,92		448,92
103	01	05	2851		6 42.6		CADEIRA EM MOGNO, COM ASSENTO E COSTAS EM COURO	1995/02/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	05	2856		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO, FORRADA A NAPA CASTANHA	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2857		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO, FORRADA A NAPA CASTANHA	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2858		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO, FORRADA A NAPA CASTANHA	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2873		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO COM ASSENTO EM COURO	1995/02/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2874		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO COM ASSENTO EM COURO	1995/02/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2875		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO COM ASSENTO EM COURO	1995/02/02	08	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2876		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO COM ASSENTO EM COURO	1995/02/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2877		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO COM ASSENTO EM COURO	1995/02/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	05	2878		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO COM ASSENTO EM COURO	1995/02/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
											Total Geral ou a Transportar		1.190.586,96	1.190.586,96	1.191.239,76	80.087,12	1.111.152,64

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	2883		6 42.6		CADEIRA EM CASTANHO, COM ASSENTO E COSTAS EM COURO	1995/02/02	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	05	2889		6 42.6		CADEIRA FIXA TIPO ACOMPANHANTE	1995/04/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	05	2890		6 42.6		CADEIRA FIXA, CREME, TIPO DIRECTOR	1995/04/02	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
103	01	05	2902		6 42.6		CADEIRA FIXA, CREME, TIPO DIRECTOR	1995/04/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
103	01	05	2913		6 42.6		CADEIRA FIXA, TIPO ACOMPANHANTE, DE COR PRETA	1995/04/02	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	05	2914		6 42.6		CADEIRA FIXA, TIPO ACOMPANHANTE, DE COR PRETA	1995/04/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	05	2915		6 42.6		CADEIRA FIXA, TIPO DIRECTOR, DE COR CREME	1995/04/02	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
103	01	05	3172		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/02/02	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3203		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020110	JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3204		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020110	JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3232		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020114	JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3241		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020116	JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	26,60	26,60	26,60		26,60
103	01	05	3256		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1992/04/02	01	0502	05020063	ESCOLA PRIMARIA VALE DE MARTINHO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3259		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1992/04/02	01	0502	05020045	ESCOLA PRIMARIA QUINTAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3286		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020032	ESCOLA PRIMARIA GUIDE	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3296		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020112	JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	40,40	40,40	40,40		40,40
103	01	05	3298		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020112	JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	40,40	40,40	40,40		40,40
103	01	05	3304		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020076	ESCOLA PRIMARIA VILARES	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3309		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020038	ESCOLA PRIMARIA MURIAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3316		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020055	ESCOLA PRIMARIA VALBOM DOS FIGOS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3319		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020034	ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3323		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020034	ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3329		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020041	ESCOLA PRIMARIA PARADELA	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3334		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020008	ESCOLA PRIMARIA AVANTOS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
												Total Geral ou a Transportar		1.192.778,66	1.192.778,66	1.193.431,46	80.087,12	1.113.344,34

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	3340		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020007 ESCOLA PRIMARIA ALVITES	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3342		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020060 ESCOLA PRIMARIA VALE DE LAGOA	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3355		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	070774 ESCOLA PRIMARIA VILAR DE LEDRA	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3363		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020046 ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3369		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1990/07/02	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3373		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1990/07/02	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3375		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1990/07/02	01	0502	05020011 ESCOLA PRIMARIA BARCEL	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3382		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1990/07/02	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3383		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA A NAPA PRETA	1990/07/02	01	0502	070762 ESCOLA PRIMARIA VALE DE MADEIRO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3395		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1990/07/02	01	0502	05020019 ESCOLA PRIMARIA CEDAINHOS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3400		6 42.6		CADEIRA NAPA PRETA ESTRUTURA METALICA VERDE	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	85,29	85,29	85,29		85,29
103	01	05	3417		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1989/07/02	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3420		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/09/02	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3424		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/09/02	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3440		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1982/05/02	01	0502	070777 ESCOLA PRIMARIA ABREIRO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3444		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1982/05/02	01	0502	05020035 ESCOLA PRIMARIA MILHAIS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3446		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1989/10/02	01	0502	05020039 ESCOLA PRIMARIA NAVALHO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3461		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA, CREME, TIPO EXECUTIVO	1995/03/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
103	01	05	3484		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3489		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3492		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3498		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3503		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	070757 ESCOLA PRIMARIA VALE DA SANCHA	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3506		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
											Total Geral ou a Transportar		1.193.474,97	1.193.474,97	1.194.127,77	80.087,12	1.114.040,65

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	3507		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3521		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3524		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3527		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020029 ESCOLA PRIMARIA FRANCO	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3541		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3544		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1995/04/02	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3548		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3553		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3559		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3576		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020053 ESCOLA PRIMARIA S. SALVADOR	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3581		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	070772 ESCOLA PRIMARIA VILA VERDE	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3586		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1993/04/02	01	0502	05020024 ESCOLA PRIMARIA EIVADOS	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3597		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3602		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020043 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 2	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3613		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3616		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3623		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020040 ESCOLA PRIMARIA PAI TORTO	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3627		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3638		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3643		6 42.6		CADEIRA FORRADA EM NAPA PRETA	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3650		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3658		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3668		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
103	01	05	3675		6 42.6		CADEIRA FIXA FORRADA EM TECIDO CREME	1995/03/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
											Total Geral ou a Transportar		1.194.096,99	1.194.096,99	1.194.749,79	80.087,12	1.114.662,67

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	3711		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3714		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3720		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3768		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3772		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3778		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3807		6 42.6		CADEIRA FIXA, TUBO, FORRADA EM NAPA PRETA	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	25,96	25,96	25,96		25,96
103	01	05	3837		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1996/03/02	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	12.50	25,94	25,94	25,94		25,94
103	01	05	3838		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1996/03/02	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	12.50	25,94	25,94	25,94		25,94
103	01	05	3839		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1996/03/02	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	12.50	25,94	25,94	25,94		25,94
103	01	05	3840		6 42.6		CADEIRA NAPA PRETA FIXA	1996/03/02	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	12.50	25,94	25,94	25,94		25,94
103	01	05	3841		6 42.6		CADEIRA NAPA PRETA FIXA	1996/03/02	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	12.50	25,94	25,94	25,94		25,94
103	01	05	3842		6 42.6		CADEIRA NAPA PRETA FIXA	1996/03/02	01	0502	121212 ESCOLA ESPECIAL	12.50	25,94	25,94	25,94		25,94
103	01	05	3868		6 42.6		CADEIRA NAPA PRETA FIXA COM BRACOS	1979/01/02	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	05	3872		6 42.6		CADEIRA NAPA PRETA FIXA COM BRACOS	1979/01/04	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	05	3877		6 42.6		CADEIRA INFORMATICA IMO 532.052	1996/06/02	01	0402	04020000 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	172,83	172,83	172,83		172,83
103	01	05	3899		6 42.6		CADEIRA DE DIRECTOR IMO REF. 535.072	1996/06/02	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	238,30	238,30	238,30		238,30
103	01	05	3914		6 42.6		CADEIRA DE DIRECTOR IMO REF. 535.072	1996/06/02	01	04	0400 DUA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E AMBIENTE	12.50	238,30	238,30	238,30		238,30
103	01	05	3933		6 42.6		CADEIRA TIPO ACOMPANHANTE IMO FIXA-530	1996/06/02	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	3934		6 42.6		CADEIRA TIPO ACOMPANHANTE IMO FIXA-530	1996/06/02	01	0102	010202 RECECÇÃO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	3935		6 42.6		CADEIRA TIPO ACOMPANHANTE IMO FIXA-530	1996/06/02	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	3940		6 42.6		CADEIRA DE ESTIRADOR IMO REF. 530.020	1996/06/02	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	05	4022		6 42.6		CADEIRA DE DACTILOGRAFIA COM BRACOS	1996/12/04	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	104,75	104,75	104,75		104,75
103	01	05	4023		6 42.6		CADEIRA DIRECTOR ENC.MEDIO COM BRACOS	1996/12/04	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
											Total Geral ou a Transportar		1.195.608,77	1.195.608,77	1.196.261,57	80.087,12	1.116.174,45

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	4094		6 42.6		CADEIRA TIVOLI COM BRACOS MOD.16	1997/05/12	01	0502	05020071 ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	12.50	115,97	115,97	115,97		115,97
103	01	05	4095		6 42.6		CADEIRA TIVOLI COM BRACOS MOD.16	1997/05/12	01	0502	05020071 ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	12.50	115,97	115,97	115,97		115,97
103	01	05	4175		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	1997/10/16	01	0502	05020018 ESCOLA PRIMARIA CEDAES	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	05	4191		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	1997/10/16	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	05	4195		6 42.6		CADEIRA NAPA PRETA	1997/10/16	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	05	4212		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4213		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4214		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4215		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4216		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4217		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4218		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4219		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4220		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4221		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4222		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4223		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4224		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4225		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4226		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4227		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4228		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4229		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4230		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4231		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
											Total Geral ou a Transportar		1.196.603,93	1.196.603,93	1.197.256,73	80.087,12	1.117.169,61

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	4232		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4233		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4234		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4235		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4236		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4237		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4238		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4239		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4240		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4241		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4242		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4243		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4244		6 42.6		CADEIRA R.198-ASSENTO COSTAS FAIA	1997/02/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4283		6 42.6		CADEIRA DE COSTAS ALTAS COM BRAÇOS TEC30	1999/02/04	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	12.50	136,67	136,67	136,67		136,67
103	01	05	4305		6 42.6		CADEIRA DE SECRETARIA TANGO TECIDO COM BRACOS	1999/10/06	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	4311		6 42.6		CADEIRA TECIDO CROMADA B OPTIMA GC 30	1998/05/31	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	127,69	127,69	127,69		127,69
103	01	05	4336		6 42.6		CADEIRA DE COSTA BAIXA COM BRACOS TEC 34	1999/04/16	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	05	4337		6 42.6		CADEIRA DE COSTA BAIXA COM BRACOS TEC 34	1999/04/16	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	05	4338		6 42.6		CADEIRA DE COSTA BAIXA COM BRACOS TEC 34	1999/04/16	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	05	4373		6 42.6		CADEIRA OPTIMA GC 30 COM BRACOS	1997/12/02	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	128,19	128,19	128,19		128,19
103	01	05	4382		6 42.6		CADEIRA SECRETARIA TANGO COM BRACOS GIRATORIA	1999/10/28	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	4395		6 42.6		CADEIRA SECRETARIA TANGO TECIDO COM BRACOS GIRATORIA	1999/04/16	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	05	4407		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA C/BRACOS EM TECIDO VERDE	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	4408		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA C/BRACOS EM TECIDO VERDE	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
												Total Geral ou a Transportar		1.198.481,42	1.198.481,42	1.199.134,22	80.087,12	1.119.047,10

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	4409		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA C/BRACOS EM TECIDO VERDE	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	4410		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA C/BRACOS EM TECIDO VERDE	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	4434		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA VERDE C/BRACOS	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	4436		6 42.6		CADEIRA	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	119,71	119,71	119,71		119,71
103	01	05	4438		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4439		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4440		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4441		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4442		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4443		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4444		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4445		6 42.6		CADEIRA FIXA C/4 PES	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4466		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	43,19	43,19	43,19		43,19
103	01	05	4467		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	43,19	43,19	43,19		43,19
103	01	05	4468		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	43,19	43,19	43,19		43,19
103	01	05	4469		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	43,19	43,19	43,19		43,19
103	01	05	4470		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	43,19	43,19	43,19		43,19
103	01	05	4471		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	43,19	43,19	43,19		43,19
103	01	05	4472		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA FIXA	1997/05/12	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	43,19	43,19	43,19		43,19
103	01	05	4494		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0101	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4495		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0101	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4496		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4497		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4498		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4499		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4500		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4501		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
												Total Geral ou a Transportar		1.199.831,24	1.199.831,24	1.200.484,04	80.087,12	1.120.396,92

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	4502		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4503		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4504		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4505		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4506		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4507		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,27	33,27	33,27		33,27
103	01	05	4508		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4509		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4510		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4511		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4512		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4513		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4514		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4515		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4516		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4517		6 42.6		CADEIRA FIXA AUDITORIO	1996/11/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
103	01	05	4533		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA COM 2 BRACOS	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	194,53	194,53	194,53		194,53
103	01	05	4534		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA COM 2 BRACOS	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	194,53	194,53	194,53		194,53
103	01	05	4535		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA COM 2 BRACOS	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	194,53	194,53	194,53		194,53
103	01	05	4557		6 42.6		CADEIRA RODADFA EM TECIDO	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	180,76	180,76	180,76		180,76
												Total Geral ou a Transportar		1.201.133,91	1.201.133,91	1.201.786,71	80.087,12	1.121.699,59

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 53

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	4558		6 42.6		CADEIRA PRETA EM NAPA FIXA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4559		6 42.6		CADEIRA PRETA EM NAPA FIXA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4560		6 42.6		CADEIRA PRETA EM NAPA FIXA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4561		6 42.6		CADEIRA PRETA EM NAPA FIXA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4562		6 42.6		CADEIRA PRETA EM NAPA FIXA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4563		6 42.6		CADEIRA PRETA EM NAPA FIXA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4564		6 42.6		CADEIRA FIXA DE TECIDO CINZA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4565		6 42.6		CADEIRA FIXA DE TECIDO CINZA	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4568		6 42.6		CADEIRA FIXA DE TECIDO CINZA	1999/07/30	01	0502	161616	GABINETE DO MEIO RURAL	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4569		6 42.6		CADEIRA FIXA DE TECIDO CINZA	1999/07/30	01	0502	161616	GABINETE DO MEIO RURAL	12.50	57,21	57,21	57,21		57,21
103	01	05	4590		6 42.6		CADEIRA FIXA EM MADEIRA DE 4 PES	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4591		6 42.6		CADEIRA FIXA EM MADEIRA DE 4 PES	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4592		6 42.6		CADEIRA FIXA EM MADEIRA DE 4 PES	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4593		6 42.6		CADEIRA FIXA EM MADEIRA DE 4 PES	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4594		6 42.6		CADEIRA FIXA EM MADEIRA DE 4 PES	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4595		6 42.6		CADEIRA FIXA EM MADEIRA DE 4 PES	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4596		6 42.6		UPS 620 P/ ESTABILIZAR A ENERGIA AO COMPUTADOR	1997/02/07	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	34,42	34,42	34,42		34,42
103	01	05	4601		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA C/BRACOS AZUL	2001/02/01	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	114,38	114,38	114,38		114,38
103	01	05	4614		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	4631		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4632		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4633		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4634		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
												Total Geral ou a Transportar		1.202.320,71	1.202.320,71	1.202.973,51	80.087,12	1.122.886,39

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	4635		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4636		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4637		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4638		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4639		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4640		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4641		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4642		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4643		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4644		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4645		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4646		6 42.6		CADEIRA EM NAPA PRETA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	05	4653		6 42.6		CADEIRAS C/ESTOFOS DE PANO VERMELHO E 4 PERNAS	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	58,36	58,36	58,36		58,36
103	01	05	4654		6 42.6		CADEIRAS C/ESTOFOS DE PANO VERMELHO E 4 PERNAS	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	58,36	58,36	58,36		58,36
103	01	05	4655		6 42.6		CADEIRAS C/ESTOFOS DE PANO VERMELHO E 4 PERNAS	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	58,36	58,36	58,36		58,36
103	01	05	4656		6 42.6		CADEIRAS C/ESTOFOS DE PANO VERMELHO E 4 PERNAS	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	58,36	58,36	58,36		58,36
103	01	05	4657		6 42.6		CADEIRAS C/ESTOFOS DE PANO VERMELHO E 4 PERNAS	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	58,36	58,36	58,36		58,36
103	01	05	4658		6 42.6		CADEIRAS C/ESTOFOS DE PANO VERMELHO E 4 PERNAS	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	58,36	58,36	58,36		58,36
103	01	05	4659		6 42.6		CADEIRA C/RODAS PARA SECRETARIA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	118,22	118,22	118,22		118,22
103	01	05	4866		6 42.6		CADEIRA DE RODAS C/BRACOS - PRETA	2001/05/28	01	0402	191919 GABINETE DO ENCARGADO DE GABINETE E FEIRA	12.50	102,25	102,25	102,25		102,25
											Total Geral ou a Transportar		1.203.250,50	1.203.250,50	1.203.903,30	80.087,12	1.123.816,18

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	4883		6 42.6		CADEIRA DE RODAS C/BRACOS	2001/05/23	01	0402	191919 GABINETE DO ENCARGADO DE GABINETE E FEIRA	12.50	102,25	102,25	102,25		102,25
103	01	05	4932		6 42.6		CADEIRA DE PE FIXO EM TECIDO AZUL	2001/01/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	05	4933		6 42.6		CADEIRA DE PE FIXO EM TECIDO AZUL	2001/01/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	05	4934		6 42.6		CADEIRA DE PE FIXO EM TECIDO AZUL	2001/01/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	05	4935		6 42.6		CADEIRA DE PE FIXO EM TECIDO AZUL	2001/01/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	05	4936		6 42.6		CADEIRA DE PE FIXO EM TECIDO AZUL	2001/01/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	05	4937		6 42.6		CADEIRA DE PE FIXO EM TECIDO AZUL	2001/01/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	05	4938		6 42.6		CADEIRA DE PE FIXO EM TECIDO AZUL	2001/01/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	05	5005		6 42.6		CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	2001/01/24	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	5006		6 42.6		CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	2001/01/24	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	5007		6 42.6		CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	2001/01/24	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	5008		6 42.6		CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	2001/01/24	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	5123		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5124		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5125		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5126		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5127		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5128		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5129		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5130		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5131		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5132		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5133		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
							Total Geral ou a Transportar						1.205.290,31	1.205.290,31	1.205.943,11	80.087,12	1.125.855,99

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 56

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	5134		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5135		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5136		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5137		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5138		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5139		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5140		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5141		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5142		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5143		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/30	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5144		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5145		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5146		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5147		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5148		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5149		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5150		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5151		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5152		6 42.6		CADEIRA C/PALMATORIAS E PORTA-LIVROS REF.416 "JAND-OFFICE"	2000/12/20	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	101,55	101,55	101,55		101,55
103	01	05	5188		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA CINZA	1999/04/16	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	5193		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA CINZA	1996/06/02	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	126,20	126,20	126,20		126,20
103	01	05	5195		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA CINZA	1996/11/22	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	126,20	126,20	126,20		126,20
103	01	05	5205		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA EM TECIDO PRETO	1998/03/05	01	0402		12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	05	5218		6 42.6		SECRETARIA	1999/07/30	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
103	01	05	5233		6 42.6		CADEIRA COSTA MEDIA C/RODAS E BRACO EM TECIDO	2001/01/31	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	189,54	189,54	189,54		189,54
											Total Geral ou a Transportar		1.208.140,54	1.208.140,54	1.208.793,34	80.087,12	1.128.706,22

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 57

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	5234		6 42.6		CADEIRA COSTA MEDIA C/RODAS E BRACO EM TECIDO	2001/01/31	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	189,54	189,54	189,54		189,54
103	01	05	5235		6 42.6		CADEIRA COSTA MEDIA C/RODAS E BRACO EM TECIDO	2001/01/31	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	189,54	189,54	189,54		189,54
103	01	05	5270		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA EM TECIDO VERDE	2000/02/15	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	05	5271		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA EM TECIDO VERDE	2000/02/15	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	05	5272		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA EM TECIDO VERDE	2000/02/15	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	05	5285		6 42.6		CADEIRA C/RODAS E BRACOS TECIDO PRETO	2001/10/16	01	0101	242424	VETERINARIO	12.50	97,76	97,76	97,76		97,76
103	01	05	5286		6 42.6		CADEIRA C/RODAS EM TECIDO VERDE	2001/10/16	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	106,74	106,74	106,74		106,74
103	01	05	5308		6 42.6		CADEIRA ROTATIVA C/BRACOS EM TECIDO PRETO	2001/10/25	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	12.50	124,89	124,89	124,89		124,89
103	01	05	5894		6 42.6		CADEIRA FIXA S/ BRACOS TECIDO VERDE	2001/11/26	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	491,32	491,32	491,32		491,32
103	01	05	5895		6 42.6		CADEIRA FIXA S/ BRACOS TECIDO VERDE	2001/11/26	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	48,88	48,88	48,88		48,88
103	01	05	5896		6 42.6		CADEIRA FIXA S/ BRACOS TECIDO VERDE	2001/11/26	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	48,88	48,88	48,88		48,88
103	01	05	5913		6 42.6		CADEIRA C/ RODAS GIRATORIA TECIDO PRETO	2002/03/14	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	199,70	199,70	199,70		199,70
103	01	05	5914		6 42.6		CADEIRA C/ RODAS GIRATORIA TECIDO PRETO	2002/03/14	01	0301	030101	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	12.50	199,70	199,70	199,70		199,70
103	01	05	5925		6 42.6		CADEIRA FIXA S/ BRACOS-TECIDO VERDE	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	47,00	47,00	47,00		47,00
103	01	05	5926		6 42.6		CADEIRA FIXA S/ BRACOS-TECIDO VERDE	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	47,00	47,00	47,00		47,00
103	01	05	5927		6 42.6		CADEIRA FIXA S/ BRACOS-TECIDO VERDE	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	47,00	47,00	47,00		47,00
103	01	05	5934		6 42.6		CADEIRA S/ BRACOS C/ RODAS-TECIDO VERDE	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	89,00	89,00	89,00		89,00
103	01	05	5936		6 42.6		CADEIRA S/ BRACOS C/ RODAS-TECIDO VERDE	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	89,00	89,00	89,00		89,00
103	01	05	5989		6 42.6		CADEIRA DE COSTAS ALTAS C/ BRAÇOS C/ RODAS EM TECIDO CINZA	2002/03/14	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	265,50	265,50	265,50		265,50
103	01	05	6018		6 42.6		CADEIRA C/ BRAÇOS C/ RODAS TECIDO VERDE	2002/03/19	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	97,95	97,95	97,95		97,95
103	01	05	6019		6 42.6		CADEIRA C/ BRAÇOS C/ RODAS TECIDO VERDE	2002/03/19	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	97,95	97,95	97,95		97,95
103	01	05	6020		6 42.6		CADEIRA C/ BRAÇOS C/ RODAS TECIDO VERDE	2002/03/19	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	97,95	97,95	97,95		97,95
103	01	05	6041		6 42.6		CADEIRA TECIDO CINZA S/ RODAS S/ BRAÇOS	2001/04/26	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	47,00	47,00	47,00		47,00
103	01	05	6042		6 42.6		CADEIRA TECIDO CINZA S/RODAS S/ BRAÇOS	2001/04/26	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	47,00	47,00	47,00		47,00
												Total Geral ou a Transportar		1.211.258,76	1.211.258,76	1.211.911,56	80.087,12	1.131.824,44

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	05	6045		6 42.6		CADEIRA GIRATORIA C/ RODAS TECIDO CINZA	2001/04/26	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	97,95	97,95	97,95		97,95
103	01	05	6321		6 42.6		CADEIRA S/BRAÇOS BETA VERMELHO	2003/03/10	01			12.50	43,93	43,93	43,93		43,93
103	01	05	6322		6 42.6		CADEIRA S/BRAÇOS BETA VERMELHO	2003/03/10	01	0301	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	43,93	43,93	43,93		43,93
103	01	05	6323		6 42.6		CADEIRA S/BRAÇOS BETA VERMELHO - GTL	2003/03/10	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	43,93	43,93	43,93		43,93
103	01	05	6324		6 42.6		CADEIRA S/BRAÇOS BETA VERMELHO - GTL	2003/03/10	01	0201	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	43,90	43,90	43,90		43,90
103	01	05	6362		6 42.6		CADEIRA VERDE C/BRAÇOS E RODAS	2003/05/14	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	115,43	115,43	115,43		115,43
103	01	05	6395		6 42.6		CADEIRA COM RODAS E BRAÇOS - VERDE	2003/08/29	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	113,05	113,05	113,05		113,05
103	01	05	6423		6 42.6		CADEIRAS COM RODAS	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	113,05	113,05	113,05		113,05
103	01	05	6424		6 42.6		CADEIRA COM RODAS	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	113,05	113,05	113,05		113,05
103	01	05	6425		6 42.6		CADEIRA COM RODAS	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	113,05	113,05	113,05		113,05
103	01	05	6426		6 42.6		CADEIRA COM RODAS	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	113,05	113,05	113,05		113,05
103	01	05	6427		6 42.6		CADEIRA DE RODAS	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	113,05	113,05	113,05		113,05
103	01	05	6428		6 42.6		CADEIRA FIXA	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	49,98	49,98	49,98		49,98
103	01	05	6429		6 42.6		CADEIRA FIXA	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	49,98	49,98	49,98		49,98
103	01	05	6430		6 42.6		CADEIRA FIXA	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	49,98	49,98	49,98		49,98
103	01	05	6431		6 42.6		CADEIRA FIXA	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	49,98	49,98	49,98		49,98
103	01	05	6432		6 42.6		MESA DE REUNIAO	2003/07/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	188,02	188,02	188,02		188,02
103	01	05	6460		6 42.6		CADEIRA EM TECIDO C/BRACOS E RODAS	2003/11/10	01	0201	020102 SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	83,30	83,30	83,30		83,30
103	01	05	6461		6 42.6		CADEIRA RODADA C/BRACOS EM TECIDO	2003/11/25	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	154,70	154,70	154,70		154,70
103	01	05	6467		6 42.6		CADEIRA	2003/11/25	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	83,30	83,30	83,30		83,30
103	01	05	6680		6 42.6		CADEIRA FLORIDA PRETA COSTA MÉDIA	2004/12/15	01	0502	050202 SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	267,75	267,75	267,75		267,75
103	01	05	6681		6 42.6		CADEIRA FLORIDA PRETA COSTA MÉDIA	2004/12/15	01	0502	050202 SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	267,75	267,75	267,75		267,75
103	01	05	6729		6 42.6		CADEIRA GIRATÓRIA MODELO 564.477SP	2005/03/07	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	270,13	270,13	270,13		270,13
103	01	05	6730		6 42.6		GIRATÓRIA GORATORIA MOD.564.477.SP	2005/03/07	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	270,13	270,13	270,13		270,13
103	01	05	6731		6 42.6		CADEIRA GIRATÓRIA MOD. 564.477SP	2005/03/01	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	270,13	270,13	270,13		270,13
103	01	05	7042		42.6		CADEIRA SÉRIE WIND	2006/02/17	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	12.50	396,88	396,88	396,88	49,61	347,27
103	01	05	7043		42.6		CADEIRA SÉRIE WIND	2006/02/17	01			12.50	396,88	396,88	396,88	49,61	347,27
											Total Geral ou a Transportar		1.215.175,02	1.215.175,02	1.215.827,82	80.186,34	1.135.641,48

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	05	7523		42.6		CADEIRA EM CONTRAPLACADO MARÍTIMO SEM BRAÇOS	2008/08/25	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	12.50	612,00	612,00	612,00	229,50	382,50
103	01	05	7524		42.6		CADEIRA EM CONTRAPLACADO MARÍTIMO SEM BRAÇOS	2008/08/25	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	12.50	612,00	612,00	612,00	229,50	382,50
103	01	05	7535		42.6		CADEIRA ERGONÓMICA	2008/10/24	01	S0101	01010102	GABINETE DE QUALIDADE	12.50	318,00	318,00	318,00	119,25	198,75
103	01	05	7693		6 42.6		CADEIRA COM BRAÇOS	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	316,80	316,80	316,80	158,40	158,40
103	01	05	8233		6 42.6		VIGA METÁLICA C/ DUAS CADEIRAS ASSENTO E COSTAS PELGOM PRETO	2012/06/19	01	S0201	02010200	GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	214,02	214,02	214,02	187,27	26,75
103	01	05	8234		6 42.6		CADEIRA C/ BRAÇOS RODAS ELEVAÇÃO A GAZ	2012/06/19	01	S0201	02010200	GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	140,22	140,22	140,22	122,69	17,53
103	01	05	8235		6 42.6		CADEIRA C/ BRAÇOS RODAS ELEVAÇÃOA GAZ	2012/06/19	01	S0201	02010200	GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	140,22	140,22	140,22	122,69	17,53
103	01	05	8236		6 42.6		CADEIRA C/BRAÇOS RODAS ELEVADOR A GAZ	2012/06/19	01	S0201	02010200	GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	140,22	140,22	140,22	122,69	17,53
103	01	06	2597		6 42.6		COFRE CREME	1995/02/02	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	1.995,19	1.995,19	1.995,19		1.995,19
103	01	06	2598		6 42.6		COFRE CASTANHO (72x1.61x61.5)	1995/02/02	01	0201	02010302	TESOURARIA	12.50	2.244,59	2.244,59	2.244,59		2.244,59
103	01	06	2827		6 42.6		COFRE CASTANHO/ PRETO (73x1.42.5x50)	1995/02/02	01	0101	010100	PRESIDENTE DA CÂMARA	12.50	2.244,59	2.244,59	2.244,59		2.244,59
103	01	07	4296		6 42.6		BLOCO DE SECRETARIA PERNA DIREITA PENTA	1997/03/25	01	S0101	01010101	GACIP	12.50	201,02	201,02	201,02		201,02
103	01	07	5293		6 42.6		ARQUIVO C/DIVISORIAS AMOVIVEIS	2001/07/18	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	18.250,50	18.250,50	18.250,50		18.250,50
103	01	08	35		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	36		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	37		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	50		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA FACE DUPLA COM 10 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	730,94	730,94	730,94		730,94
103	01	08	51		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	52		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	53		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRASE 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	54		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	55		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	56		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	57		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	58		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
												Total Geral ou a Transportar		1.244.914,32	1.244.914,32	1.245.567,12	81.478,33	1.164.088,79

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 60

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	59		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	61		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM.DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	62		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	63		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	64		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	65		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS E 88 CM. DE LG.	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	130,29	130,29	130,29		130,29
103	01	08	66		6 42.6		VITRINE HORIZONTAL EM VIDRO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	67		6 42.6		VITRINE HORIZONTAL EM VIDRO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	68		6 42.6		ESTANTE FORMICA 5 PRATELEIRAS LG. 91 CM.	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	98		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	99		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	100		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	101		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	102		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	103		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	104		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	105		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	106		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	107		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	108		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	109		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	110		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	111		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	112		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.248.916,08	1.248.916,08	1.249.568,88	81.478,33	1.168.090,55

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 61

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	113		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	114		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	115		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	116		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	117		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	118		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	119		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	120		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	121		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	122		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	123		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	124		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	125		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	126		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	127		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	128		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	129		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	130		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	131		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	132		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	133		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	134		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	135		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	136		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.253.209,44	1.253.209,44	1.253.862,24	81.478,33	1.172.383,91

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 62

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	137		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	138		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	139		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	140		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	141		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	142		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	143		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	144		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	145		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	146		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	147		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	148		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	149		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	150		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	151		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	152		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	153		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	154		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	155		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	157		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	158		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	159		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	160		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	161		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.257.502,80	1.257.502,80	1.258.155,60	81.478,33	1.176.677,27

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 63

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	162		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	164		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	165		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	166		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	167		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	168		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	169		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	170		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	171		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	172		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	173		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	174		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	175		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	176		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	177		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	178		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	179		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	180		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	181		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	182		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	183		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	184		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	185		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	186		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.261.796,16	1.261.796,16	1.262.448,96	81.478,33	1.180.970,63

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 64

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	187		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	188		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	189		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	190		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	191		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	192		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	193		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	194		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	195		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	196		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	197		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	198		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	199		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	200		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	201		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	202		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	203		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	204		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	205		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	206		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	207		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	208		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	209		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	210		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.266.089,52	1.266.089,52	1.266.742,32	81.478,33	1.185.263,99

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 65

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	211		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	212		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	213		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	214		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	215		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	216		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	217		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	218		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	219		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	220		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	221		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	222		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	223		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	224		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	225		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	226		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	227		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	228		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	229		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	230		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	231		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	232		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	233		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	234		6 42.6		ESTANTE FORMICA DUPLA COM 10 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	319,62	319,62	319,62		319,62
											Total Geral ou a Transportar		1.270.523,61	1.270.523,61	1.271.176,41	81.478,33	1.189.698,08

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	235		6 42.6		ESTANTE FORMICA DUPLA COM 10 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	319,62	319,62	319,62		319,62
103	01	08	236		6 42.6		ESTANTE FORMICA DUPLA COM 10 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	319,62	319,62	319,62		319,62
103	01	08	237		6 42.6		ESTANTE FORMICA DUPLA COM 10 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	319,62	319,62	319,62		319,62
103	01	08	238		6 42.6		ESTANTE FORMICA DUPLA COM 10 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	319,62	319,62	319,62		319,62
103	01	08	239		6 42.6		ESTANTE FORMICA DUPLA COM 10 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	319,62	319,62	319,62		319,62
103	01	08	323		6 42.6		CONJUNTO DE ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	324		6 42.6		CONJUNTO DE ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	325		6 42.6		CONJUNTO DE ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	326		6 42.6		CONJUNTO DE ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	327		6 42.6		CONJUNTO DE ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	328		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	55,17	55,17	55,17		55,17
103	01	08	329		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	55,17	55,17	55,17		55,17
103	01	08	330		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	55,17	55,17	55,17		55,17
103	01	08	331		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	55,17	55,17	55,17		55,17
103	01	08	332		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	55,17	55,17	55,17		55,17
103	01	08	333		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 4 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	55,17	55,17	55,17		55,17
103	01	08	334		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	335		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	336		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	337		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	338		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	339		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	340		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	341		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
											Total Geral ou a Transportar		1.274.365,66	1.274.365,66	1.275.018,46	81.478,33	1.193.540,13

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	342		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	343		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	344		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	345		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	346		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	347		6 42.6		ESTANTE MOVEL EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	70,61	70,61	70,61		70,61
103	01	08	372		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	441,46	441,46	441,46		441,46
103	01	08	373		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	441,46	441,46	441,46		441,46
103	01	08	374		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	441,46	441,46	441,46		441,46
103	01	08	375		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	441,46	441,46	441,46		441,46
103	01	08	376		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	441,46	441,46	441,46		441,46
103	01	08	377		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	441,46	441,46	441,46		441,46
103	01	08	388		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	389		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	390		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	391		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	392		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	393		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	394		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	395		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	396		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	397		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	398		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	399		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.279.584,76	1.279.584,76	1.280.237,56	81.478,33	1.198.759,23

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 68

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	400		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	401		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	402		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	403		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	404		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	405		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	406		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	407		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	408		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	424		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	425		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	426		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	427		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	428		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	429		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	430		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	431		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	432		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	433		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	434		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	435		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	436		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	437		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	438		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
											Total Geral ou a Transportar		1.282.201,27	1.282.201,27	1.282.854,07	81.478,33	1.201.375,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 69

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	439		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	440		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	441		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	442		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	443		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	444		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	67,10	67,10	67,10		67,10
103	01	08	445		6 42.6		CONJUNTO DE 6 ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	373,14	373,14	373,14		373,14
103	01	08	446		6 42.6		CONJUNTO DE 6 ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	373,14	373,14	373,14		373,14
103	01	08	447		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	448		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	449		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	450		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	451		6 42.6		CONJUNTO DE 4 ESTANTES METALICAS COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	269,61	269,61	269,61		269,61
103	01	08	458		6 42.6		POSTO DE TRABALHO EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	779,79	779,79	779,79		779,79
103	01	08	459		6 42.6		POSTO DE TRABALHO EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	779,79	779,79	779,79		779,79
103	01	08	595		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	596		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	597		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	598		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	599		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	600		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	601		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	602		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	603		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.288.043,34	1.288.043,34	1.288.696,14	81.478,33	1.207.217,81

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 70

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
103	01	08	604		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	605		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	606		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	607		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	608		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	609		6 42.6		ESTANTE SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	610		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	611		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	612		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	613		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	614		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	615		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	616		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	621		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	622		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	623		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	624		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	625		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	626		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	627		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	628		6 42.6		ESTANTE DUPLA COM 4 PRATELEIRAS POR FASE	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	214,00	214,00	214,00		214,00
103	01	08	630		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	631		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	632		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.292.863,35	1.292.863,35	1.293.516,15	81.478,33	1.212.037,82

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 71

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	633		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	634		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	635		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	636		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0502	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	637		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	638		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	639		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	640		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	641		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	642		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	643		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	644		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	645		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	646		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	647		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	648		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	649		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	650		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	651		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	652		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	653		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	654		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	655		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	656		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
											Total Geral ou a Transportar		1.297.156,71	1.297.156,71	1.297.809,51	81.478,33	1.216.331,18

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	08	657		6 42.6		ESTANTE FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	712		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	713		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	714		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	715		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	716		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	717		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	718		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	719		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	178,89	178,89	178,89		178,89
103	01	08	766		6 42.6		ESTANTE DE MADEIRA COM 4 MODULOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	997,60	997,60	997,60		997,60
103	01	08	788		6 42.6		ESTANTE MADEIRA 7 MODULOS E 7PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	997,60	997,60	997,60		997,60
103	01	08	1337		6 42.6		ESTANTE DE MADEIRA COM 4 MODULOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	399,04	399,04	399,04		399,04
103	01	08	1348		6 42.6		ESTANTE METALICA COM 2 MODULOS E 7 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
103	01	08	1391		6 42.6		ESTANTE COM 3 MODULOS E 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	399,04	399,04	399,04		399,04
103	01	08	1392		6 42.6		ESTANTE COM 5 MODULOS E 7 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	08	1393		6 42.6		ESTANTE COM 2 PORTAS,3 MODULOS E 5 PRATELEIRAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	08	1394		6 42.6		ESTANTE DE 4 PORTAS COM REDE (SARMENTO PIMENTEL)	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	08	1395		6 42.6		ESTANTE DE 2 PORTAS COM REDE (SARMENTO PIMENTEL)	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	08	1396		6 42.6		ESTANTE DE 2 PORTAS COM REDE (SARMENTO PIMENTEL)	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	08	1397		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1398		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1399		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1400		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1401		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
												Total Geral ou a Transportar		1.305.350,88	1.305.350,88	1.306.003,68	81.478,33	1.224.525,35

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	08	1402		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1403		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1404		6 42.6		ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1405		6 42.6		ESTANTE COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	1407		6 42.6		ESTANTE COM REDE 3 MODULOS E 6 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	08	1408		6 42.6		ESTANTE COM REDE 3 MODULOS E 6 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	08	1409		6 42.6		ESTANTE COM REDE 2 MODULOS E 4 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	08	1410		6 42.6		ESTANTE COM REDE 2 MODULOS E 4 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	08	1411		6 42.6		ESTANTE COM REDE 2 MODULOS E 4 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	08	1412		6 42.6		ESTANTE COM REDE 1 MODULO E 2 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	399,04	399,04	399,04		399,04
103	01	08	3064		6 42.6		ESTANTE EM MADEIRA COM PRATELEIRAS ABERTAS	1995/04/02	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
103	01	08	3176		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 2 PRATELEIRAS	1993/02/02	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	123,61	123,61	123,61		123,61
103	01	08	3246		6 42.6		ESTANTE EM NOGUEIRA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS	1989/07/02	01	0502	05020065	ESCOLA PRIMARIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	08	3295		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 4 PRATELEIRAS	1989/07/02	01	0502	05020112	JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	3299		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 4 PRATELEIRAS	1989/07/02	01	0502	05020112	JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	08	3403		6 42.6		ESTANTE METALICA COM 4 PRATELEIRAS	1989/07/02	01	0502	05020113	JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	103,89	103,89	103,89		103,89
103	01	08	3405		6 42.6		ESTANTE EM MADEIRA COM CABIDES, 0.9x1.65	1989/07/02	01	0502	05020113	JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	123,61	123,61	123,61		123,61
103	01	08	3432		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 4 PRATELEIRAS	1982/05/02	01	0502	05020101	JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	42,40	42,40	42,40		42,40
103	01	08	3462		6 42.6		ESTANTE EM PVC COM RODAS, 0.4x1.14x0.75	1995/03/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	08	3477		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 4 PRATELEIRAS	1989/10/02	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	103,89	103,89	103,89		103,89
103	01	08	3479		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 3 PRATELEIRAS PARA LIVROS	1989/10/02	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	08	3558		6 42.6		ESTANTE EM MADEIRA COM 5 PRATELEIRAS	1993/04/02	01	0502	05020033	ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	123,61	123,61	123,61		123,61
103	01	08	3569		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1993/04/02	01	0502	05020105	JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	123,61	123,61	123,61		123,61
103	01	08	3624		6 42.6		ESTANTE EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 2x0.37x1.3	1991/07/02	01	0502	05020040	ESCOLA PRIMARIA PAI TORTO	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
												Total Geral ou a Transportar		1.310.539,81	1.310.539,81	1.311.192,61	81.478,33	1.229.714,28

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	08	3648		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	08	3655		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	08	3656		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	08	3667		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 5 PRATELEIRAS	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	08	3679		6 42.6		ESTANTE EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.9x1.65	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	106,24	106,24	106,24		106,24
103	01	08	3680		6 42.6		ESTANTE EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.9x1.65	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	106,24	106,24	106,24		106,24
103	01	08	3687		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 3 PRATELEIRAS	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	106,24	106,24	106,24		106,24
103	01	08	3688		6 42.6		ESTANTE EM METAL COM 3 PRATELEIRAS	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	106,24	106,24	106,24		106,24
103	01	08	3756		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 4 PRATELEIRAS	1985/02/02	01	0502	05020118 JARDIM DE INFANCIA CEDAES	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	08	3797		6 42.6		ESTANTE EM FORMICA COM 4 PRATELEIRAS, 0.95x0.33x1.95	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
103	01	08	6871		42.6		ESTANTE PARA BIBLIOTECA EM FAIA SIMPLES	2005/09/14	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	302,50	302,50	302,50		302,50
103	01	08	6928		42.6		ESTANTE MISTA PARA BIBLIOTECA	2005/12/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	764,72	764,72	764,72		764,72
103	01	08	7085		42.6		ESTANTES PARA ARQUIVOS MUNICIPAIS	2006/04/26	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	72.587,90	72.587,90	72.587,90	9.073,48	63.514,42
103	01	08	7468		42.6		ESTANTES METÁLICAS	2008/04/14	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	508,20	508,20	508,20	190,57	317,63
103	01	08	7526		42.6		ESTANTE CONJUNTO MARCIANA	2008/08/25	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	786,00	786,00	786,00	294,75	491,25
103	01	08	7537		42.6		ESTANTE COM 5 NÍVEIS DE PRATELEIRAS	2008/09/26	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	2.652,50	2.652,50	2.652,50	994,69	1.657,81
103	01	08	7611		6 42.6		ESTANTE CASA DAS LETRAS	2008/10/29	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	207,90	207,90	207,90	77,95	129,95
103	01	08	7664		6 42.6		ESTANTE DE 3 MÓDULOS EM MADEIRA	2009/03/17	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	1.639,06	1.639,06	1.639,06	819,54	819,52
103	01	08	7717		6 42.6		ESTANTE METÁLICA	2009/05/26	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	519,00	519,00	519,00	259,50	259,50
103	01	08	7865		6 42.6		ESTANTE MÓDULO ALTO	2010/02/05	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	696,00	696,00	696,00	435,00	261,00
103	01	08	7866		42.6		ESTANTE MÓDULO PEQUENO	2010/02/05	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	462,00	462,00	462,00	288,75	173,25
103	01	08	7944		6 42.6		VITRINE PARA MINIATURA COMPOSIÇÃO DE COMBOIO	2010/04/12	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	846,24	846,24	846,24	528,90	317,34
103	01	09	5		6 42.6		FICHEIRO HORIZONTAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	599,52	599,52	599,52		599,52
103	01	09	240		6 42.6		FICHEIRO COM 20 GAVETAS PARA FICHAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.333,39	1.333,39	1.333,39		1.333,39
103	01	09	241		6 42.6		FICHEIRO COM 20 GAVETAS PARA FICHAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.333,39	1.333,39	1.333,39		1.333,39
											Total Geral ou a Transportar		1.396.592,17	1.396.592,17	1.397.244,97	94.441,46	1.302.803,51

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	09	242		6 42.6		FICHEIRO COM 20 GAVETAS PARA FICHAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.333,39	1.333,39	1.333,39		1.333,39
103	01	09	243		6 42.6		FICHEIRO COM 20 GAVETAS PARA FICHAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.333,39	1.333,39	1.333,39		1.333,39
103	01	09	384		6 42.6		FICHEIRO EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	09	460		6 42.6		FICHEIRO EM METAL COM 2 GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	09	727		6 42.6		FICHEIRO EM METAL COM 9 GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	33,33	33,33	33,33		33,33
103	01	09	2629		6 42.6		FICHEIRO DE METAL COM 7 GAVETAS, 1.3x0.63	1995/02/02	01	02	020003	ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	09	2789		6 42.6		FICHEIRO COM 4 GAVETAS COM CARRINHO	1995/02/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	09	3059		6 42.6		FICHEIRO COM 2 GAVETAS	1995/09/02	01	0402	090909	VIVEIROS	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	09	3067		6 42.6		FICHEIRO COM 2 GAVETAS	1995/04/02	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	09	5180		6 42.6		FICHEIRO C/4 GAVETAS	2000/05/17	01	0201	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	09	6220		6 42.6		FICHEIRO VERTICAL 6x4 FV 51	2002/10/11	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	89,00	89,00	89,00		89,00
103	01	09	6221		6 42.6		FICHEIRO VERTICAL 6x4 FV 51	2002/10/11	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	89,00	89,00	89,00		89,00
103	01	09	6222		6 42.6		FICHEIRO VERTICAL 9x6 FV 53 (54x22x48)	2002/10/11	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	104,00	104,00	104,00		104,00
103	01	09	6223		6 42.6		FICHEIRO VERTICAL 9x6 FV 53	2002/10/11	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	104,00	104,00	104,00		104,00
103	01	09	7658		42.6		FICHEIRO DE ARQUIVO COM 4 GAVETAS	2009/04/07	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	307,68	307,68	307,68	153,84	153,84
103	01	09	7852		6 42.6		FICHEIRO DE ARQUIVO COM 4 GAVETAS	2009/11/26	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	307,20	307,20	307,20	153,60	153,60
103	01	10	244		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	245		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	246		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	247		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	248		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	249		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	250		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	251		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	252		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	253		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	254		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
												Total Geral ou a Transportar		1.403.218,60	1.403.218,60	1.403.871,40	94.748,90	1.309.122,50

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 76

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	10	255		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	320		6 42.6		MESA BAIXA FORMICA COM TAMPO BRANCO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	120,62	120,62	120,62		120,62
103	01	10	321		6 42.6		MESA BAIXA FORMICA COM TAMPO BRANCO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	120,62	120,62	120,62		120,62
103	01	10	322		6 42.6		MESA BAIXA FORMICA COM TAMPO BRANCO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	120,62	120,62	120,62		120,62
103	01	10	382		6 42.6		MESA EM FORMICA COM 2 GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	431,96	431,96	431,96		431,96
103	01	10	386		6 42.6		MESA QUADRADA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	194,80	194,80	194,80		194,80
103	01	10	387		6 42.6		MESA QUADRADA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	194,80	194,80	194,80		194,80
103	01	10	420		6 42.6		MESA FORMICA COM PES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	10	421		6 42.6		MESA FORMICA COM PES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	10	457		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	185,07	185,07	185,07		185,07
103	01	10	468		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA-1,50X1,00	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	585		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	586		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	587		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	588		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	589		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	590		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	591		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	592		6 42.6		MESA RECTANGULAR DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	208,36	208,36	208,36		208,36
103	01	10	593		6 42.6		MESA DE LEITURA EM MEIA LUA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	437,37	437,37	437,37		437,37
103	01	10	594		6 42.6		MESA DE LEITURA EM MEIA LUA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	437,37	437,37	437,37		437,37
103	01	10	617		6 42.6		MESA REDONDA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	300,00	300,00	300,00		300,00
103	01	10	618		6 42.6		MESA REDONDA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	300,00	300,00	300,00		300,00
103	01	10	619		6 42.6		MESA REDONDA DE LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	300,00	300,00	300,00		300,00
											Total Geral ou a Transportar		1.408.794,59	1.408.794,59	1.409.447,39	94.748,90	1.314.698,49

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	10	722		6 42.6		MESA QUADRADA FORMICA PARA LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	185,07	185,07	185,07		185,07
103	01	10	723		6 42.6		MESA QUADRADA FORMICA PARA LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	185,07	185,07	185,07		185,07
103	01	10	724		6 42.6		MESA QUADRADA FORMICA PARA LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	185,07	185,07	185,07		185,07
103	01	10	725		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA PARA LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	218,68	218,68	218,68		218,68
103	01	10	726		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM FORMICA PARA LEITURA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	218,68	218,68	218,68		218,68
103	01	10	761		6 42.6		MESA DE APOIO EM METAL E FORMICA COM 2 GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	448,42	448,42	448,42		448,42
103	01	10	778		6 42.6		MESA DE SALA DE ESTAR-1,00X0,45X0,35	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	856		6 42.6		MESA DE NOGUEIRA COM 2,80x1,10x0,80	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	10	879		6 42.6		MESA EM NOGUEIRA COM 2,80x1.10x0,80	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	10	1316		6 42.6		MESA DE SALA DE ESTAR -1,00X0,45X0,35	1990/12/01	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	1319		6 42.6		MESA EM MADEIRA RECTANGULAR-2,00X0,55X0,76	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	10	1320		6 42.6		MESA EM MADEIRA RECTANGULAR-2,00X0,55X0,76	1990/12/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	10	1321		6 42.6		MESA EM MADEIRA RECTANGULAR-2,00X0,55X0,76	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	10	1322		6 42.6		MESA EM MADEIRA RECTANGULAR-2,00X0,55X0,76	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
103	01	10	1336		6 42.6		MESA EM FORMICA COM PES EM METAL	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	10	1342		6 42.6		MESA SALA DE ESTAR - 1,00X0,45X0,35	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	2806		6 42.6		MESA DE REUNIOES, OVAL, EM CASTANHO, 2.5x1.2	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	847,96	847,96	847,96		847,96
103	01	10	2822		6 42.6		MESA REDONDA, CASTANHA, COM TAMPO EM VIDRO	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	2824		6 42.6		MESA RECTANGULAR EM CASTANHO 0.58x0.48x0.38	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	2847		6 42.6		MESA DE REUNIOES, EM MOGNO, 3.5x1.4	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99
103	01	10	2853		6 42.6		MESA DE APOIO A SECRETARIA DE FORMICA	1995/02/02	01	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	10	2872		6 42.6		MESA REDONDA, TAMPO EM VIDRO	1995/02/02	01	0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	10	2884		6 42.6		MESA 2 PORT. METAL, TAMP. FORM., 0.64x0.4	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	10	2887		6 42.6		MESA DE APOIO PARA COMPUTADOR, EM FAIA, 1.0x0.8	1995/04/02	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
												Total Geral ou a Transportar		1.417.186,35	1.417.186,35	1.417.839,15	94.748,90	1.323.090,25

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	10	2898		6 42.6		MESA DE APOIO PARA COMPUTADOR, EM FAIA, 1.0X0.8	1995/04/02	01	03	0300	DFI - DEPARTAMENTO FOMENTO E INFRAESTRUTURAS	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	10	2912		6 42.6		MESA DE APOIO PARA COMPUTADOR, EM FAIA, 1X0.8	1995/04/02	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	10	2923		6 42.6		MESA DE APOIO PARA IMPRESSORA, EM FAIA, (0.80X0.75X0.58)	1995/04/02	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	2926		6 42.6		MESA EM FORMICA, COM RODAS, 0.65X0.4X0.7	1995/04/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	10	2927		6 42.6		MESA EM METAL COM TAMPO EM FORMICA, 0.55X0.5	1995/04/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	10	2980		6 42.6		MESA DE APOIO EM FORMICA, 0.45X0.7X0.8	1995/04/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	10	3014		6 42.6		MESA DE TELEFONE EM FORMICA, COM VIDRO	1995/04/02	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	10	3031		6 42.6		MESA PEQUENA, PARA MAQUINA DE ESCREVER, 1X0.65X0.45	1995/09/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	10	3459		6 42.6		MESA FOLHEADO PVC PRETA, 0.87X1.92X0.72	1995/03/02	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	3464		6 42.6		MESA PARA TELEFONE EM PVC COM RODAS, 53X43X64	1995/03/02	01	0101	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	10	3587		6 42.6		MESA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS, 1.2X0.72X0.8	1993/04/02	01	0502	05020024	ESCOLA PRIMARIA EIVADOS	12.50	54,87	54,87	54,87		54,87
103	01	10	3836		6 42.6		MESA DE REUNIOES 1,90X1,90	1996/03/02	01	0502	121212	ESCOLA ESPECIAL	12.50	175,58	175,58	175,58		175,58
103	01	10	3861		6 42.6		MESA TAMPO FORMICA 3 GAVETAS-65X1,40	1979/01/04	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	10	3862		6 42.6		MESA APOIO FORMICA COM 2 PRATELEIRAS-60X40	1979/01/04	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
103	01	10	3866		6 42.6		MESA COM TAMPO FORMICO CANTO -56X1,30	1979/01/04	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
103	01	10	3880		6 42.6		MESA DE ESCRITORIO IMO 140X80X72	1996/06/02	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	133,93	133,93	133,93		133,93
103	01	10	3896		6 42.6		MESA DE ESCRITORIO IMO 140X80X72	1996/06/02	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	133,93	133,93	133,93		133,93
103	01	10	3898		6 42.6		MESA ESCRITORIO IMO 100X80X72-124.500	1996/06/02	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	109,74	109,74	109,74		109,74
103	01	10	3912		6 42.6		MESA ESCRITORIO IMO 100X80X72-124.500	1996/06/02	01	04	0400	DUA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E AMBIENTE	12.50	109,74	109,74	109,74		109,74
103	01	10	3913		6 42.6		CANTO MESA 90 GRAUS IMO R.124.090 MP	1996/06/02	01	04	0400	DUA - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E AMBIENTE	12.50	64,10	64,10	64,10		64,10
103	01	10	4021		6 42.6		MESA DE REUNIOES REF. 432.221	1996/12/04	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	10	4202		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4203		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
												Total Geral ou a Transportar		1.419.329,96	1.419.329,96	1.419.982,76	94.748,90	1.325.233,86

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 79

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	10	4204		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4205		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4206		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4207		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4208		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4209		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4210		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4211		6 42.6		MESA REF.260-TAMPO MDI-FAIA 502	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
103	01	10	4339		6 42.6		MESA DE REUNIAO 1000 MADEIRA NEGRO	1998/03/05	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	397,04	397,04	397,04		397,04
103	01	10	4459		6 42.6		MESA REDONDA EM MADEIRA	1997/11/20	01	0502	05020127	JARDIM DE INFANCIA DE CABANELAS	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	10	4556		6 42.6		MESA DE REUNIAO	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	440,94	440,94	440,94		440,94
103	01	10	4566		6 42.6		MESA PARA COMPUTADOR CELINE(900X500)	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	164,60	164,60	164,60		164,60
103	01	10	4930		6 42.6		MESA DE REUNIAO DIAMETRO 1,20	2000/11/14	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	274,34	274,34	274,34		274,34
103	01	10	4931		6 42.6		MESA PARA COMPUTADOR 1,40X80 C/2 GAVETAS	2001/01/11	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	303,77	303,77	303,77		303,77
103	01	10	4963		6 42.6		MESA DE REUNIAO 1,90X0,90	2000/02/22	01	0502	05020004	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	303,77	303,77	303,77		303,77
103	01	10	4971		6 42.6		MESA PARA TELEFONE C/PRATELEIRAS 740X450X670	2000/02/22	01	0502	05020004	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	120,21	120,21	120,21		120,21
103	01	10	4983		6 42.6		MESA DE SUPORTE DE FOTOCOPIADORA C/2 PRATELEIRAS	2001/02/08	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	10	5004		6 42.6		MESA DE REUNIAO 1,90X0,90	2001/01/24	01	0502	05020002	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	303,77	303,77	303,77		303,77
103	01	10	5284		6 42.6		MESA PARA COMPUTADOR	2001/10/09	01	0502	05020046	ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	97,30	97,30	97,30		97,30
103	01	10	5990		6 42.6		MESA P/ COMPUTADOR C/ RODAS (108x54x82)	2002/03/14	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	170,00	170,00	170,00		170,00
103	01	10	6060		6 42.6		MESA P/ COMPUTADOR FORMICA (90x79x50)	2002/04/30	01	0502	05020011	ESCOLA PRIMARIA BARCEL	12.50	85,00	85,00	85,00		85,00
103	01	10	6061		6 42.6		MESA P/ COMPUDADOR FORMICA (90x79x50)	2002/04/30	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	85,00	85,00	85,00		85,00
103	01	10	6062		6 42.6		MESA P/ COMPUTADOR FORMICA (90x79x50)	2001/04/02	01	0502	05020021	ESCOLA PRIMARIA CORRICA	12.50	85,00	85,00	85,00		85,00
												Total Geral ou a Transportar		1.422.854,02	1.422.854,02	1.423.506,82	94.748,90	1.328.757,92

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 80

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	10	6063		6 42.6		MESA P/ COMPUTADOR FORMICA (90x79x50)	2002/04/30	01	0502	070768	ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	85,00	85,00	85,00		85,00
103	01	10	6064		6 42.6		MESA P/ COMPUTADOR FORMICA (90x79x50)	2002/04/30	01	0101	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	85,00	85,00	85,00		85,00
103	01	10	6065		6 42.6		MESA P/ COMPUTADOR FORMICA (90x79x50)	2002/04/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	85,00	85,00	85,00		85,00
103	01	10	6069		6 42.6		MESA P/ COMPUTADOR FORMICA (90x79x50)	2002/04/30	01	0401			12.50	85,00	85,00	85,00		85,00
103	01	10	6259		6 42.6		MESA C/RODAS EM CHAPA TAMPO EM FORMICA 1 PRATELEIRA DE APOIO P/ COMPUTADOR	1995/04/02	01	0202	020201	SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
103	01	10	6626		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6627		6 42.6		MESA ARTICULADA RF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6628		6 42.6		MESA ARTICULADA RFE.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6629		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6630		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6631		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6632		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6633		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6634		6 42.6		MESA ARTICULADA REF.ª 2205	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	240,38	240,38	240,38		240,38
103	01	10	6636		6 42.6		MESA DE REUNIÃO OVAL	2004/08/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	310,79	310,79	310,79		310,79
103	01	10	7038		42.6		MESA REDONDA COM TAMPO DE VIDRO E ESTRUTURA PRETA	2006/03/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	242,00	242,00	242,00	30,25	211,75
103	01	10	7068		42.6		MESA REDONDA COM ESTRUTURA PRETA TAMPO EM MADEIRA	2006/04/07	01	0101	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	310,98	310,98	310,98	38,87	272,11
103	01	10	7150		42.6		MESA DE REUNIÃO REDONDA CINZA 1.20	2006/10/10	01	02	020003	ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	199,65	199,65	199,65	24,95	174,70
103	01	10	7253		3 42.6		MESA DE MISTURA 8MONO, 4 STEREO	2007/03/28	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	395,00	395,00	395,00	98,75	296,25
103	01	10	7382		42.6		MESA EM VIDRO QUADRADA 0,85x0,85	2007/09/28	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	12.50	284,35	284,35	284,35	71,09	213,26
103	01	10	7446		42.6		MESA REDONDA DE REUNIÃO EM MADEIRA	2008/01/16	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	199,65	199,65	199,65	74,86	124,79
103	01	10	7466		6 42.6		MESA DE REUNIÕES COM 4 CADEIRAS	2008/04/15	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	338,80	338,80	338,80	127,05	211,75
103	01	10	7467		6 42.6		MESA DE REUNIÕES CINZENTA COM 4 CADEIRAS	2008/04/14	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	344,85	344,85	344,85	129,31	215,54
103	01	10	7493		42.6		MESA DE REUNIÃO COM 4 CADEIRAS FIXAS	2008/07/21	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	597,60	597,60	597,60	224,10	373,50
												Total Geral ou a Transportar		1.428.611,04	1.428.611,04	1.429.263,84	95.568,13	1.333.695,71

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial		Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	10	7612		6	42.6		MESA COM CADEIRAS	2008/10/29	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	456,06	456,06	456,06	171,01	285,05
103	01	10	7661		6	42.6		MESA DE REUNIÃO COM CADEIRAS	2009/03/23	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	344,40	344,40	344,40	172,20	172,20
103	01	10	7662		6	42.6		MESA DE REUNIÃO COM CADEIRAS	2009/03/23	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	344,40	344,40	344,40	172,20	172,20
103	01	10	7682		6	42.6		MESA REDONDA DE REUNIÃO	2009/02/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	198,00	198,00	198,00	99,00	99,00
103	01	10	7697		6	42.6		MESA DE REUNIÃO LAMINADO CINZA	2009/02/16	01	0502	050202 SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	198,00	198,00	198,00	99,00	99,00
103	01	10	7714		6	42.6		MESA COM QUATRO CADEIRAS	2009/05/22	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	432,00	432,00	432,00	216,00	216,00
103	01	10	7879		6	42.6		MESA REDONDA EM PEREIRA	2010/04/13	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	198,00	198,00	198,00	123,75	74,25
103	01	10	7891		6	42.6		MESA RECTANGULAR	2010/01/21	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	225,00	225,00	225,00	140,62	84,38
103	01	10	7956		6	42.6		MESA DE REUNIÃO RECTANGULAR	2011/02/10	01	S0101	01010102 GABINETE DE QUALIDADE	12.50	327,18	327,18	327,18	245,38	81,80
103	01	11	15		5	42.5		PAINEL METALICO DE EXPOSICAO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	217,72	217,72	217,72		217,72
103	01	11	16		5	42.5		PAINEL METALICO DE EXPOSICAO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	217,72	217,72	217,72		217,72
103	01	11	17		5	42.5		PAINEL METALICO DE EXPOSICAO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	217,72	217,72	217,72		217,72
103	01	11	18		5	42.5		PAINEL METALICO DE EXPOSICAO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	217,72	217,72	217,72		217,72
103	01	11	19		5	42.5		PAINEL METALICO DE EXPOSICAO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	217,72	217,72	217,72		217,72
103	01	11	659		5	42.5		PAINEL PARA EXPOSICAO 70X1,95	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	217,72	217,72	217,72		217,72
103	01	11	4455		5	42.5		PLACARD	1997/11/20	01	0502	05020017 ESCOLA PRIMARIA CASARIO	12.50	62,35	62,35	62,35		62,35
103	01	11	4649		5	42.5		PLACARD	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	72,95	72,95	72,95		72,95
103	01	11	6888			42.6		PLACARD CORTICITE	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	387,20	387,20	387,20		387,20
103	01	11	6892			42.6		PLACARD CORTICITE	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	387,20	387,20	387,20		387,20
103	01	11	6895			42.6		PLACARD CORTICITE	2005/07/05	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	302,50	302,50	302,50		302,50
103	01	11	6896			42.6		PLACARD CORTICITE	2005/07/05	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	387,20	387,20	387,20		387,20
103	01	11	6914			42.6		PLACARD GRANDE EM CORTICITE	2005/11/03	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	482,97	482,97	482,97		482,97
103	01	11	6915			42.6		PLACARD GRANDE EM CORTICITE	2005/11/03	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	482,97	482,97	482,97		482,97
103	01	11	6916			42.6		PLACARD GRANDE EM CORTICITE	2005/11/03	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	482,97	482,97	482,97		482,97
103	01	11	7643		5	42.6		DISTRIBUIDOR DE SENHAS EM PEDESTAL 4 BOTÕES	2009/01/25	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	2.337,60	2.337,60	2.337,60	1.168,80	1.168,80
103	01	12	1		6	42.6		BALCAO MADEIRA FORMICA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	310,86	310,86	310,86		310,86
												Total Geral ou a Transportar		1.438.337,17	1.438.337,17	1.438.989,97	98.176,09	1.340.813,88

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 82

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
103	01	12	2		6 42.6		8024BALCAO EM MADEIRA FORMICA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	358,87	358,87	358,87		358,87
103	01	12	3		6 42.6		TRINGULO LIGACAO BALCOES FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	205,84	205,84	205,84		205,84
103	01	12	4		6 42.6		TRINGULO LIGACAO BALCOES FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	205,84	205,84	205,84		205,84
103	01	12	6		6 42.6		BALCAO EM MADEIRA FORMICA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	252,41	252,41	252,41		252,41
103	01	12	7		6 42.6		BALCAO DE DACTILOGRAFIA EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	278,45	278,45	278,45		278,45
103	01	12	21		6 42.6		TRIANGULO DE LIGACAO DE BALCOES EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	205,84	205,84	205,84		205,84
103	01	12	22		6 42.6		BALCAO DE MADEIRA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	120,62	120,62	120,62		120,62
103	01	12	70		6 42.6		SECRETARIA PARA DACTILOGRAFIA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	779,79	779,79	779,79		779,79
103	01	12	71		6 42.6		SECRETARIA PARA DACTILOGRAFIA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	779,79	779,79	779,79		779,79
103	01	12	72		6 42.6		SECRETARIA PARA DACTILOGRAFIA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	779,79	779,79	779,79		779,79
103	01	12	73		6 42.6		SECRETARIA PARA DACTILOGRAFIA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	779,79	779,79	779,79		779,79
103	01	12	74		6 42.6		SECRETARIA PARA DACTILOGRAFIA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	779,79	779,79	779,79		779,79
103	01	12	381		6 42.6		SECRETARIA OPERATIVA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	102,88	102,88	102,88		102,88
103	01	12	423		6 42.6		BALCAO EM MADEIRA FORMICA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	252,41	252,41	252,41		252,41
103	01	12	456		6 42.6		BALCAO DE MADEIRA FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	245,08	245,08	245,08		245,08
103	01	12	728		6 42.6		POSTO DE TRABALHO EM FORMICA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	252,41	252,41	252,41		252,41
103	01	12	729		6 42.6		POSTO DE TRABALHO EM FORMICA SEM GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	245,08	245,08	245,08		245,08
103	01	12	760		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM TAMPO EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	654,52	654,52	654,52		654,52
103	01	12	767		6 42.6		SECRETARIA METALICA C/2 GAVETAS (131x76x78)	1990/12/01	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	779		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM 5 GAVETAS-0,45x1,05	1990/12/01	01	0502	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	798		6 42.6		SECRETARIA FORMICA 6 GAVETAS METALICA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	12	799		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM 2 GAVETAS	1988/06/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	800		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM 2 GAVETAS	1988/06/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	802		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM 2 GAVETAS	1988/06/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
												Total Geral ou a Transportar		1.446.613,97	1.446.613,97	1.447.266,77	98.176,09	1.349.090,68

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	12	1344		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM 5 GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	12	1345		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM 1,30X0,65X0,75	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	37,41	37,41	37,41		37,41
103	01	12	2576		6 42.6		SECRETARIA DE TAMPO EM VIDRO COM 4 GAVETAS, 095x0.75	1995/02/02	01	0201	02010101	RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	12.50	62,35	62,35	62,35		62,35
103	01	12	2627		6 42.6		SECRETARIA COM 3 GAVETAS, 1.4x0.65	1995/02/02	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	2674		6 42.6		SECRETARIA METALICA, COM 3 GAVETAS, 1.4x0.65	1995/02/02	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	12	2697		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM 3 GAVETAS, 1.4x0.65	1995/02/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	2698		6 42.6		SECRETARIA METALICA COM 3 GAVETAS, 1.4x0.65	1995/02/02	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	2757		6 42.6		SECRETARIA FORMICA, COM 6 GAVETAS, 1.7x0.72	1995/02/02	01	0201	02010101	RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	2769		6 42.6		SECRETARIA COM MESA, EM FORMICA, 1.4x0.65	1995/02/02	01	0201	02010101	RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	12	2770		6 42.6		SECRETARIA COM MESA, EM FORMICA, 1.4x0.65	1995/02/02	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
103	01	12	2794		6 42.6		SECRETARIA EM METAL COM 3 GAVETAS, 1.2x0.76	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	214,48	214,48	214,48		214,48
103	01	12	2795		6 42.6		SECRETARIA EM METAL COM 3 GAVETAS, 1.2x0.76	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	2797		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS, 1.26x0.64	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	12	2820		6 42.6		SECRETARIA EM CASTANHO COM TAMPO EM VIDRO, 2.5x0.75	1995/02/02	01	0101	010100	PRESIDENTE DA CÂMARA	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
103	01	12	2852		6 42.6		SECRETARIA COM VIDRO E COM 8 GAVETAS, 1.4x0.7	1995/02/02	01	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	12	2880		6 42.6		SECRETARIA EM CASTANHO, COM 6 GAVETAS, 1.5x0.7	1995/02/02	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	12	2885		6 42.6		SECRETARIA EM AGLOMERADO DE FAIA, 1.4x0.8	1995/04/02	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	12	2896		6 42.6		SECRETARIA EM AGLOMERADO DE FAIA, 1.4x0.8	1995/04/02	01	03	0300	DFI - DEPARTAMENTO FOMENTO E INFRAESTRUTURAS	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	12	2899		6 42.6		MOVEL "LAGRIMA", CONJUNTO COM SECRETARIA	1995/04/02	01	03	0300	DFI - DEPARTAMENTO FOMENTO E INFRAESTRUTURAS	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	12	2910		6 42.6		SECRETARIA EM AGLOMERADO DE FAIA, 1.4x0.8	1995/04/02	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
103	01	12	2925		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA, COM 6 GAVETAS, 1.65x0.73	1995/04/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	2937		6 42.6		SECRETARIA EM METAL, COM FORMICA, 1.6x0.7	1995/04/02	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
												Total Geral ou a Transportar		1.450.893,67	1.450.893,67	1.451.546,47	98.176,09	1.353.370,38

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	12	2976		6 42.6		SECRETARIA EM METAL, FORMICA, 2X0.75	1995/04/02	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	3024		6 42.6		SECRETARIA, MODULO DE 3 GAVETAS, 1.35X0.65	1995/09/02	01	0201	020110	INFORMATICA	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
103	01	12	3060		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA, 1.3X0.75	1995/09/02	01	0402	090909	VIVEIROS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	3071		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM 5 GAVETAS, 1.25X0.75	1995/04/02	01	0402	090909	VIVEIROS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	3171		6 42.6		SECRETARIA FORM. 2 GAVETAS, 0.75X1.2X0.75	1993/02/02	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3187		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA, 2 GAVETAS, 0.75X1.2X0.75	1993/04/02	01	0502	05020021	ESCOLA PRIMARIA CORRICA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3202		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA, 2 GAVETAS, 0.75X1.2X0.75	1989/07/02	01	0502	05020110	JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3214		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA, 2 GAVETAS, 0.75X1.2X0.75	1989/07/02	01	0502	05020017	ESCOLA PRIMARIA CASARIO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3239		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2X0.75	1989/07/02	01	0502	05020116	JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	76,48	76,48	76,48		76,48
103	01	12	3257		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1992/04/02	01	0502	05020045	ESCOLA PRIMARIA QUINTAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3267		6 42.6		SECRETARIA, CASTANHO, COM 5 GAVETAS	1993/04/02	01	0502	05020059	ESCOLA PRIMARIA VALE DE JUNCAL	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	12	3270		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020071	ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3274		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020071	ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3276		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020020	ESCOLA PRIMARIA CONTINS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3280		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020026	ESCOLA PRIMARIA FERRADOSA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3287		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020032	ESCOLA PRIMARIA GUIDE	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3289		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1989/07/02	01	0502	05020112	JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	122,37	122,37	122,37		122,37
103	01	12	3290		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1989/07/02	01	0502	05020112	JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	122,37	122,37	122,37		122,37
103	01	12	3303		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1989/07/02	01	0502	05020076	ESCOLA PRIMARIA VILARES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3308		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1989/07/02	01	0502	05020038	ESCOLA PRIMARIA MURIAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3315		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020055	ESCOLA PRIMARIA VALBOM DOS FIGOS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3318		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020034	ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3326		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020034	ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3328		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020041	ESCOLA PRIMARIA PARADELA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
												Total Geral ou a Transportar		1.453.535,61	1.453.535,61	1.454.188,41	98.176,09	1.356.012,32

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	12	3333		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020008 ESCOLA PRIMARIA AVANTOS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3337		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020007 ESCOLA PRIMARIA ALVITES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3341		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020060 ESCOLA PRIMARIA VALE DE LAGOA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3345		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM DUAS PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020048 ESCOLA PRIMARIA ROMEU	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3356		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	070774 ESCOLA PRIMARIA VILAR DE LEDRA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3357		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020027 ESCOLA PRIMARIA FONTE DE URZE	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3364		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020046 ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3370		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1990/07/02	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3371		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1990/07/02	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3374		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1990/07/02	01	0502	05020011 ESCOLA PRIMARIA BARCEL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3381		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1990/07/02	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3384		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1990/07/02	01	0502	070762 ESCOLA PRIMARIA VALE DE MADEIRO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3393		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1990/07/02	01	0502	05020019 ESCOLA PRIMARIA CEDAINHOS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3398		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 GAVETAS, 0.75X1.2	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	76,48	76,48	76,48		76,48
103	01	12	3408		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1989/07/02	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3414		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1989/07/02	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3421		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/09/02	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3422		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/09/02	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3433		6 42.6		SECRETARIA EM METAL COM TAMPO EM FORMICA	1982/05/02	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	34,77	34,77	34,77		34,77
103	01	12	3438		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1982/05/02	01	0502	070777 ESCOLA PRIMARIA ABREIRO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3443		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1982/05/02	01	0502	05020035 ESCOLA PRIMARIA MILHAIS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3445		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1989/10/02	01	0502	05020039 ESCOLA PRIMARIA NAVALHO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3451		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1989/10/02	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
103	01	12	3458		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1989/10/02	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
											Total Geral ou a Transportar		1.455.859,42	1.455.859,42	1.456.512,22	98.176,09	1.358.336,13

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 86

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	12	3460		6 42.6		SECRETARIA EM PVC PRETA, 0.83X1.6X0.75	1995/03/02	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	12	3469		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	76,48	76,48	76,48		76,48
103	01	12	3483		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	76,48	76,48	76,48		76,48
103	01	12	3488		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3491		6 42.6		SECRETATRIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3496		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3501		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	070757 ESCOLA PRIMARIA VALE DA SANCHA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3511		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3522		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3523		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3530		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020029 ESCOLA PRIMARIA FRANCO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3536		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3540		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS	1993/04/02	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3543		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3546		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3551		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3552		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA	1993/04/02	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	154,63	154,63	154,63		154,63
103	01	12	3557		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3571		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3577		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020053 ESCOLA PRIMARIA S. SALVADOR	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3580		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	070772 ESCOLA PRIMARIA VILA VERDE	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3584		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1993/04/02	01	0502	05020024 ESCOLA PRIMARIA EIVADOS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3598		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3601		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020043 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 2	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
											Total Geral ou a Transportar		1.458.269,83	1.458.269,83	1.458.922,63	98.176,09	1.360.746,54

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 87

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
103	01	12	3612		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3617		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3620		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020040 ESCOLA PRIMARIA PAI TORTO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3626		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3630		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3633		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM 3 GAVETAS	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	3635		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3642		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3649		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3657		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3666		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3708		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3709		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 8 GAVETAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	3712		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 5 GAVETAS	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	3713		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3719		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3724		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3757		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM 4 GAVETAS	1985/05/02	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	3769		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3770		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA, 0.65X1.3	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	12	3771		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3777		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
											Total Geral ou a Transportar		1.460.492,43	1.460.492,43	1.461.145,23	98.176,09	1.362.969,14

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	12	3783		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1985/05/02	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3784		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA E FORMICA	1985/05/02	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
103	01	12	3786		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1985/05/02	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3788		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1985/05/02	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3789		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1985/05/02	01	0502	05020001	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3794		6 42.6		SECRETARIA EM MADEIRA COM TAMPO EM FORMICA	1991/02/02	01	0502	05020115	JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	12	3808		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA COM 2 PORTAS, 0.75X1.2	1991/02/02	01	0502	05020115	JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	3876		6 42.6		SECRETÁRIA IMO 140x80x72 -124.300	1996/06/02	01	0102	010202	RECECÇÃO	12.50	133,93	133,93	133,93		133,93
103	01	12	4176		6 42.6		SECRETARIA COM DUAS GAVETAS	1997/10/16	01	0502	05020018	ESCOLA PRIMARIA CEDAES	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	4184		6 42.6		SECRETARIA COM 4 GAVETAS	1997/10/16	01	0502	05020015	ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
103	01	12	4192		6 42.6		SECRETARIA COM DUAS PORTAS	1997/10/16	01	0502	05020125	JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	101,40	101,40	101,40		101,40
103	01	12	4288		6 42.6		SECRETARIA 1600x800 PENTA CARVALHO	1999/06/09	01	0201	020110	INFORMATICA	12.50	285,81	285,81	285,81		285,81
103	01	12	4295		6 42.6		SECRETARIA PENTA 1600	1997/03/25	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	257,38	257,38	257,38		257,38
103	01	12	4297		6 42.6		LIGACAO DE SECRETARIA 90 GRAUS PENTA	1997/03/25	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	142,66	142,66	142,66		142,66
103	01	12	4298		6 42.6		TAMPO DE SECRETARIA PENTA 1000	1997/03/25	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	173,58	173,58	173,58		173,58
103	01	12	4328		6 42.6		SECRETARIA COM 1000x800x720 COM PAINEL	1999/07/30	01	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	146,65	146,65	146,65		146,65
103	01	12	4330		6 42.6		SECRETARIA COM 1400x800x720 COM PAINEL	1999/07/30	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	178,57	178,57	178,57		178,57
103	01	12	4381		6 42.6		SECRETARIA COLOR 1400X800	1999/10/28	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	294,29	294,29	294,29		294,29
103	01	12	4411		6 42.6		SECRETARIA METALICA C/UM BLOCO DE GAVETAS INCORPORADO	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	179,57	179,57	179,57		179,57
103	01	12	4435		6 42.6		SECRETARIA	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	179,57	179,57	179,57		179,57
103	01	12	4552		6 42.6		SECRETARIA 1600x740 EM CARVALHO	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	395,55	395,55	395,55		395,55
103	01	12	4554		6 42.6		SECRETARIA 1200x700 CARVALHO FRANCES	1999/07/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	324,72	324,72	324,72		324,72
103	01	12	4600		6 42.6		SECRETARIA C/TAMPO EM FAIA C/2 GAVETAS	2001/02/01	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	389,26	389,26	389,26		389,26
103	01	12	4661		6 42.6		SECRETARIA LINHA ALTERNATIVA C/1 BLOCO FIXO DE 2 GAVETAS	2001/02/14	01	0302	181818	AERODROMO	12.50	289,30	289,30	289,30		289,30
103	01	12	4833		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA C/2 GAVETAS	1999/04/16	01	0502	05020122	JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	84,80	84,80	84,80		84,80
103	01	12	4867		6 42.6		SECRETARIA EM FORMICA C/2 GAVETAS	2001/05/28	01	0402	191919	GABINETE DO ENCARGADO DE GABINETE E FEIRA	12.50	160,86	160,86	160,86	160,86	
												Total Geral ou a Transportar		1.465.103,05	1.465.103,05	1.465.755,85	98.336,95	1.367.418,90

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	12	4882		6 42.6		SECRETARIA COM 2 GAVETAS	2001/05/23	01	0402	191919	GABINETE DO ENCARGADO DE GABINETE E FEIRA	12.50	160,86	160,86	160,86		160,86
103	01	12	4892		6 42.6		SECRETARIA EM FAIA (140x80x71)	1999/07/30	01	0301	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	12	4972		6 42.6		SECRETARIA EM FAIA P/PROFESSOR	2000/02/22	01	0502	05020004	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	105,05	105,05	105,05		105,05
103	01	12	4982		6 42.6		SECRETARIA COLORT 1,20X0,65 COM BORDO PEREIRA	2001/02/07	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	145,65	145,65	145,65		145,65
103	01	12	4984		6 42.6		SECRETARIA DE PROFESSOR C/2GAVETAS	2001/01/26	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	105,50	105,50	105,50		105,50
103	01	12	4987		6 42.6		SECRETARIADE PROFESSOR C/2GAVETAS	2001/01/26	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	105,50	105,50	105,50		105,50
103	01	12	4990		6 42.6		SECRETARIA DE PROFESSOR C/2GAVETAS	2000/01/26	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	105,50	105,50	105,50		105,50
103	01	12	4994		6 42.6		SECRETARIA DE PROFESSOR C/2GAVETAS	2001/01/18	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	105,50	105,50	105,50		105,50
103	01	12	4998		6 42.6		SECRETARIA DE PROFESSOR C/2GAVETAS	2001/01/18	01	0502	05020005	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	105,50	105,50	105,50		105,50
103	01	12	5160		6 42.6		SECRETARIA C/1400x800x720	1999/04/29	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	178,57	178,57	178,57		178,57
103	01	12	5171		6 42.6		SECRETARIA 1400X800 PEREIRA	1999/10/25	01	0101	010100	PRESIDENTE DA CÂMARA	12.50	294,79	294,79	294,79		294,79
103	01	12	5183		6 42.6		SECRETARIA 1/4 CIRCULAR C/1600X800X720PAINEL EM FAIA	1996/06/02	01	02	020001	SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	12.50	299,28	299,28	299,28		299,28
103	01	12	5191		6 42.6		SECRETARIA C/TAMPO EM CARVALHO	1996/11/03	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	112,23	112,23	112,23		112,23
103	01	12	5198		6 42.6		SECRETARIA 1400X800 PEREIRA	1999/12/22	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	294,79	294,79	294,79		294,79
103	01	12	5220		6 42.6		SECRETARIA C/2 GAVETAS EM FAIA	1998/10/15	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	12	5287		6 42.6		SECRETARIA 1,40X0,80 C/BLOCO DE GAVETAS	2001/10/16	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	153,18	153,18	153,18		153,18
103	01	12	5288		6 42.6		SECRETARIA 1,40X0,80 C/BLOCO DE GAVETAS	2001/10/16	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	153,18	153,18	153,18		153,18
103	01	12	5289		6 42.6		SECRETARIA 1,40X0,80 C/BLOCO DE GAVETAS	2001/10/16	01	0101	242424	VETERINARIO	12.50	153,18	153,18	153,18		153,18
103	01	12	5908		6 42.6		SECRETARIA S/ GAVETAS TAMPO EM MADEIRA (160x80x70)	2002/03/14	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	203,50	203,50	203,50		203,50
103	01	12	5909		6 42.6		SECRETARIA S/ GAVETAS C/ TAMPO EM MADEIRA (160x80x70)	2002/03/14	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	203,50	203,50	203,50		203,50
103	01	12	5928		6 42.6		SECRETARIA C/ BRACO EM CHAPA (140X80X72) BRACO (80X50X72)	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	194,40	194,40	194,40		194,40
103	01	12	5930		6 42.6		SECRETARIA EM CHAPA C/ CANTO	2002/03/14	01	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	198,40	198,40	198,40		198,40
												Total Geral ou a Transportar		1.468.880,15	1.468.880,15	1.469.532,95	98.336,95	1.371.196,00

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 90

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	12	5932		6 42.6		SECRETARIA EM CHAPA C/ BRACO (140X80X72) BRACO (80X50X72)	2002/03/14	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	198,40	198,40	198,40		198,40
103	01	12	5937		6 42.6		SECRETARIA C/ CANTO (160X68X72) CANTO (110X72)	2002/03/14	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	220,80	220,80	220,80		220,80
103	01	12	5971		6 42.6		SECRETARIA C/ TAMPO EM FORMICA C/ 2 GAVETAS	2000/10/11	04	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	99,80	99,80	99,80		99,80
103	01	12	6040		6 42.6		SECRETARIA TAMPO AGLOMERADO DE FAIA (140x80x73)	2001/04/26	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	203,50	203,50	203,50		203,50
103	01	12	6374		6 42.6		SECRETARIA 1600*800	2003/07/11	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	142,80	142,80	142,80		142,80
103	01	12	6462		6 42.6		SECRETARIA 1200x800 FAIA	2003/11/25	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	223,72	223,72	223,72		223,72
103	01	12	6466		6 42.6		SECRTARIA 1,40*0,80 COM BLO. GAVETAS	2003/11/25	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	232,05	232,05	232,05		232,05
103	01	12	6569		6 42.6		SECRETARIA 1.20*0.80 COM BLOCO DE GAVETAS	2004/01/06	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	220,15	220,15	220,15		220,15
103	01	12	6651		6 42.6		SECRETÁRIA C/ TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	279,65	279,65	279,65		279,65
103	01	12	6652		6 42.6		SECRETÁRIA C/TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	279,65	279,65	279,65		279,65
103	01	12	6653		6 42.6		SECRETÁRIA C/TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	279,65	279,65	279,65		279,65
103	01	12	6654		6 42.6		SECRETÁRIA C/TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	279,65	279,65	279,65		279,65
103	01	12	6655		6 42.6		SECRETÁRIA C/TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	279,65	279,65	279,65		279,65
103	01	12	6656		6 42.6		SECRETÁRIA C/TAMPO EM FAIA	2004/11/10	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	12.50	279,65	279,65	279,65		279,65
103	01	12	6676		6 42.6		SECRETÁRIA EM MADEIRA COMPLETA	2004/12/15	01	0502	050202 SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	435,54	435,54	435,54		435,54
103	01	12	6677		6 42.6		SECRETÁRIA MADEIRA COMPLETA	2004/12/15	01	0502	050202 SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	435,54	435,54	435,54		435,54
103	01	12	6725		6 42.6		SECRETARIA ACABAMENTO EM FAIA	2005/03/07	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	12.50	279,65	279,65	279,65		279,65
103	01	12	6728		6 42.6		CONJUNTO DE 4 SECRETARIAS C/TAMPOS EM MAPLE DIVISÓRIA ACRILICO	2005/03/07	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	670,73	670,73	670,73		670,73
103	01	12	6744		6 42.6		SECRETÁRIA 1600x800x720	2005/03/30	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	280,84	280,84	280,84		280,84
103	01	12	6921		42.6		SECRETÁRIA COM PAINEL EM MADEIRA E BLOCO DE GAVETAS PRETO	2005/11/15	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	264,99	264,99	264,99		264,99
103	01	12	6922		42.6		SECRETARIA COM PAINEL CINZA E BLOCO DE GAVETAS	2005/11/15	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	264,99	264,99	264,99		264,99
103	01	12	6923		42.6		SECRETARIA COM PAINEL CINZA E BLOCO DE GAVETAS	2005/11/15	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	264,99	264,99	264,99		264,99
103	01	12	7024		42.6		SECRETÁRIA COM TAMPO EM FAIA	2006/01/16	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	284,35	284,35	284,35	35,54	248,81
103	01	12	7037		42.6		SECRETÁRIA TAMPO EM MADEIRA COM BLOCO DE GAVETAS	2006/03/10	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	250,47	250,47	250,47	31,30	219,17
103	01	12	7069		42.6		SECRETÁRIA TAMPO DE MADEIRA COM BLOCO FIXO DE GAVETAS	2006/04/07	01	0101	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	265,00	265,00	265,00	33,12	231,88
103	01	12	7151		42.6		SECRETÁRIA 1.60X0.80 CINZA COM BLOCO DE GAVETAS FIXO	2006/10/10	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	284,35	284,35	284,35	35,54	248,81
											Total Geral ou a Transportar		1.476.080,71	1.476.080,71	1.476.733,51	98.472,45	1.378.261,06

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
103	01	12	7152		42.6		SECRETÁRIA 1.60X0.80 CINZA COM BLOCO DE GAVETAS FIXO	2006/10/10	01	02	020003	ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	284,35	284,35	284,35	35,54	248,81
103	01	12	7436		42.6		SECRETÁRIA CINZA COM BLOCO DE 3 GAVETAS	2008/01/22	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	309,76	309,76	309,76	116,16	193,60
103	01	12	7437		42.6		SECRETÁRIA CINZA COM BLOCO DE 3 GAVATAS	2008/01/22	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	309,76	309,76	309,76	116,16	193,60
103	01	12	7438		42.6		SECRETÁRIA CINZA COM BLOCO DE 3 GAVETAS	2008/01/22	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	309,76	309,76	309,76	116,16	193,60
103	01	12	7439		42.6		SECRETÁRIA CINZA COM BLOCO DE 3 GAVETAS	2008/01/22	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	300,08	300,08	300,08	112,53	187,55
103	01	12	7440		42.6		SECRETÁRIA COM ANGULO E BLOCO DE 3 GAVETAS	2008/02/11	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	402,93	402,93	402,93	151,09	251,84
103	01	12	7441		42.6		SECRETÁRIA COM BLOCO DE 3 GAVETAS	2008/02/11	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	318,23	318,23	318,23	119,33	198,90
103	01	12	7673		6 42.6		SECRETÁRIA CINZA COM CADEIRAS	2009/02/04	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	216,00	216,00	216,00	108,00	108,00
103	01	12	7683		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7684		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7685		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7686		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7687		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7688		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7689		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7690		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7691		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM BLOCO RODADO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	326,40	326,40	326,40	163,20	163,20
103	01	12	7692		6 42.6		SECRETÁRIA PRETA COM ÂNGULO	2009/02/03	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	207,60	207,60	207,60	103,80	103,80
103	01	12	7706		6 42.6		SECRETÁRIA COM BLOCO DE GAVETAS	2009/03/06	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	252,00	252,00	252,00	126,00	126,00
103	01	12	7707		6 42.6		SECRETÁRIA COM ANGULO DE LIGAÇÃO	2009/03/06	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	198,00	198,00	198,00	99,00	99,00
103	01	12	7708		6 42.6		SECRETÁRIA	2009/03/06	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	292,80	292,80	292,80	146,40	146,40
103	01	12	7709		6 42.6		SECRETÁRIA COM BLOCO DE GAVETAS	2009/03/06	01	0502	050202	SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	316,80	316,80	316,80	158,40	158,40
103	01	12	7715		6 42.6		SECRETÁRIA COM ÂNGULO	2009/05/26	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	242,40	242,40	242,40	121,20	121,20
103	01	12	7716		6 42.6		SECRETÁRIA	2009/05/26	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	204,00	204,00	204,00	102,00	102,00
103	01	12	7871		42.6		SECRETÁRIA ESTRUTURA PRETA COM BLOCO FIXO	2010/01/25	01	0501	050107	POSTO DE TURISMO	12.50	291,60	291,60	291,60	182,25	109,35
103	01	12	7893		6 42.6		SECRETÁRIA EM PEREIRA COM BLOCO	2010/01/21	01	0502	05020004	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	220,20	220,20	220,20	137,62	82,58
103	01	12	7896		6 42.6		SECRETÁRIA E BLOCO DE GAVETAS	2010/06/08	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	276,00	276,00	276,00	172,50	103,50
												Total Geral ou a Transportar		1.483.970,58	1.483.970,58	1.484.623,38	102.165,39	1.382.457,99

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	12	7897		6 42.6		SECRETÁRIA E BLOCO DE GAVETAS	2010/06/08	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	276,00	276,00	276,00	172,50	103,50
103	01	12	7898		6 42.6		SECRETÁRIA E BLOCO DE GAVETAS	2010/06/08	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	276,00	276,00	276,00	172,50	103,50
103	01	12	7953		6 42.6		SECRETÁRIA MANAGER C/ PAINEL	2011/02/10	01	0101	010102	SERVIÇOS GERIDOS DIRECTAMENTE PELO EXECUTIVO	12.50	276,75	276,75	276,75	207,57	69,18
103	01	12	7954		6 42.6		SECRETÁRIA MANAGER C/ PAINEL	2011/02/10	01	S0101	01010102	GABINETE DE QUALIDADE	12.50	276,75	276,75	276,75	207,57	69,18
103	01	12	8070		6 42.6		SECRETARIA 1.20x80x72 C/PAINEL E TAMPO MELAMINA PRETO C/BLOCO DE GAVETAS FIXO PRETO	2012/06/19	01	S0201	02010200	GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	255,84	255,84	255,84	223,86	31,98
103	01	12	8071		6 42.6		SECRETARIA 1.20x80x72 C/PAINEL E TAMPO MELAMINA PRETO C/BLOCO DE GAVETAS XIXO PRETO	2012/06/19	01	S0201	02010200	GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	255,84	255,84	255,84	223,86	31,98
103	01	12	8224		6 42.6		MOBILIÁRIO DIVERSO	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	22.338,54	22.338,54	22.338,54	699,17	21.639,37
103	01	13	14		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	25		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	26		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	27		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	28		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	29		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	30		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	31		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	32		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	33		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	34		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	311		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	312		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	313		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	314		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	315		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	316		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
												Total Geral ou a Transportar		1.510.751,70	1.510.751,70	1.511.404,50	104.072,42	1.407.332,08

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 93

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	01	13	318		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	319		6 42.6		MAPLE DE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	732		6 42.6		MAPLE SALA DE ESPERA SEM BRACOS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	755		6 42.6		MAPLE FORRADO A TECIDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	757		6 42.6		MAPLE FORRADO A TECIDO VERMELHO	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	166,20	166,20	166,20		166,20
103	01	13	768		6 42.6		MAPLE DE NAPA CASTANHA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	13	769		6 42.6		MAPLE DE NAPA CASTANHA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
103	01	13	832		6 42.6		SOFA DE NAPA CASTANHA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	13	4974		6 42.6		SOFA BAIXO CROMADO REVESTIDO A NAPA	2000/02/22	01	0502	05020004	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	84,80	84,80	84,80		84,80
103	01	13	4975		6 42.6		SOFA BAIXO CROMADO REVESTIDO A NAPA	2000/02/22	01	0502	05020004	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	84,80	84,80	84,80		84,80
103	01	13	5886		6 42.6		MAPLE DE COR VERDE	2001/11/26	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	94,00	94,00	94,00		94,00
103	01	13	5887		6 42.6		MAPLE DE COR VERDE	2001/11/26	01	0501	252525	POSTO DE TURISMO	12.50	94,00	94,00	94,00		94,00
103	01	99	383		6 42.6		CARRO DE SUPORTE PARA LIVROS	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
103	01	99	461		6 42.6		PLINTO EM MADEIRA	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	99	2585		6 42.6		BALCAO RECEP. FOLHEADO A CASTANHO	1995/02/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
103	01	99	2886		6 42.6		TRIANGULO EM AGLOMERADO DE FAIA	1995/04/02	01	0302	030200	DEC - DIVISÃO DE EDIFICIOS E CONSERVAÇÃO	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	99	2897		6 42.6		TRIANGULO EM AGLOMERADO DE FAIA	1995/04/02	01	03	0300	DFI - DEPARTAMENTO FOMENTO E INFRAESTRUTURAS	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	99	2911		6 42.6		TRIANGULO EM AGLOMERADO DE FAIA	1995/04/02	01	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	199,52	199,52	199,52		199,52
103	01	99	3924		6 42.6		PORTA GUARDA CHUVAS	1996/06/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
103	01	99	3950		6 42.6		BENGALEIRO	1996/06/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	83,80	83,80	83,80		83,80
103	01	99	4008		6 42.6		BENGALEIRO BASE REDONDA MARMORE	1996/11/24	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	83,80	83,80	83,80		83,80
103	01	99	4009		6 42.6		BENGALEIRO BASE REDONDA MARMORE	1996/11/24	01	0201	020102	SECÇÃO DE PESSOAL	12.50	83,80	83,80	83,80		83,80
103	01	99	4343		6 42.6		BENGALEIRO DE PE C/6 BRACOS	2001/02/23	01	0201	02010301	CONTABILIDADE	12.50	81,12	81,12	81,12		81,12
103	01	99	4607		6 42.6		CANDEEIRO PARA SECRETARIA	2000/05/16	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	38,91	38,91	38,91		38,91
103	01	99	4662		6 42.6		BENGALEIRO DE COLUNA COM 8 CABIDES	2001/02/14	01	0302	181818	AERODROMO	12.50	90,46	90,46	90,46		90,46
103	01	99	4705		6 42.6		ARQUIVO COM 4 GAVETAS AQ56	1997/02/07	01	0502	141414	DELEGACAO ESCOLAR	12.50	356,14	356,14	356,14		356,14
103	01	99	4707		6 42.6		ARQUIVO COM 4 GAVETAS AQ56	1997/05/12	01	0502	141414	DELEGACAO ESCOLAR	12.50	356,14	356,14	356,14		356,14
												Total Geral ou a Transportar		1.514.984,97	1.514.984,97	1.515.637,77	104.072,42	1.411.565,35

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 94

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	01	99	4973		6 42.6		CABIDE E BENGALEIRO COM BASE EM MARMORE	2000/02/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
103	01	99	5231		6 42.6		CARRO MANUAL DE TRANSPORTE DE CAIXAS E OUTROS OBJECTOS	2001/02/06	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
103	01	99	5897		6 42.6		BENGALEIRO C/ PE REDONDO DE MARMORE C/ 8 CABIDES	2001/11/26	01	0501	252525 POSTO DE TURISMO	12.50	62,20	62,20	62,20		62,20
103	01	99	5920		6 42.6		BENGALEIRO C/ PE REDONDO DE MARMORE C/ 8 CABIDES	2002/03/12	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	80,50	80,50	80,50		80,50
103	01	99	5988		6 42.6		BENGALEIRO C/ PÉ DE MÁRMORE C/ 8 CABIDES	2002/03/14	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	12.50	80,50	80,50	80,50		80,50
103	01	99	6743		6 42.6		BALCÃO 1.60X80 REF.7332	2005/08/01	01	0501	252525 POSTO DE TURISMO	12.50	555,39	555,39	555,39		555,39
103	01	99	7287		42.6		POSTO PARA COMPUTADORES SISTEMA "QUADRA"	2007/02/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	2.138,65	2.138,65	2.138,65	534,67	1.603,98
103	01	99	7472		6 42.6		VESTIÁRIO TRIPLO	2008/03/04	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	591,69	591,69	591,69	221,89	369,80
103	01	99	7522		42.6		BALCÃO COM MÓDULO MESA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO	2008/08/25	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	3.216,00	3.216,00	3.216,00	1.206,00	2.010,00
103	01	99	7603		42.6		VESTIÁRIO TRIPLO	2008/10/24	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	586,80	586,80	586,80	220,05	366,75
103	01	99	7720		6 42.6		MÓVEL DE APOIO COM GAVETAS	2009/04/28	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	312,00	312,00	312,00	156,00	156,00
103	01	99	7748		6 42.6		BALCÃO PARA EXPOSIÇÕES	2009/02/12	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
103	01	99	7883		6 42.6		MARQUESA METAL	2010/03/12	01	0502	050202 SECTOR DE EDUCAÇÃO	12.50	272,00	272,00	272,00	170,00	102,00
103	02	01	7092		6 42.6		AGRAFADOR DSK-12 DE PISTOLA	2006/06/28	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	572,87	572,87	572,87	71,60	501,27
103	02	04	3061		6 42.6		MAQUINA CALCULADORA "TEXAS-TI S162"	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	20.00	99,76	99,76	99,76		99,76
103	02	04	3993		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR TEXAS TI 5660	1996/11/12	01	0201	020104 SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS	20.00	114,72	114,72	114,72		114,72
103	02	04	4385		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR TEXAS	1999/10/25	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	20.00	87,29	87,29	87,29		87,29
103	02	04	4874		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO ESCUDOS EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	02010601 ARMAZEM	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	4879		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR TEXAS INSTRUMENTS	2001/05/28	01	0201	020105 SECÇÃO DE PATRIMONIO	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	4881		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR TEXAS INSTRUMENTS	2001/05/28	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5173		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR TEXAS	2001/07/02	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	20.00	96,29	96,29	96,29		96,29
103	02	04	5296		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5297		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5298		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5300		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5301		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
											Total Geral ou a Transportar		1.529.234,85	1.529.234,85	1.529.887,65	108.902,63	1.420.985,02

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
103	02	04	5304		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	020105 SECÇÃO DE PATRIMONIO	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5780		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO ESCUDOS EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5815		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO ESCUDOS EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	04	5816		6 42.6		MAQUINA DE CALCULAR C/CONVERSAO ESCUDOS EM EUROS C/ROLO	2001/11/09	01	0402	04020000 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	20.00	82,30	82,30	82,30		82,30
103	02	06	2634		6 42.6		MAQUINA DE ESCREVER ELECTRICA IBM-6742-2	1995/02/02	01	0201	02010601 ARMAZEM	20.00	836,09	836,09	836,09		836,09
103	02	06	2636		6 42.6		MAQUINA DE ESCREVER ELECTRICA OLIMPIA	1995/02/02	01	0201	02010601 ARMAZEM	20.00	872,90	872,90	872,90		872,90
103	02	06	2763		6 42.6		MAQUINA DE ESCREVER ELECTRICA REGIS	1995/02/02	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	20.00	598,56	598,56	598,56		598,56
103	02	06	3062		6 42.6		MAQUINA DE ESCREVER "HERNES"	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	20.00	124,70	124,70	124,70		124,70
103	02	08	4384		6 42.6		FURADOR 3265	1999/10/25	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	25,94	25,94	25,94		25,94
103	02	09	845		6 42.6		MAQUINA REGISTADORA FUJITSU GENERAL- G-1400	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	349,16	349,16	349,16		349,16
103	02	09	3991		6 42.6		MAQUINA REGISTADORA COM DEPARTAMENTO NORM	1996/11/12	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	448,92	448,92	448,92		448,92
103	02	10	2645		6 42.6		SELO BRANCO	1995/02/02	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	64,84	64,84	64,84		64,84
103	02	10	2788		6 42.6		SELO BRANCO	1995/02/02	01	0201	02010302 TESOURARIA	12.50	159,62	159,62	159,62		159,62
103	02	10	6257		6 42.6		SELO BRANCO	1995/02/02	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	159,62	159,62	159,62		159,62
103	02	10	7187		42.6		SELO BRANCO	2006/11/10	01	0201	020105 SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	363,00	363,00	363,00	45,37	317,63
103	02	10	7247		42.6		SELO BRANCO	2007/04/20	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	350,90	350,90	350,90	87,73	263,17
103	02	10	7383		42.6		SELO BRANCO	2007/09/27	01	0201	02010302 TESOURARIA	12.50	363,00	363,00	363,00	90,75	272,25
103	02	10	7721		6 42.6		SELO BRANCO	2009/04/27	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	360,00	360,00	360,00	180,00	180,00
103	02	11	3981		6 42.6		MAQUINA PLASTIFICAR MODELO MINIPLAST	1996/11/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	320,98	320,98	320,98		320,98
103	02	11	5168		6 42.6		MAQUINA DE DETECCAO DE NOTAS FALSAS	2000/10/05	01	0201	02010302 TESOURARIA	20.00	63,60	63,60	63,60		63,60
103	02	11	6465		6 42.6		MAQUINA DE PALSTIFICAR	2003/11/28	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	20.00	214,20	214,20	214,20		214,20
103	02	11	6483		6 42.6		MAQUINA DE PLASTIFICAR BOLSAS YOSANLM-330 A3	2003/12/16	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	20.00	470,05	470,05	470,05		470,05
103	02	11	7731		6 42.6		MÁQUINA CONTADORA DETECTORA DE NOTAS FALSAS	2009/04/30	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	20.00	780,00	780,00	780,00	156,00	624,00
103	02	11	7749		6 42.6		MÁQUINA DE PLASTIFICAR A3 YOSAN	2009/06/01	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	20.00	394,80	394,80	394,80	78,96	315,84
103	02	99	6484		6 42.6		MÁQUINA TRITURADOR CRUZADO DE PAPEL	2003/12/16	01	0201	020101 SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.50	803,25	803,25	803,25		803,25
											Total Geral ou a Transportar		1.537.688,18	1.537.688,18	1.538.340,98	109.541,44	1.428.799,54

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 96

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	02	99	6534		6 42.6		MAQUINA DE DESTRUIR PAPEL	2004/06/11	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	446,25	446,25	446,25		446,25
103	02	99	6667		6 42.6		MAQUINA DE DESTRUIR PAPEL	2004/11/23	01	0201	020106	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	434,35	434,35	434,35		434,35
103	02	99	6900		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL	2005/11/02	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	299,47	299,47	299,47		299,47
103	02	99	6901		6 42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL	2005/11/02	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	299,48	299,48	299,48		299,48
103	02	99	7014		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL	2005/11/02	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	299,48	299,48	299,48		299,48
103	02	99	7041		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL REF. P570-2 DE 15 FLS	2006/03/29	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	299,48	299,48	299,48	37,43	262,05
103	02	99	7192		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL	2007/01/25	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	299,48	299,48	299,48	74,87	224,61
103	02	99	7224		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL - 15 FOLHAS	2007/04/02	01	02	020003	ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	299,48	299,48	299,48	74,87	224,61
103	02	99	7225		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL - 15 FOLHAS	2007/04/02	01	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	299,48	299,48	299,48	74,87	224,61
103	02	99	7229		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL CAPACIDADE 31-33 FOLHAS CESTO 65L	2007/04/12	01	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	287,37	862,13
103	02	99	7414		42.6		MAQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL - 15 FOLHAS	2007/11/14	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	314,60	314,60	314,60	78,65	235,95
103	02	99	7485		42.6		MÁQUINA DE TRITURAR PAPEL	2008/04/17	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	296,45	296,45	296,45	111,16	185,29
103	02	99	7659		6 42.6		MÁQUINA DESTRUIDOR DE PAPEL 570	2009/04/27	01	0201	020107	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	12.50	294,00	294,00	294,00	147,00	147,00
103	03	01	467		6 42.6		MAQUINA DE FOTOCOPIAS XEROX	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	7.481,97	7.481,97	7.481,97		7.481,97
103	03	01	3811		6 42.6		MAQUINA FOTOCOPIADORA U-BIX 320Z	1995/11/02	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	20.00	1.047,48	1.047,48	1.047,48		1.047,48
103	03	01	3818		6 42.6		MAQUINA FOTOCOPIADORA MINOLTA EP6000	1995/12/01	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	20.00	10.050,78	10.050,78	10.050,78		10.050,78
103	03	01	3821		6 42.6		MAQUINA FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 3050	1995/12/01	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	20.00	3.339,45	3.339,45	3.339,45		3.339,45
103	03	01	3823		6 42.6		FOTOCOPIADORA MINOLTA EP450Z	1996/01/02	06	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	20.00	748,20	748,20	748,20		748,20
103	03	01	3972		6 42.6		FOTOCOPIADORA XEROX GRANDE FORMATO	1996/08/02	01	0202	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	20.00	9.898,64	9.898,64	9.898,64		9.898,64
103	03	01	4703		6 42.6		FOTOCOPIADORA MINOLTA EPSON 1052-A5 A A3	1999/10/28	01	0502	141414	DELEGACAO ESCOLAR	20.00	1.553,76	1.553,76	1.553,76		1.553,76
103	03	01	4711		6 42.6		FOTOCOPIADORA LANIER	1997/10/16	01	0502	121212	ESCOLA ESPECIAL	20.00	1.551,26	1.551,26	1.551,26		1.551,26
103	03	01	4895		6 42.6		FOTOCOPIADORA MINALTA EP 3050	1999/10/28	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	20.00	5.160,06	5.160,06	5.160,06		5.160,06
103	03	01	5282		6 42.6		FOTOCOPIADORA XEROX,REFERENCIA DC 440C	2001/09/21	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	8.024,41	8.024,41	8.024,41		8.024,41
103	03	01	6507		6 42.6		FOTOCOPIADORA KONICA 7165	2003/12/16	01	0201	02010102	REPROGRAFIA	20.00	19.829,80	19.829,80	19.829,80		19.829,80
												Total Geral ou a Transportar		1.611.405,49	1.611.405,49	1.612.058,29	110.427,66	1.501.630,63

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
103	03	01	6639		6 42.6		MÁQUINA FOTOCOPIADORA	2004/10/28	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	15.043,98	15.043,98	15.043,98		15.043,98
103	03	01	6640		6 42.6		MÁQUINA FOTOCOPIADORA	2004/10/28	01	0202	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	20.00	6.898,43	6.898,43	6.898,43		6.898,43
103	03	01	6641		6 42.6		MÁQUINA FOTOCOPIADORA	2004/10/28	01	0201	02010601	ARMAZEM	20.00	6.898,43	6.898,43	6.898,43		6.898,43
103	03	01	6643		6 42.6		MÁQUINA FOTOCOPIADORA	2004/10/28	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	4.181,66	4.181,66	4.181,66		4.181,66
103	03	01	6724		6 42.6		FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA 7222	2005/03/07	01	0201	020101	SECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.00	4.608,87	4.608,87	4.608,87		4.608,87
103	03	03	2632		6 42.6		GUILHOTINA UNIVERSAL	1995/02/02	01	S0101	01010101	GACIP	20.00	74,82	74,82	74,82		74,82
103	03	03	3973		6 42.6		GUILHOTINA	1996/08/02	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	20.00	336,69	336,69	336,69		336,69
103	03	03	5232		6 42.6		GUILHOTINA DE CORTE DE PAPEL	2001/03/14	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	83,55	83,55	83,55		83,55
103	03	03	6924		42.6		GUILHOTINA DE CORTE DE PAPEL	2005/12/14	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	20.00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		1.512,50
103	03	03	7221		42.6		GUILHOTINA ELECTRICA COM BASE METÁLICA	2007/03/13	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	4.225,32	4.225,32	4.225,32		4.225,32
103	03	03	7507		42.6		GUILHOTINA NEOLT MOD. TRIM 130	2008/04/18	01	0401	040104	SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	20.00	580,80	580,80	580,80		580,80
103	03	05	4606		6 42.6		MAQUINA DE LOMBADA IBIMATIC MANUAL	1997/10/16	01	0201	02010102	REPROGRAFIA	20.00	329,33	329,33	329,33		329,33
103	03	05	6621		6 42.6		MÁQUINA DE ENCADERNAR	2004/09/29	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	345,10	345,10	345,10		345,10
103	03	05	7750		6 42.6		MÁQUINA DE ENCADERNAR MOSTANG	2009/06/01	01	02	020003	ARQUIVO MUNICIPAL	20.00	482,40	482,40	482,40	96,48	385,92
103	03	99	6870		42.6		GUILHOTINA- MAQUINA CORTE DE PAPEL CIZALHA DE RODALNA "TRIM"	2005/07/05	01	0301	030101	ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	12.50	1.331,00	1.331,00	1.331,00		1.331,00
104	03	02	7317		6 42.3		ANEMÓMETRO DIGITAL DE BOLSO	2007/05/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	310,61	310,61	310,61		310,61
104	03	02	7318		3 42.3		ANEMÓMETRO DIGITAL DE BOLSO	2007/05/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	310,61	310,61	310,61		310,61
104	03	02	7319		3 42.3		ANEMÓMETRO DIGITAL DE BOLSO	2007/05/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	310,61	310,61	310,61		310,61
104	03	02	7320		3 42.3		ANEMÓMETRO DIGITAL DE BOLSO	2007/05/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	310,62	310,62	310,62		310,62
104	03	02	7321		3 42.3		ANEMÓMETRO DIGITAL DE BOLSO	2007/05/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	310,62	310,62	310,62		310,62
104	03	02	7322		3 42.3		ANEMÓMETRO DIGITAL DE BOLSO	2007/05/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	310,62	310,62	310,62		310,62
104	03	07	3956		3 42.3		GERADOR	1996/07/15	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	483,83	483,83	483,83		483,83
104	03	07	7071		42.3		GERADOR	2006/04/19	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	20.00	620,00	620,00	620,00		620,00
104	03	07	7087		42.3		GERADOR A GASOLINA MONOFÁSICO LAMBORGUINI MG 7000, 7KVA, 30,4AMP	2006/04/19	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.571,79	1.571,79	1.571,79		1.571,79
104	03	07	7492		42.3		GERADOR TRIFÁSICO E MONOFÁSICO	2008/05/21	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00
104	03	07	7704		3 42.3		GERADOR DE AR QUENTE - (CTM)	2009/01/07	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	20.00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	338,40	1.353,60
104	03	07	7705		3 42.3		GERADOR DE AR QUENTE - (CTM)	2009/01/07	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	20.00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	338,40	1.353,60
104	03	07	7739		3 42.3		GERADOR MOTOR HONDA	2009/05/11	01	0302	030203	OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	20.00	660,00	660,00	660,00	132,00	528,00
104	03	07	7838		3 42.3		GERADOR HONDA	2009/10/22	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	20.00	770,00	770,00	770,00	154,00	616,00
												Total Geral ou a Transportar		1.669.141,68	1.669.141,68	1.669.794,48	111.486,94	1.558.307,54

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
104	05	22	8189		3 42.3		TERMÓMETRO DIGITAL C/ SONDA	2012/12/20	01	S0201	02010600 METROLOGIA	20.00	424,29	424,29	424,29	339,43	84,86
104	05	99	7412		3 42.3		ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COM KIT DE ALIMENTAÇÃO	2007/09/14	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	14.28	6.134,66	6.134,66	6.134,66	876,38	5.258,28
104	06	07	481		3 42.3		ECRAN-COSMOPOLITAN	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	798,08	798,08	798,08		798,08
104	06	07	3977		3 42.3		ECRAN COM 1,25X1,25 COM TRIPÉ	1996/10/03	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	20.00	76,81	76,81	76,81		76,81
104	06	18	6482		3 42.3		CAMARA D E FILMAR IVC GR-950X MINIDU	2003/12/31	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	20.00	1.315,95	1.315,95	1.315,95		1.315,95
104	06	18	7065		3 42.3		CÂMARA DE FILMAR SONY DCR-DVD403	2006/02/16	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	20.00	846,39	846,39	846,39		846,39
104	06	18	7607		3 42.3		CÂMARA DE FILMAR - VIGILANCIA	2008/10/17	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	20.00	1.743,00	1.743,00	1.743,00		1.743,00
104	06	18	7608		3 42.3		CÂMARA DE FILMAR - VIGILANCIA	2008/10/17	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	20.00	1.743,00	1.743,00	1.743,00		1.743,00
104	06	18	7609		3 42.3		CÂMARA DE FILMAR - VIGILANCIA	2008/10/17	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	20.00	1.743,01	1.743,01	1.743,01		1.743,01
104	06	18	7763		3 42.3		CÂMARA IP DIA/NOITE AUDIO BIDIRECCIONAL	2009/04/20	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	20.00	801,60	801,60	801,60	160,32	641,28
104	06	18	7771		3 42.3		CÂMARA IP DOME INTERIOR (CTM - REGINORDE)	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	333,00	333,00	333,00	66,60	266,40
104	06	18	7772		3 42.3		CÂMARA IP DOME INTERIOR (CTM - REGINORDE)	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	333,00	333,00	333,00	66,60	266,40
104	06	18	7773		3 42.3		CÂMARA IP DOME INTERIOR (CTM - REGINORDE)	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	333,00	333,00	333,00	66,60	266,40
104	06	18	7774		3 42.3		CÂMARA IP DOME INTERIOR (CTM - REGINORDE)	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	333,00	333,00	333,00	66,60	266,40
104	06	18	7775		3 42.3		CÂMARA IP SPEED DOME INTERIOR (CTM - REGINORDE)	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	386,70	1.546,80
104	06	19	4941		3 42.3		MAQUINA FOTOGRAFICA	2001/01/17	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	20.00	74,82	74,82	74,82		74,82
104	06	19	4992		3 42.3		MAQUINA FOTOGRAFICA	2001/02/20	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	20.00	49,88	49,88	49,88		49,88
104	06	19	6417		6 42.3		MAQUINA FOTOGRAFICA - DIGITAL FINIPEX	2003/07/11	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	705,00	705,00	705,00		705,00
104	06	19	6570		3 42.3		CAMARA DIGITAL PENTAX COM CARREGADOR	2004/03/24	01	0102	010201 GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE	20.00	493,85	493,85	493,85		493,85
104	06	19	6671		3 42.3		MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PENTAX OPTIO MOD. 550	2004/09/23	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	700,00	700,00	700,00		700,00
104	06	19	6912		42.3		MAQUINA FOTOGRAFICA CANNON 350D COM OJECTIVA 18-55	2005/11/15	01	S0101	01010101 GACIP	20.00	1.977,00	1.977,00	1.977,00		1.977,00
104	06	19	6917		42.3		MAQUINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT	2005/11/09	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	20.00	1.058,75	1.058,75	1.058,75		1.058,75
											Total Geral ou a Transportar		1.693.093,27	1.693.093,27	1.693.746,07	113.516,17	1.580.229,90

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
104	06	19	7013		42.3		MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 350D C/ OBEJECTIVA 18-55MM	2005/11/09	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	20.00	1.292,00	1.292,00	1.292,00		1.292,00
104	06	19	7138		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SAMSUNG L50	2006/10/03	01	0401	040102	NÚCLEO DE APOIO TECNICO	20.00	285,00	285,00	285,00		285,00
104	06	19	7154		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL FUGI FINEPIX	2006/01/25	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	20.00	199,00	199,00	199,00		199,00
104	06	19	7155		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL FUGI A350	2006/03/07	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	20.00	217,00	217,00	217,00		217,00
104	06	19	7201		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO CASIO EXILIUM EXZ-1000	2007/01/18	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	20.00	547,50	547,50	547,50		547,50
104	06	19	7283		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL OLYMPUS 760 CINZA C/ CARTÃO XD 512	2007/05/07	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	305,00	305,00	305,00		305,00
104	06	19	7284		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL OLYMPUS 760 CINZA C/ CARTÃO XD 512	2007/05/07	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	20.00	305,00	305,00	305,00		305,00
104	06	19	7442		3 42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PENTA	2008/01/15	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	20.00	296,45	296,45	296,45		296,45
104	06	19	7463		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL	2008/03/19	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	20.00	471,90	471,90	471,90		471,90
104	06	19	7464		3 42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL	2008/03/19	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	20.00	471,90	471,90	471,90		471,90
104	06	19	7465		42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL	2008/03/19	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	20.00	471,90	471,90	471,90		471,90
104	06	19	7840		3 42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON 500D COM OBJECTIVA	2009/08/26	01	0102	010200	VICE-PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL	20.00	849,00	849,00	849,00	169,80	679,20
104	06	19	7872		3 42.3		MÁQUINA FOTÓGRAFICA DIGITAL AGFA	2010/01/20	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	20.00	258,00	258,00	258,00	103,20	154,80
104	06	19	7941		3 42.3		MÁQUINA FOTOGRÁFICA CYBER-SHOT MD10.002	2010/06/01	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	266,66	266,66	266,66	106,67	159,99
104	06	22	6918		42.3		OBJECTIVA CANON 50MM	2005/11/09	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	20.00	361,79	361,79	361,79		361,79
104	06	22	6919		42.3		OBJECTIVA CANON 70-300MM	2005/11/09	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	20.00	707,85	707,85	707,85		707,85
104	06	27	7067		42.3		TRÍPE DE ALUMÍNIO E MIRA TELESCÓPIA	2006/04/07	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	20.00	306,92	306,92	306,92		306,92
104	06	99	6576		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6577		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6578		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6579		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6580		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6581		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28		0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6582		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6583		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/09/10	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6584		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6585		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28		0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6586		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110	INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
												Total Geral ou a Transportar		1.704.557,24	1.704.557,24	1.705.210,04	113.895,84	1.591.314,20

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
104	06	99	6587		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6588		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6589		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	350,10	350,10	350,10		350,10
104	06	99	6590		3 42.3		CAMARA DE FILMAR - WIRELESS	2004/04/28	01	0201	020110 INFORMATICA	20.00	350,07	350,07	350,07		350,07
104	07	06	5155		3 42.3		TRIPE EXTENSIVEL DE MADEIRA ZWF	1999/02/04	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	178,07	178,07	178,07		178,07
104	07	14	2920		3 42.3		ESTIRADOR CASTANHO COM VIDRO, 1.5x1	1995/04/02	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
104	07	14	2939		3 42.3		ESTIRADOR C/ MAQ. S/ CANDEEIRO MOLIN	1995/04/02	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
104	07	14	2965		3 42.3		ESTIRADOR HIDRAUL MOLIN 1.7x1,00	1995/04/02	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
104	07	14	2970		3 42.3		ESTIRADOR C/ MAQ. MOLIN 1.7x1	1995/04/02	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
104	07	14	3010		3 42.3		ESTIRADOR COM CANDEEIRO	1995/04/02	01	0201	02010102 REPROGRAFIA	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
104	07	14	3845		3 42.3		ESTIRADOR MOLIN 2.35 100x170	1996/03/03	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	283,72	283,72	283,72		283,72
104	07	16	5153		3 42.3		ESTACAO TOTAL NIKON DTM-830	1999/02/04	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	16.66	11.043,39	11.043,39	11.555,51		11.555,51
104	07	17	3846		3 42.3		MAQUINA DE DESENHO MUTOH 1017 PS	1996/03/02	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	16.66	829,55	829,55	829,55		829,55
104	07	17	7083		42.3		MAQUINA PARA ESTIRADOR COM PRANCHETA MODELO MOLIN 2.20	2006/04/18	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	16.66	583,58	583,58	583,58		583,58
104	07	18	2974		3 42.3		NIVEL FENNEL AK-1	1995/04/02	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	16.66	1.097,36	1.097,36	1.097,36		1.097,36
104	07	18	7066		42.3		NIVEL AUTOMATICO AMPLIAÇÃO 30X	2006/04/07	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	16.66	1.103,52	1.103,52	1.103,52		1.103,52
104	07	22	2972		3 42.3		TAQUIMETRO WILD T1	1995/04/02	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	16.66	1.745,79	1.745,79	1.745,79		1.745,79
104	07	22	2973		3 42.3		TAQUIMETRO QUERNEL T1	1995/04/02	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	16.66	299,28	299,28	299,28		299,28
104	07	99	2971		3 42.3		PLANIMETRO PLANIX	1995/04/02	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	972,66	972,66	972,66		972,66
104	07	99	4736		3 42.3		RODA DENTADA P/MEDICAO DE ESTRADAS 1,00M COMPLETA	2001/04/27	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	12.50	310,68	310,68	310,68		310,68
104	07	99	5154		3 42.3		BATERIA EXTERNA HD-700 C/CARREGADOR	1999/02/04	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	209,50	209,50	209,50		209,50
104	07	99	7218		3 42.3		ESTAÇÃO PERMANENTE DE GPS - PROJECTO INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO	2007/03/27	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	79.248,95	79.248,95	79.248,95	19.812,23	59.436,72
104	07	99	7903		3 42.3		ESTAÇÃO TOTAL NIKON DTM-830	2010/05/06	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	9.840,00	9.840,00	9.840,00	6.150,00	3.690,00
104	08	04	3051		3 42.3		ESTOJO COMPLETO	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	14.28	374,10	374,10	374,10		374,10
104	08	04	3052		3 42.3		ESTOJO COMPLETO	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	14.28	374,10	374,10	374,10		374,10
104	08	04	3053		3 42.3		ESTOJO COMPLETO	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	14.28	374,10	374,10	374,10		374,10
104	08	04	3054		3 42.3		ESTOJO COMPLETO	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	14.28	374,10	374,10	374,10		374,10
104	09	01	2584		3 42.3		BALANÇA CACHAPUZ	1995/02/02	01	0201	02010101 RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
104	09	01	3049		3 42.3		BALANÇA ELECTR. "SARTORINS BA 110GR"	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99
104	09	01	3050		3 42.3		BALANÇA ELECTRONICA "METLER PM"	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	1.246,99	1.246,99	1.246,99		1.246,99
											Total Geral ou a Transportar		1.819.489,72	1.819.489,72	1.820.654,64	139.858,07	1.680.796,57

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
104	09	01	3068		3 42.3		BALANÇA DE SERVICO EXTERNO	1995/04/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
104	09	01	3108		3 42.3		BALANÇA	1995/09/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
104	09	01	3690		3 42.3		BALANÇA DECIMAL	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
104	09	01	3693		3 42.3		BALANÇA COM CRAVEIRA	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	37,11	37,11	37,11		37,11
104	09	01	3737		3 42.3		BALANÇA COM CRAVEIRA	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	37,11	37,11	37,11		37,11
104	09	01	3994		3 42.3		BALANÇA METTLER -TOLEDO SPIDER 1-60	1996/11/12	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	1.094,24	1.094,24	1.094,24		1.094,24
104	09	01	4174		3 42.3		BALANÇA	1997/10/16	01	0502	070762 ESCOLA PRIMARIA VALE DE MADEIRO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
104	09	01	4187		3 42.3		BALANÇA COM CAIXA METRICA	1997/10/16	01	0502	070772 ESCOLA PRIMARIA VILA VERDE	12.50	324,22	324,22	324,22		324,22
104	09	01	4589		3 42.3		BALANÇA METTLER SR-32001	1996/06/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	3.127,46	3.127,46	3.127,46		3.127,46
104	09	01	7875		3 42.3		BALANÇA ELECTRÓNICA MARCA TISSÔT	2010/03/23	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	300,00	300,00	300,00	187,50	112,50
104	09	01	8179		3 42.3		BALANÇA METTLER-TOLEDO MOD. MS1003S/M01	2012/11/22	01	S0201	02010600 METROLOGIA	12.50	4.045,22	4.045,22	4.045,22	3.539,57	505,65
104	09	03	8180		3 42.3		CAIXA DE PESOS CLASSE F1AC	2012/11/15	01	S0201	02010600 METROLOGIA	12.50	1.689,53	1.689,53	1.689,53	1.478,34	211,19
104	09	04	3694		3 42.3		CONJUNTO DE PESOS DE LATAO	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
104	09	99	4584		3 42.3		MALA/ESTOJO PARA COLOCACAO DOS PESOS MEDIDO	2000/05/22	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
104	09	99	4585		3 42.3		MALA/ESTOJO PARA COLOCACAO DOS PESOS MEDIDO	2000/05/22	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
104	09	99	4586		3 42.3		MALA/ESTOJO PARA COLOCACAO DOS PESOS MEDIDO	2000/05/22	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
104	09	99	8188		3 42.3		DIVERSOS UTENSILIOS ANTIGOS DO CELEIRO	2012/11/09	01	S0202	02020203 ARMAZEM	12.50	3.075,00	3.075,00	3.075,00	2.690,62	384,38
106	01	02	7195		5 42.3		CADEIRA DE BANHO	2007/01/18	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	650,00	650,00	650,00	162,50	487,50
106	01	02	7196		5 42.3		CADEIRA DE BANHO	2007/01/18	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	650,00	650,00	650,00	162,50	487,50
106	01	03	79		6 42.6		EXPOSITOR PERIODICO COM 12 PORTAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	475,53	475,53	475,53		475,53
106	01	03	306		6 42.6		EXPOSITOR DE PERIODICOS EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	442,28	442,28	442,28		442,28
106	01	03	307		6 42.6		EXPOSITOR DE PERIODICOS EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	442,28	442,28	442,28		442,28
106	01	03	308		6 42.6		EXPOSITOR DE PERIODICOS EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	442,28	442,28	442,28		442,28
106	01	03	309		6 42.6		EXPOSITOR DE PERIODICOS EM FORMICA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	442,28	442,28	442,28		442,28
106	01	03	310		6 42.6		EXPOSITOR DE JORNAIS COM 10 BAGUETES	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	317,10	317,10	317,10		317,10
											Total Geral ou a Transportar		1.838.288,46	1.838.288,46	1.839.453,38	148.079,10	1.691.374,28

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	03	3161		6 42.6		CACIFO EM METAL COM 2 PORTAS	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	70,21	70,21	70,21		70,21
106	01	03	3162		6 42.6		ARMARIO METALICO COM 2 PORTAS, 2X0.45	1993/02/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3175		6 42.6		ARMARIO FORMICA COM 3 PRATELEIRAS	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3200		6 42.6		ARMARIO EM METAL, 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3201		6 42.6		ARMARIO EM METAL, 2 PORTAS, 0.98X1.95	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3206		6 42.6		ARMARIO EM FORMICA COM 4 PRATELEIRAS	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3208		6 42.6		CACIFO COM 2 PORTAS EM METAL	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	70,21	70,21	70,21		70,21
106	01	03	3260		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 1.5X1	1992/04/02	01	0502	05020036 ESCOLA PRIMARIA MIRADESES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3268		6 42.6		ARMARIO EM METAL DE 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020071 ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3269		6 42.6		ARMARIO EM METAL DE 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020071 ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3272		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020071 ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3277		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020020 ESCOLA PRIMARIA CONTINS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3278		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020020 ESCOLA PRIMARIA CONTINS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3283		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020047 ESCOLA PRIMARIA RIBEIRINHA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3285		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020032 ESCOLA PRIMARIA GUIDE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3291		6 42.6		ARMARIO EM FORMICA COM 4 PORTAS	1989/07/02	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	129,69	129,69	129,69		129,69
106	01	03	3292		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3293		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3294		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3301		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020076 ESCOLA PRIMARIA VILARES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3302		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020076 ESCOLA PRIMARIA VILARES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3307		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020038 ESCOLA PRIMARIA MURIAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3317		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020055 ESCOLA PRIMARIA VALBOM DOS FIGOS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3321		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
											Total Geral ou a Transportar		1.841.520,65	1.841.520,65	1.842.685,57	148.079,10	1.694.606,47

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	01	03	3325		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3327		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3331		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020041 ESCOLA PRIMARIA PARADELA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3335		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020008 ESCOLA PRIMARIA AVANTOS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3338		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020007 ESCOLA PRIMARIA ALVITES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3339		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020007 ESCOLA PRIMARIA ALVITES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3344		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020060 ESCOLA PRIMARIA VALE DE LAGOA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3347		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020048 ESCOLA PRIMARIA ROMEU	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3349		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020048 ESCOLA PRIMARIA ROMEU	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3351		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	070773 ESCOLA PRIMARIA VILA VERDINHO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3353		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	070774 ESCOLA PRIMARIA VILAR DE LEDRA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3354		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	070774 ESCOLA PRIMARIA VILAR DE LEDRA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3359		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020027 ESCOLA PRIMARIA FONTE DE URZE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3360		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020046 ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3361		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020046 ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3366		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3367		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3368		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3376		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020011 ESCOLA PRIMARIA BARCEL	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3386		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	070762 ESCOLA PRIMARIA VALE DE MADEIRO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3387		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	070762 ESCOLA PRIMARIA VALE DE MADEIRO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3389		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020018 ESCOLA PRIMARIA CEDAES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3390		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020018 ESCOLA PRIMARIA CEDAES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3392		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020019 ESCOLA PRIMARIA CEDAINHOS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
											Total Geral ou a Transportar		1.844.872,49	1.844.872,49	1.846.037,41	148.079,10	1.697.958,31

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	03	3401		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3402		6 42.6		ARMARIO COM 2 CACIFOS, 0.62X0.4X1.6	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	70,21	70,21	70,21		70,21
106	01	03	3407		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3411		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.4X0.96X1.95	1989/07/02	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3412		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3415		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3416		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3419		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/09/02	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3425		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/09/02	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3428		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/09/02	01	0502	05020031 ESCOLA PRIMARIA FREIXEDA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3429		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/09/02	01	0502	05020031 ESCOLA PRIMARIA FREIXEDA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3431		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1990/07/02	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	116,14	116,14	116,14		116,14
106	01	03	3439		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1982/05/02	01	0502	070777 ESCOLA PRIMARIA ABREIRO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3441		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1982/05/02	01	0502	05020035 ESCOLA PRIMARIA MILHAIS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3448		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/07/02	01	0502	05020039 ESCOLA PRIMARIA NAVALHO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3452		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/10/02	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	12.50	116,14	116,14	116,14		116,14
106	01	03	3454		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1989/10/02	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	12.50	116,14	116,14	116,14		116,14
106	01	03	3456		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS	1989/10/02	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	12.50	116,14	116,14	116,14		116,14
106	01	03	3467		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.98X0.4X1.95	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3473		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA, 0.9X0.33X1.3	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	123,61	123,61	123,61		123,61
106	01	03	3480		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.98X0.4X1.95	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3481		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM PORTAS CORRIDAS	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	179,57	179,57	179,57		179,57
106	01	03	3485		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	115,91	115,91	115,91		115,91
106	01	03	3486		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	115,91	115,91	115,91		115,91
											Total Geral ou a Transportar		1.848.068,94	1.848.068,94	1.849.233,86	148.079,10	1.701.154,76

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	01	03	3494		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020030	ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3495		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020030	ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3502		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	070757	ESCOLA PRIMARIA VALE DA SANCHA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3508		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3513		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS EM VIDRO	1993/04/02	01	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
106	01	03	3514		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3515		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3516		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3517		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3518		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3528		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020029	ESCOLA PRIMARIA FRANCO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3529		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020029	ESCOLA PRIMARIA FRANCO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3537		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020104	JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3539		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	070770	ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3542		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3547		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020044	ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3554		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020033	ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3555		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS 0.4X1.95X96	1993/04/02	01	0502	05020033	ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	184,56	184,56	184,56		184,56
106	01	03	3556		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020033	ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3560		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020033	ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3570		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1995/04/02	01	0502	05020105	JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	98,76	98,76	98,76		98,76
106	01	03	3573		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020053	ESCOLA PRIMARIA S. SALVADOR	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3574		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020053	ESCOLA PRIMARIA S. SALVADOR	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3579		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	070772	ESCOLA PRIMARIA VILA VERDE	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
												Total Geral ou a Transportar		1.851.434,76	1.851.434,76	1.852.599,68	148.079,10	1.704.520,58

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	03	3582		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS EM VIDRO	1993/04/02	01	0502	070772 ESCOLA PRIMARIA VILA VERDE	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3585		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1993/04/02	01	0502	05020024 ESCOLA PRIMARIA EIVADOS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3592		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3599		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3600		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3604		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1991/07/02	01	0502	05020043 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 2	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3605		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020043 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 2	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3606		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020043 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 2	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3607		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020043 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 2	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3609		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3610		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3618		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3619		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3622		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020040 ESCOLA PRIMARIA PAI TORTO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3628		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3629		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS EM VIDRO	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
106	01	03	3632		6 42.6		CACIFO EM FORMICA BRANCA	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
106	01	03	3634		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS EM VIDRO	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
106	01	03	3636		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3637		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3639		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3640		6 42.6		ARMARIO COM 25 CACIFOS EM MADEIRA	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
106	01	03	3645		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3646		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
											Total Geral ou a Transportar		1.854.657,50	1.854.657,50	1.855.822,42	148.079,10	1.707.743,32

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	01	03	3647		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3652		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.971.5	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3653		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3654		6 42.6		CACIFO COM 2 PORTAS	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
106	01	03	3659		6 42.6		CACIFO COM 2 PORTAS EM MADEIRA	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	109,74	109,74	109,74		109,74
106	01	03	3660		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.32X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3661		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3662		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3664		6 42.6		BALCAO EM FORMICA 4 GAVETAS,6 PRATELEIRAS,2.35X0.95	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
106	01	03	3665		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS EM VIDRO	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
106	01	03	3669		6 42.6		CACIFO COM 2 PORTAS EM MADEIRA	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	109,74	109,74	109,74		109,74
106	01	03	3670		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3671		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3681		6 42.6		CONJUNTO DE 7 CACIFOS COM 10 DIVISOES	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
106	01	03	3682		6 42.6		ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS,0.46X1.6	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3683		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA, 1.2X0.45X0.75	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	44,89	44,89	44,89		44,89
106	01	03	3684		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA, 0.4X0.9X1.6	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	44,89	44,89	44,89		44,89
106	01	03	3685		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 1 PORTA, 1.2X0.65	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	44,89	44,89	44,89		44,89
106	01	03	3686		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 1 PORTA, 1.2X0.65	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	44,89	44,89	44,89		44,89
106	01	03	3689		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS, 0.46X1.6	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3691		6 42.6		ARMARIO COM 4 PORTAS, 2 PRATELEIRAS, 1.65X0.65X4	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
											Total Geral ou a Transportar		1.856.957,50	1.856.957,50	1.858.122,42	148.079,10	1.710.043,32

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	01	03	3692		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 1 PORTA, 1.2x0.65	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	44,89	44,89	44,89		44,89
106	01	03	3696		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3697		6 42.6		ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS,3 PRATELEIRAS,0.46X1.6	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3698		6 42.6		ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS,3 PRATELEIRAS,0.46X1.6	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3699		6 42.6		CONJUNTO DE 4 CACIFOS COM 10 DIVISOES	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3700		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS	1988/02/02	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3701		6 42.6		CONJUNTO DE 5 CACIFOS COM 10 DIVISOES	1988/02/02	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3702		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA, 1.65x0.42x0.95	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3703		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA, 1.65x0.42x0.95	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3704		6 42.6		ARMARIO COM 1 PORTA E 3 GAVETAS, 1.2x0.75x0.45	1988/02/02	01	0401	040103 ESTUDOS E PROJECTOS	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3705		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3706		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.5	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3715		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.35X0.9X1.6	1991/02/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3716		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3717		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3718		6 42.6		ARMARIO COM 2 PORTAS EM VIDRO E 2 GAVETAS	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3722		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3726		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3727		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
											Total Geral ou a Transportar		1.859.092,89	1.859.092,89	1.860.257,81	148.079,10	1.712.178,71

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 10
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	01	03	3728		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	54,87	54,87	54,87		54,87
106	01	03	3729		6 42.6		ARMARIO COM 2 PORTAS EM VIDRO E 2 GAVETAS	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	89,78	89,78	89,78		89,78
106	01	03	3730		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.46X0.9X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3731		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.46X0.9X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3732		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS, 0.6X0.46X1.65	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3733		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 6 PORTAS, 0.9X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3734		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS, 0.6X0.46X1.65	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3735		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS, 0.6X0.46X1.65	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3738		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3739		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.46X0.9X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3740		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.46X0.9X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3741		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3743		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.75X0.45X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3744		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3745		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.46X0.9X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3746		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS, 0.6X0.46X1.65	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3747		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3748		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3749		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS, 0.75X0.45X1.6	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3750		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS, 0.6X0.46X1.65	1988/02/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3751		6 42.6		ARMARIO EM FORMICA REF. MIM/AL	1995/05/02	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	79,81	79,81	79,81		79,81
106	01	03	3755		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA, 0.92X0.44X1.8	1985/05/02	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3760		6 42.6		ARMARIO EM FORMICA REF. MIM/AL	1985/02/02	01	0502	05020118 JARDIM DE INFANCIA CEDAES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
											Total Geral ou a Transportar		1.860.945,33	1.860.945,33	1.862.110,25	148.079,10	1.714.031,15

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	03	3763		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO, DUPLO, EM METAL	1985/05/02	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
106	01	03	3764		6 42.6		ARMARIO DE ARQUIVO "HANDY"	1985/05/02	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3776		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.35X0.9X1.6	1991/02/02	01	0502	05020118 JARDIM DE INFANCIA CEDAES	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3781		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 2 GAVETAS	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
106	01	03	3785		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3791		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.97X1.95	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	171,44	171,44	171,44		171,44
106	01	03	3792		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3793		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1985/05/02	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3795		6 42.6		CACIFO METALICO COM 2 PORTAS	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	70,21	70,21	70,21		70,21
106	01	03	3802		6 42.6		ARMARIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
106	01	03	3804		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.42X0.92X1.5	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	3805		6 42.6		ARMARIO EM METAL COM 2 PORTAS, 0.35X0.9X1.6	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	139,66	139,66	139,66		139,66
106	01	03	4763		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	1997/05/12	01	0502	05020076 ESCOLA PRIMARIA VILARES	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4766		6 42.6		ARMARIO METALICO COM 2 PORTAS	2000/05/10	01	0502	05020055 ESCOLA PRIMARIA VALBOM DOS FIGOS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4768		6 42.6		ARMARIO METALICO COM 2 PORTAS	1999/07/30	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4769		6 42.6		ARMARIO METALICO C/ 2 PORTAS	1998/03/27	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4770		6 42.6		ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	2000/04/18	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	138,42	138,42	138,42		138,42
106	01	03	4774		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/05/14	01	0502	05020041 ESCOLA PRIMARIA PARADELA	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4775		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/03/22	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4794		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	1999/04/16	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4804		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	1998/03/27	01	0502	05020029 ESCOLA PRIMARIA FRANCO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4807		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	1999/04/16	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4811		6 42.6		ARMARIO EM FORMICA C/4 PORTAS	1999/04/11	01	0502	05020120 JARDIM DE INFANCIA AVIDAGOS	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	01	03	4815		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	1999/07/30	01	0502	05020035 ESCOLA PRIMARIA MILHAIS	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
											Total Geral ou a Transportar		1.864.567,58	1.864.567,58	1.865.732,50	148.079,10	1.717.653,40

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	03	4816		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/05/16	01	0502	05020039 ESCOLA PRIMARIA NAVALHO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4826		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/11/15	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4831		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/10/18	01	0502	05020011 ESCOLA PRIMARIA BARCEL	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4836		6 42.6		ARMARIO DE MADEIRA C/2 GAVETAS	1997/05/12	01	0502	05020122 JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	84,80	84,80	84,80		84,80
106	01	03	4839		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	1999/10/28	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4843		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS	2000/07/12	01	0502	05020046 ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4849		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4850		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	05020122 JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4851		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	05020029 ESCOLA PRIMARIA FRANCO	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4852		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4853		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	05020123 JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4854		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4855		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4856		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4857		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,60X95	2001/05/28	01	0502	05020027 ESCOLA PRIMARIA FONTE DE URZE	12.50	228,57	228,57	228,57		228,57
106	01	03	4954		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90X0,40	2000/11/21	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4955		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90X0,40	2000/11/21	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4956		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90X0,40	2000/11/21	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4957		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90X0,40	2000/11/21	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4958		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90X0,40	2000/11/21	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4959		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90X0,40	2000/11/21	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	4960		6 42.6		ARMARIO METALICO C/2 PORTAS 1,90X0,90X0,40	2000/11/21	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	183,06	183,06	183,06		183,06
106	01	03	7665		6 42.6		EXPOSITOR FIXO	2009/03/17	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	285,51	285,51	285,51	142,75	142,76
106	01	03	7666		6 42.6		EXPOSITOR FIXO	2009/03/17	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	285,51	285,51	285,51	142,75	142,76
106	01	03	7667		6 42.6		EXPOSITOR FIXO	2009/03/17	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	285,51	285,51	285,51	142,75	142,76
											Total Geral ou a Transportar		1.869.762,76	1.869.762,76	1.870.927,68	148.507,35	1.722.420,33

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	03	7668		6 42.6		EXPOSITOR FIXO	2009/03/17	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	285,51	285,51	285,51	142,75	142,76
106	01	03	7747		6 42.6		EXPOSITOR	2009/02/03	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	403,26	403,26	403,26	201,62	201,64
106	01	04	7156		42.3		BALIZA	2006/09/06	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	402,93	402,93	402,93	50,36	352,57
106	01	04	7157		42.3		BALIZA	2006/09/06	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	402,93	402,93	402,93	50,36	352,57
106	01	04	7605		42.3		BALIZAS COM REDES - INATEL	2008/10/23	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	1.788,00	1.788,00	1.788,00	670,50	1.117,50
106	01	06	7718		3 42.3		POSTE MINI BASQUET 1.20M TABELA WISA ARO FIXO	2009/04/16	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	504,00	504,00	504,00	252,00	252,00
106	01	06	7719		3 42.3		POSTE MINI BASQUET 1.20M TABELA WISA ARO FIXO	2009/04/16	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	504,00	504,00	504,00	252,00	252,00
106	01	07	7094		42.3		BICICLETA DE AGUA - AQUABIKE HYDRORIDER	2006/05/15	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	25.00	1.554,85	1.554,85	1.554,85		1.554,85
106	01	07	7095		42.3		BICICLETA DE AGUA - AQUABIKE HYDRORIDER	2006/05/15	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	25.00	1.554,85	1.554,85	1.554,85		1.554,85
106	01	07	7645		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	07	7646		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	07	7647		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	07	7648		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	07	7649		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	07	7650		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	07	7651		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	07	7652		3 42.3		BICICLETA IRON - PARQUE RADICAL DO CACHÃO	2009/01/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	656,40	656,40	656,40		656,40
106	01	14	12		3 42.3		MESA OPERATIVA SEM RODAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	320,46	320,46	320,46		320,46
106	01	14	13		3 42.3		MESA OPERATIVA SEM RODAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	320,46	320,46	320,46		320,46
106	01	14	5972		3 42.3		MESA DE TENIS C/4 RODAS (330x138x80)	2001/04/19	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	199,00	199,00	199,00		199,00
106	01	99	4462		3 42.3		BALOICO	1997/11/20	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	219,47	219,47	219,47		219,47
106	01	99	4463		3 42.3		BALOICO DUPLO	1997/11/20	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	309,25	309,25	309,25		309,25
106	01	99	4483		3 42.3		BALOICO	1997/10/16	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	497,27	497,27	497,27		497,27
106	01	99	4485		3 42.3		BALOICO DUPLO	1997/05/12	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	364,29	364,29	364,29		364,29
106	01	99	4486		3 42.3		PIRAMIDE	1997/05/12	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	433,64	433,64	433,64		433,64
											Total Geral ou a Transportar		1.885.078,13	1.885.078,13	1.886.243,05	150.126,94	1.736.116,11

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	01	99	4487		342.3		ESCORREGA BENJAMIM	1997/10/16	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	514,59	514,59	514,59		514,59
106	01	99	4488		342.3		BALOICO C/2 ASSENTOS	1997/10/16	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	497,27	497,27	497,27		497,27
106	01	99	4489		342.3		BALOICO DE MADEIRA	1997/10/16	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	364,29	364,29	364,29		364,29
106	01	99	5019		342.3		ESCORREGA	2001/07/03	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	399,76	399,76	399,76		399,76
106	01	99	5020		342.3		BALOICO DUPLO	2001/07/03	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	262,62	262,62	262,62		262,62
106	01	99	5021		342.3		CARROCEL DE CAVALOS	2001/07/03	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	12.50	452,73	452,73	452,73		452,73
106	01	99	5022		342.3		KAYAK INSUBMERSIVEIS 2 LUGARES+1 TRIBAL GOLTZIANA	2001/07/03	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	658,41	658,41	658,41		658,41
106	01	99	5023		342.3		KAYAK INSUBMERSIVEIS 2 LUGARES+1 TRIBAL GOLTZIANA	2001/07/03	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	658,41	658,41	658,41		658,41
106	01	99	5024		342.3		KAYAK INSUBMERCIVEIS 2 LUGARES+1 TRIBAL GOLTZIANA	2001/07/03	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	658,41	658,41	658,41		658,41
106	01	99	5025		342.3		KAYAK INSUBMERCIVEL 1 LUGAR COTIER GOLTZIANA	2001/07/03	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	473,86	473,86	473,86		473,86
106	01	99	5076		342.3		BARCO FRENZY	2001/07/09	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	508,77	508,77	508,77		508,77
106	01	99	5077		342.3		BARCO ALOATA	2001/07/09	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	678,37	678,37	678,37		678,37
106	01	99	5078		342.3		BARCO ALOATA	2001/07/09	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	678,37	678,37	678,37		678,37
106	01	99	5277		342.3		ESCORREGA EM CHAPA GALVANIZADA C/1,95X2,55	2001/09/24	01	0502	05020052 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO VELHO	12.50	239,42	239,42	239,42		239,42
106	01	99	5278		342.3		CARROCEL DE CAVALINHOS EM MADEIRA C/0,99X1,76	2001/09/24	01	0502	05020052 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO VELHO	12.50	488,82	488,82	488,82		488,82
106	01	99	5279		342.3		BALOICO DUPLO C/CAD.EM FIBRA C/2,22X2,40X1,41M	2001/09/24	01	0502	05020052 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO VELHO	12.50	194,53	194,53	194,53		194,53
106	01	99	5735		342.3		BALOICO DE 2 CADEIRAS	2001/10/02	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
106	01	99	5736		342.3		CARROCEL CAVALOS	2001/10/02	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	386,57	386,57	386,57		386,57
106	01	99	5737		342.3		ESCORREGA DE FIBRA GRANDE	2001/10/02	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	341,68	341,68	341,68		341,68
106	01	99	5839		342.3		BALOICO DUPLO	2001/12/03	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
106	01	99	5840		342.3		CARROCEL DE CAVALINHOS	2001/12/03	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	386,57	386,57	386,57		386,57
106	01	99	5841		342.3		ESCORREGA	2001/12/03	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	341,68	341,68	341,68		341,68
106	01	99	5860		342.3		BALOICO DUPLO	2001/12/03	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
											Total Geral ou a Transportar		1.894.936,64	1.894.936,64	1.896.101,56	150.126,94	1.745.974,62

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	01	99	5861		3 42.3		CARROCEL DE CAVALINHOS	2001/12/03	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	386,57	386,57	386,57		386,57
106	01	99	5862		3 42.3		ESCORREGA	2001/12/03	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	341,68	341,68	341,68		341,68
106	01	99	5863		3 42.3		BALOICO DUPLO	2001/12/03	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
106	01	99	5864		3 42.3		CARROCEL DE CAVALINHOS	2001/12/03	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	386,57	386,57	386,57		386,57
106	01	99	5865		3 42.3		ESCORREGA	2001/12/03	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	341,68	341,68	341,68		341,68
106	01	99	6013		3 42.3		CARROCEL EM ACO PINTADO	2002/03/15		0502	05020031 ESCOLA PRIMARIA FREIXEDA	12.50	1.706,39	1.706,39	1.706,39		1.706,39
106	01	99	6014		3 42.3		BALOICO DUPLO	2002/03/15		0502	05020031 ESCOLA PRIMARIA FREIXEDA	12.50	657,67	657,67	657,67		657,67
106	01	99	6015		3 42.3		CARROCEL	2001/11/21	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	386,57	386,57	386,57		386,57
106	01	99	6016		3 42.3		BALOICO DUPLO	2001/11/21	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
106	01	99	6017		3 42.3		ESCORREGA	2001/11/21	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	12.50	341,68	341,68	341,68		341,68
106	01	99	6097		3 42.3		BALOICO 2 BANCOS SOBE E DESCE EM MADEIRA	1997/11/20	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	497,27	497,27	497,27		497,27
106	01	99	6098		3 42.3		BALOICO DUPLO DE MADEIRA	1997/11/20	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	309,25	309,25	309,25		309,25
106	01	99	6099		3 42.3		ESCORREGA DE MADEIRA	1997/11/20	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	259,37	259,37	259,37		259,37
106	01	99	6100		3 42.3		ESCORREGA "SUMALIM" DE PLASTICO LILAS C/ TELHADO	2002/10/18	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	2.780,80	2.780,80	2.780,80		2.780,80
106	01	99	6250		3 42.3		ESCORREGA "SUMALIM" DE PLASTICO COM TELHADO	2002/11/13	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	9.348,72	9.348,72	9.348,72		9.348,72
106	01	99	6251		3 42.3		ESCORREGA "SUMALIM" DE PLASTICO COM TELHADO	2002/11/13	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	12.50	9.348,72	9.348,72	9.348,72		9.348,72
106	01	99	6252		3 42.3		ESCORREGA "SUMALIM" DE PLASTICO C/TELHADO	2002/11/13	01	0502	080825 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	9.348,72	9.348,72	9.348,72		9.348,72
106	01	99	6360		3 42.3		ESCORREGA C/TELHADO	2003/05/22	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	3.629,50	3.629,50	3.629,50		3.629,50
106	01	99	6508		3 42.3		BALOIÇO E UMA CONSTRUÇÃO	2003/11/24	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	3.304,04	3.304,04	3.304,04		3.304,04
106	01	99	6509		3 42.3		BALOIÇO E UMA CONSTRUÇÃO	2003/11/24	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	3.304,03	3.304,03	3.304,03		3.304,03
106	01	99	6510		3 42.3		BALOIÇO E PATO DUPLO	2003/12/10	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	2.423,68	2.423,68	2.423,68		2.423,68
106	01	99	6511		3 42.3		BALOIÇO E PATO DUPLO	2003/12/10	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	3.304,04	3.304,04	3.304,04		3.304,04
106	01	99	6512		3 42.3		BALOIÇO E PATO DUPLO	2003/12/10	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	1.285,20	1.285,20	1.285,20		1.285,20
106	01	99	6513		3 42.3		BALOIÇO E PATO DUPLO	2003/12/10	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	1.138,48	1.138,48	1.138,48		1.138,48
											Total Geral ou a Transportar		1.950.216,19	1.950.216,19	1.951.381,11	150.126,94	1.801.254,17

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	99	6514		3 42.3		BALOIÇO E PATO DUPLO	2003/12/10	01	0502	05020123 JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	12.50	3.304,02	3.304,02	3.304,02		3.304,02
106	01	99	6547		3 42.3		PORTICO MULTIFUNÇÕES COM POSTES EM MADEIRA	2004/02/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	2.387,91	2.387,91	2.387,91		2.387,91
106	01	99	6548		3 42.3		CASA COM ALPENDRE COM PAINEIS	2004/02/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	1.792,94	1.792,94	1.792,94		1.792,94
106	01	99	6549		3 42.3		HELICOIDAL COM MOLA	2004/02/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	694,57	694,57	694,57		694,57
106	01	99	6550		3 42.3		AVIÃO COM MOLA HELICOIDAL	2004/02/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	550,57	550,57	550,57		550,57
106	01	99	6551		3 42.3		ZEBRA COM BASE FIXA	2004/02/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	543,44	543,44	543,44		543,44
106	01	99	6552		3 42.3		PATO COM BASE FIXA	2004/02/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	543,44	543,44	543,44		543,44
106	01	99	6553		3 42.3		MINIGOLFE PARQUE DR JOSE GAMA	2004/05/19	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	4.087,65	4.087,65	4.087,65		4.087,65
106	01	99	6673		3 42.3		PARQUE INFANTIL - VALE DE GOUVINHAS	2004/09/24	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	2.677,50	2.677,50	2.677,50		2.677,50
106	01	99	6735		42.3		ELEVADOR HIDRAULICO	2005/08/03	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	3.557,40	3.557,40	3.557,40		3.557,40
106	01	99	6780		3 42.3		BANCO DE ÁGUA E AREIA TIPO NATHAN	2005/04/21	01	0502	05020122 JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	267,17	267,17	267,17		267,17
106	01	99	6783		42.3		CESTO EM INOX PARA GUARDAR BOLAS	2005/10/12	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	12.50	525,14	525,14	525,14		525,14
106	01	99	6791		3 42.3		COMBOIO PLÁSTICO C/ RESPECTIVO CHÃO DE BORRACHA	2005/04/13	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	12.495,00	12.495,00	12.495,00		12.495,00
106	01	99	6854		3 42.3		PARQUE INFANTIL DO MERCADO MUNICIPAL	2005/08/01	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	39.464,27	39.464,27	45.213,47	8.493,78	36.719,69
106	01	99	6877		42.3		ESCORREGA COM TELHADO E TENDINHA NO RÉS-DO-CHÃO	2005/07/12	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	3.076,15	3.076,15	3.076,15		3.076,15
106	01	99	6878		42.3		ESCORREGA COM TELHADO E TENDINHA NO RÉS-DO-CHÃO	2005/07/12	01	0502	05020120 JARDIM DE INFANCIA AVIDAGOS	12.50	3.076,15	3.076,15	3.076,15		3.076,15
106	01	99	6879		42.3		ESCORREGA COM TELHADO E TENDINHA NO RÉS-DO-CHÃO	2005/07/12	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	3.076,15	3.076,15	3.076,15		3.076,15
106	01	99	6880		42.3		ESCORREGA COM TELHADO E TENDINHA NO RÉS-DO-CHÃO	2005/07/12	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	3.076,15	3.076,15	3.076,15		3.076,15
106	01	99	6881		42.3		BALOIÇO COM DOIS LUGARES	2005/07/12	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.149,50
106	01	99	6882		42.3		BALOIÇO COM DOIS LUGARES	2005/07/12	01	0502	05020116 JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.149,50
106	01	99	6883		42.3		BALOIÇO COM DOIS LUGARES	2005/07/12	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.149,50
106	01	99	6884		42.3		BALOIÇO COM DOIS LUGARES	2005/07/12	01	0502	05020109 JARDIM DE INFANCIA REGO DE VIDE	12.50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.149,50
106	01	99	6885		42.3		BALOIÇO COM DOIS LUGARES	2005/07/12	01	0502	05020127 JARDIM DE INFANCIA DE CABANELAS	12.50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.149,50
106	01	99	6904		42.3		ESCORREGA INCLUINDO MANTA GEOTEXTIL	2005/08/08	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	4.786,76	4.786,76	4.786,76		4.786,76
106	01	99	6905		42.3		BALOIÇO DE DOIS LUGARES INCLUINDO MANTA GEOTEXTIL	2005/08/08	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	3.195,61	3.195,61	3.195,61		3.195,61
106	01	99	6906		42.3		BALOIÇO DE DOIS LUGARES	2005/08/08	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	1.627,45	1.627,45	1.627,45		1.627,45
											Total Geral ou a Transportar		2.050.769,13	2.050.769,13	2.057.683,25	158.620,72	1.899.062,53

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	99	6907		42.3		BALOIÇO DE DOIS LUGARES INCLUINDO MANTA GEOTEXTIL	2005/08/08	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	3.195,61	3.195,61	3.195,61		3.195,61
106	01	99	6908		42.3		ESCORREGA INCLUINDO MANTA GEOTEXTIL	2005/08/08	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	5.089,26	5.089,26	5.089,26		5.089,26
106	01	99	6909		3 42.3		BALOIÇO DE DOIS LUGARES	2005/08/08	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	1.627,45	1.627,45	1.627,45		1.627,45
106	01	99	6910		42.3		ESCORREGA	2005/08/08	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	3.521,10	3.521,10	3.521,10		3.521,10
106	01	99	6911		42.3		ESCORREGA	2005/08/08	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	4.071,65	4.071,65	4.071,65		4.071,65
106	01	99	7090		42.3		ESCORREGA DE ÀGUA - MINI TOBOGAN	2006/05/23	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	207,45	207,45	207,45	25,93	181,52
106	01	99	7180		42.3		BANCADA DE 44 LUGARES EM COR VERDE	2006/06/28	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	4.688,75	4.688,75	4.688,75	586,09	4.102,66
106	01	99	7181		42.3		BANCADA DE 44 LUGARES EM COR VERDE	2006/06/28	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	4.688,75	4.688,75	4.688,75	586,09	4.102,66
106	01	99	7290		42.3		RAMPA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO	2007/06/18	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	623,15	623,15	623,15	155,79	467,36
106	01	99	7330		42.3		BALOIÇO FLORIDA DE DOIS LUGARES	2007/07/11	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	1.451,40	1.451,40	1.451,40	362,85	1.088,55
106	01	99	7331		42.3		ESCORREGA TENERIFE EM MADEIRA	2007/07/11	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	2.541,00	2.541,00	2.541,00	635,25	1.905,75
106	01	99	7360		42.3		TORRE DE VIGIA - PARA PRAIA FLUVIAL NO PARQUE DR. JOSÉ GAMA	2007/08/01	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	1.815,00	1.815,00	1.815,00	453,75	1.361,25
106	01	99	7361		42.3		APARCAMENTO P/ BICICLETAS	2007/08/01	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	235,95	235,95	235,95	58,99	176,96
106	01	99	7390		42.3		BALANCE DOG DOG	2007/07/11	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	750,20	750,20	750,20	187,55	562,65
106	01	99	7563		42.3		PONTE EM MADEIRA TRATADA EM ARCO 2MX6M	2008/05/14	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	2.932,98	2.932,98	2.932,98	1.099,87	1.833,11
106	01	99	7578		42.3		DUPLO SALTO E ESTRUTURA DE FERRO	2008/06/11	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	4.850,00	4.850,00	4.850,00	1.818,75	3.031,25
106	01	99	7613		3 42.3		PISCINA DE CANTO COM 500 BOLAS	2008/10/29	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	782,82	782,82	782,82	293,56	489,26
106	01	99	7733		3 42.3		ESCORREGA PEQUENO - MINI PLAY	2009/05/07	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	324,00	324,00	324,00	162,00	162,00
106	01	99	7759		3 42.3		ESCORREGA TENERIFE	2009/05/11	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	2.717,40	2.717,40	2.717,40	1.358,70	1.358,70
106	01	99	7760		3 42.3		MOLA URSO BRUNO	2009/05/11	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	948,00	948,00	948,00	474,00	474,00
106	01	99	7761		3 42.3		BALOIÇO 2 LUGARES	2009/05/11	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	1.015,20	1.015,20	1.015,20	507,60	507,60
106	01	99	7811		3 42.3		APARCAMENTO CLÁSSICO PARA BICICLETAS	2009/06/24	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	276,00	276,00	276,00	138,00	138,00
106	01	99	7812		3 42.3		APARCAMENTO CLÁSSICO PARA BICICLETAS	2009/06/24	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	276,00	276,00	276,00	138,00	138,00
106	01	99	7861		42.3		APARCAMENTO CLÁSSICO PARA BICICLETAS	2009/06/04	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	276,00	276,00	276,00	138,00	138,00
106	01	99	7862		42.3		APARCAMENTO CLÁSSICO PARA BICICLETAS	2009/11/26	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	276,00	276,00	276,00	138,00	138,00
106	01	99	7873		42.3		ESCORREGA ATTALEIA	2010/01/25	01	0202	020200 DASO - DIVISÃO DE APOIO AOS SERVIÇOS OPERATIVOS	12.50	5.002,20	5.002,20	5.002,20	3.126,37	1.875,83
106	01	99	7874		3 42.3		LEÃO DE MOLA	2010/03/25	01	0202	020200 DASO - DIVISÃO DE APOIO AOS SERVIÇOS OPERATIVOS	12.50	1.020,00	1.020,00	1.020,00	637,50	382,50
											Total Geral ou a Transportar		2.105.972,45	2.105.972,45	2.112.886,57	171.703,36	1.941.183,21

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	01	99	7900		3 42.3		TREVO COM MOLA - PARQUE INF. TORRE D. CHAMA	2010/07/14	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	623,15	623,15	623,15	389,47	233,68
106	01	99	7901		3 42.3		PARQUE INFANTIL DA ZONA-VERDE DR. JOSÉ GAMA	2010/07/08	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	9.690,29	9.690,29	9.690,29	6.056,42	3.633,87
106	01	99	7916		3 42.3		PARQUE INFANTIL DA PRAIA FLUVIAL DE FRECHAS	2010/10/13	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	5.939,07	5.939,07	5.939,07	3.711,92	2.227,15
106	01	99	7920		3 42.3		PARQUE INFANTIL DA RIBEIRA DE CARVALHAIS	2010/10/21	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	156.568,08	156.568,08	156.568,08	97.855,05	58.713,03
106	02	06	3153		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5, FORM. VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3154		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5,FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3155		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5,FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3156		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5,FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3157		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5,FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3158		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5,FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3159		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5,FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3160		3 42.3		MESA RECTANGULAR,1.25X0.5,FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3163		3 42.3		MESA MEIA LUA FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	06	3170		3 42.3		MESA MEIA LUA FORMICA VERDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
106	02	15	3179		3 42.3		QUADRO PRETO DE PAREDE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	54,59	54,59	54,59		54,59
106	02	15	3184		3 42.3		QUADRO PRETO DE PAREDE, 1.25X1.25	1993/04/02	01			12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	02	15	3185		3 42.3		QUADRO PRETO DE PAREDE, 1.25X1.25	1993/04/02	01			12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	02	15	3186		3 42.3		QUADRO PRETO DE PAREDE, 1.25X1.25	1993/04/02	01			12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	02	15	3191		3 42.3		QUADRO PRETO DE PAREDE, 1.25X1.25	1993/04/02	01	0502	05020021 ESCOLA PRIMARIA CORRICA	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	02	15	3192		3 42.3		QUADRO PRETO DE PAREDE, 1.25X1.25	1993/04/02	01	0502	05020021 ESCOLA PRIMARIA CORRICA	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	02	15	3196		3 42.3		QUADRO PRETO, DE PAREDE, RECTANGULAR	1993/04/02	01	0502	05020049 ESCOLA PRIMARIA SOUTILHA	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
106	02	15	3197		3 42.3		QUADRO PRETO, DE PAREDE, QUADRADO	1993/04/02	01			12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	02	15	3198		3 42.3		QUADRO PRETO, DE PAREDE, QUADRADO	1993/04/02	01			12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
106	02	15	3205		3 42.3		QUADRO PRETO DE PAREDE, QUADRADO	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	54,59	54,59	54,59		54,59
106	02	15	3404		3 42.3		QUADRO PRETO	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	54,59	54,59	54,59		54,59
106	02	15	3478		3 42.3		QUADRO PRETO	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	54,59	54,59	54,59		54,59
											Total Geral ou a Transportar		2.280.308,28	2.280.308,28	2.287.222,40	279.716,22	2.007.506,18

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	02	15	3566		342.3		QUADRO PRETO DE ESCREVER	1993/04/02	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	54,59	54,59	54,59		54,59
106	02	15	4781		342.3		QUADRO PRETO EM ARDOSEA	1997/10/16	01	0502	05020048 ESCOLA PRIMARIA ROMEU	12.50	68,83	68,83	68,83		68,83
106	02	15	4786		342.3		QUADRO PRETO EM ARDOSEA	1998/03/05	01	0502	05020019 ESCOLA PRIMARIA CEDAINHOS	12.50	68,83	68,83	68,83		68,83
106	02	15	6007		342.3		QUADRO DE PAREDE P/ ESCREVER RECTANGULAR	2002/03/07		0502	05020058 ESCOLA PRIMARIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	75,29	75,29	75,29		75,29
106	02	15	7619		342.3		QUADRO DE PORCELANA COM CAVALETE FIXO	2008/11/27	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	203,10	203,10	203,10	76,15	126,95
106	02	15	7620		342.3		QUADRO DE PORCELANA COM CAVALETE FIXO	2008/11/27	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	12.50	203,10	203,10	203,10	76,15	126,95
106	02	99	3173		342.3		CONJUNTO LAVA-LOICA, ARMARIO ESTANTE	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	100,26	100,26	100,26		100,26
106	02	99	3174		342.3		CONJUNTO: CAMA, ARCA, MESA, COMODA	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	85,29	85,29	85,29		85,29
106	02	99	3178		342.3		CASINHA DE BONECAS EM PINHO	1993/02/02	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	3207		342.3		CASINHA DE BONECAS EM PINHO	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	3209		342.3		CONJUNTO LAVA-LOICA, ARMARIO, ESTANTE	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	100,26	100,26	100,26		100,26
106	02	99	3210		342.3		CONJUNTO QUARTO: ARCA, COMODA, CAMA	1989/07/02	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	85,29	85,29	85,29		85,29
106	02	99	3233		342.3		CASINHA DE FANTOCHES	1989/07/02	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	95,77	95,77	95,77		95,77
106	02	99	3234		342.3		CASINHA DE BONECAS EM PINHO	1989/07/02	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	3288		342.3		CASINHA DE BONECAS, EM PINHO	1989/07/02	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	3397		342.3		CONJUNTO LAVA- LOICA,ARMARIO	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	100,26	100,26	100,26		100,26
106	02	99	3399		342.3		CADEIRA NAPA PRETA ESTRUTUTA METALICA VERDE	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	85,29	85,29	85,29		85,29
106	02	99	3406		342.3		CASINHA DE BONECAS EM PINHO	1989/07/02	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	3434		342.3		AREA PARA TRAPALHADAS EM FORMICA	1990/07/02	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
106	02	99	3435		342.3		CASA DE FANTOCHES EM MADEIRA	1990/07/02	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	62,35	62,35	62,35		62,35
106	02	99	3468		342.3		CASINHA DE FANTOCHES EM PINHO	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	95,77	95,77	95,77		95,77
106	02	99	3472		342.3		CASA DE BONECAS EM PINHO	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	3474		342.3		CONJUNTO QUARTO: ARCA, COMODA, CAMA	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	85,29	85,29	85,29		85,29
106	02	99	3475		342.3		FOGAO PARA CANTO, DE BONECAS	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	37,91	37,91	37,91		37,91
											Total Geral ou a Transportar		2.282.519,32	2.282.519,32	2.289.433,44	279.868,52	2.009.564,92

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 11
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	02	99	3476		3 42.3		ARCA EM MADEIRA	1989/10/02	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	33,92	33,92	33,92		33,92
106	02	99	3531		3 42.3		ARCA EM FORMICA	1993/04/02	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	33,92	33,92	33,92		33,92
106	02	99	3532		3 42.3		FOGAO DE BRINCAR, EM FORMICA	1993/04/02	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	37,91	37,91	37,91		37,91
106	02	99	3533		3 42.3		CONJUNTO LAVA-LOICA + ARMARIO	1993/04/02	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	100,26	100,26	100,26		100,26
106	02	99	3534		3 42.3		CONJUNTO: ARCA, COMODA E CAMA	1993/04/02	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	85,29	85,29	85,29		85,29
106	02	99	3562		3 42.3		FOGAO DE BRINCAR EM FORMICA	1993/04/02	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	37,91	37,91	37,91		37,91
106	02	99	3563		3 42.3		CONJUNTO LAVA-LOICA, ARMARIO	1993/04/02	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	100,26	100,26	100,26		100,26
106	02	99	3564		3 42.3		CONJUNTO QUARTO: ARCA, COMODA	1993/04/02	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
106	02	99	3567		3 42.3		CAVALETE DE PINTURA	1995/04/02	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
106	02	99	3590		3 42.3		CASINHA DE BONECAS EM PINHO	1991/07/02	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	3591		3 42.3		CASINHA DE FANTOCHES	1991/07/02	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	95,77	95,77	95,77		95,77
106	02	99	3593		3 42.3		CONJUNTO LAVA-LOICA, ARMARIO	1991/07/02	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	100,26	100,26	100,26		100,26
106	02	99	3594		3 42.3		CAMA DE BONECAS EM MADEIRA	1991/07/02	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	30,43	30,43	30,43		30,43
106	02	99	3595		3 42.3		GUARDA FATOS EM MADEIRA	1991/07/02	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
106	02	99	3631		3 42.3		CAIXA METRICA EM MADEIRA E VIDRO	1991/07/02	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
106	02	99	3721		3 42.3		CAIXA METRICA EM MADEIRA COM 2 PORTAS	1988/02/02	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
106	02	99	3753		3 42.3		FOGAO PARA BONECAS REF. DIT/4211	1995/05/02	01	0502	05020118 JARDIM DE INFANCIA CEDAES	12.50	75,94	75,94	75,94		75,94
106	02	99	3754		3 42.3		LAVA-LOICA REF. DIT/4212	1995/05/02	01	0502	05020118 JARDIM DE INFANCIA CEDAES	12.50	75,94	75,94	75,94		75,94
106	02	99	3799		3 42.3		CASINHA DE FANTOCHES	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	95,77	95,77	95,77		95,77
106	02	99	3800		3 42.3		FOGAO DE BRINCAR EM FORMICA	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	37,91	37,91	37,91		37,91
106	02	99	3801		3 42.3		LAVA-LOICA DE BRINCAR EM FORMICA	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	37,91	37,91	37,91		37,91
106	02	99	3803		3 42.3		CASINHA DE BONECAS EM PINHO	1991/02/02	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	92,28	92,28	92,28		92,28
106	02	99	6886		42.3		BIONBO DE FANTOCHES	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	298,79	298,79	298,79		298,79
106	02	99	6891		42.3		MÓVEL DE DISFARCE	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	290,13	290,13	290,13		290,13
											Total Geral ou a Transportar		2.284.481,68	2.284.481,68	2.291.395,80	279.868,52	2.011.527,28

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	02	99	6893		42.3		MÓVEL DE TOILETE	2005/07/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	289,35	289,35	289,35		289,35
106	02	99	6925		42.3		MÓVEL DE DISFARCE	2005/12/05	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	290,13	290,13	290,13		290,13
106	03	01	7120		42.3		AMPLIFICADOR CROWN	2006/03/14	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	1.113,20	1.113,20	1.113,20		1.113,20
106	03	03	485		3 42.3		COLUNAS DE SOM PAR - 2170 WSP 250	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	423,98	423,98	423,98		423,98
106	03	03	880		3 42.3		COLUNA DE SOM	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	1.095,99	1.095,99	1.095,99	1.095,99	
106	03	03	881		3 42.3		COLUNA DE SOM	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	1.095,99	1.095,99	1.095,99	1.095,99	
106	03	03	882		3 42.3		COLUNA DE SOM	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	1.095,99	1.095,99	1.095,99	1.095,99	
106	03	03	7121		42.3		COLUNA JBL SUB-GRAVES	2006/03/14	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	1.252,35	1.252,35	1.252,35		1.252,35
106	03	03	7133		42.3		COLUNA MONITORA AMPLIFICADA	2006/07/20	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	530,00	530,00	530,00		530,00
106	03	03	7251		42.3		COLUNA COM TRIPÉ	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	1.264,30	1.264,30	1.264,30	180,61	1.083,69
106	03	03	7252		42.3		COLUNA COM TRIPÉ	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	1.264,30	1.264,30	1.264,30	180,61	1.083,69
106	03	05	5884		3 42.3		COMPACT DISK PHILIPS -CDR-770	2001/10/02	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	20.00	399,04	399,04	399,04		399,04
106	03	07	7839		3 42.3		ECRÃ 2048X1136 - TECNOLOGIA LED	2009/07/08	01	0201	0201 DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	12.50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00
106	03	07	7842		3 42.3		ECRÃ - TECNOLOGIA LED	2009/07/08	01	0201	0201 DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	12.50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
106	03	08	1354		3 42.3		VIDEO FILME - GEOGRAFIA : TERRA - OS SEUS OCEANOS	1991/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	44,89	44,89	44,89		44,89
106	03	08	1355		3 42.3		VIDEO FILME - VERTERBADOS : OS PASSAROS	1991/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	59,86	59,86	59,86		59,86
106	03	08	1356		3 42.3		GEOGRAFIA-A SUA ESTRUTURA	1991/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	44,89	44,89	44,89		44,89
106	03	08	1357		3 42.3		VIDEO FILME -GEOGRAFIA TERRA -OS OCEANOS	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	44,89	44,89	44,89		44,89
106	03	08	1358		3 42.3		VIDEO FILME -VERTERBADOS -OS PASSAROS	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	59,86	59,86	59,86		59,86
106	03	08	1359		3 42.3		VIDEO FILME - VERTERBADOS : OS PEIXES	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	59,86	59,86	59,86		59,86
											Total Geral ou a Transportar		2.305.110,55	2.305.110,55	2.312.024,67	288.617,71	2.023.406,96

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	03	08	1360		3 42.3		VIDEO FILME - VERTEBRADOS: OS MAMIFEROS	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	59,86	59,86	59,86		59,86
106	03	08	1361		3 42.3		VIDEO FILME - ENERGIA E MEIO AMBIENTE:"E" DE ECOLOGIA	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	59,86	59,86	59,86		59,86
106	03	08	1362		3 42.3		VIDEO FILME -DROGAS : EPISODEO JOVENS DROGAS E ALCOOL	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	69,83	69,83	69,83		69,83
106	03	08	1363		3 42.3		VIDEO FILME - EXPLORACAO DO ESPACO: O SISTEMA REPRODUTIVO	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	49,88	49,88	49,88		49,88
106	03	08	1364		3 42.3		VIDEO FILME - BIOLOGIA : O CORPO HUMANO: O SISTEMA REPRODUTIVO	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	49,88	49,88	49,88		49,88
106	03	08	1365		3 42.3		VIDEO FILME - ESTUDO DO MEIO AMBIENTE : DARWIN TEORIA SEL.NAT.	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	59,86	59,86	59,86		59,86
106	03	08	1366		3 42.3		VIDEO FILME -MATEMATICA: ADICAO	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	49,88	49,88	49,88		49,88
106	03	08	1367		3 42.3		VIDEO FILME -MATEMATICA: SUBTRACCAO	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	49,88	49,88	49,88		49,88
106	03	08	1368		3 42.3		VIDEO FILME -MATEMATICA: MULTIPLICACAO	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	49,88	49,88	49,88		49,88
106	03	08	1369		3 42.3		VIDEO FILME -MATEMATICA : DIVISAO	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	49,88	49,88	49,88		49,88
106	03	08	1370		3 42.3		VIDEO FILME - O SEGREDO DO MUNDO DAS PLANTAS	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	69,83	69,83	69,83		69,83
106	03	08	1371		3 42.3		VIDEO FILME -O SEGREDO DO MUNDO AQ.PLAN.FAM.	1991/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	69,83	69,83	69,83		69,83
106	03	08	7428		42.3		FILME - DVD DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL "SABORES DO AZEITE"	2007/02/23	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	2.480,50	2.480,50	2.480,50		2.480,50
106	03	08	7429		42.3		FILME - DVD DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL "SABORES DO AZEITE"	2007/02/23	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	2.480,50	2.480,50	2.480,50		2.480,50
106	03	09	86		3 42.3		GIRA-DISCOS SL-BD-22	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	140,66	140,66	140,66		140,66
106	03	10	84		3 42.3		GRAVADOR RS-TR-265 DUPLOS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	230,44	230,44	230,44		230,44
106	03	10	85		3 42.3		GRAVADOR RS-TR-265 DUPLOS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	230,44	230,44	230,44		230,44
106	03	10	4576		3 42.3		GRAVADOR DIGITAL ROLAND US-1680	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	20.00	2.493,99	2.493,99	2.493,99		2.493,99
106	03	10	4580		3 42.3		GRAVADOR DE CASSETES MARANTZ	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	20.00	199,52	199,52	199,52		199,52
106	03	10	4581		3 42.3		GRAVADOR DATT SONY	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	20.00	548,68	548,68	548,68		548,68
											Total Geral ou a Transportar		2.314.603,63	2.314.603,63	2.321.517,75	288.617,71	2.032.900,04

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
106	03	10	7618		3 42.3		GRAVADOR DIGITAL	2008/08/07	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	1.915,00	1.915,00	1.915,00		1.915,00
106	03	11	82		3 42.3		VIDEO PANASONIC SL-100	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	164,60	164,60	164,60		164,60
106	03	11	479		3 42.3		LEITOR-GRAVADOR MARANTZ SL-385	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	324,22	324,22	324,22		324,22
106	03	11	4160		3 42.3		VIDEO GRAVADOR DE 2 CABECAS PHILIPS	1997/02/06	01	0502	05020040	ESCOLA PRIMARIA PAI TORTO	20.00	266,86	266,86	266,86		266,86
106	03	11	4464		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	1997/05/12	01	0502	05020125	JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	20.00	266,86	266,86	266,86		266,86
106	03	11	4738		3 42.3		VIDEO GRAVADOR MONO C/2 CABECAS PHILIPS	2001/04/18	01	0502	05020127	JARDIM DE INFANCIA DE CABANELAS	20.00	153,63	153,63	153,63		153,63
106	03	11	4755		3 42.3		VIDEOGRAVADOR MONO C/2 CABECAS PHILIPS	2001/04/18	01	0502	05020115	JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	20.00	153,63	153,63	153,63		153,63
106	03	11	4762		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	2000/01/18	01	0502	05020112	JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	20.00	178,07	178,07	178,07		178,07
106	03	11	4783		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	2000/05/10	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	20.00	178,07	178,07	178,07		178,07
106	03	11	4797		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	2000/07/12	01	0502	05020119	JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	20.00	178,07	178,07	178,07		178,07
106	03	11	4822		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	2000/04/28	01	0502	05020104	JARDIM DE INFANCIA FRANCO	20.00	178,07	178,07	178,07		178,07
106	03	11	4870		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	2001/05/29	01	0502	05020109	JARDIM DE INFANCIA REGO DE VIDE	20.00	178,07	178,07	178,07		178,07
106	03	11	5010		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	2001/01/24	01	0502	05020002	ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	20.00	153,63	153,63	153,63		153,63
106	03	11	5225		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS VR685	1999/09/08	01	S0101	01010101	GACIP	20.00	401,53	401,53	401,53		401,53
106	03	11	5273		3 42.3		VIDEO GRAVADOR MONO DE 2 CABECAS PHILIPS MOD.VR101	2001/10/01	01	0502	05020116	JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	20.00	163,61	163,61	163,61		163,61
106	03	11	5968		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS	2001/03/22		0502	05020124	JARDIM DE INFANCIA PASSOS	20.00	153,60	153,60	153,60		153,60
106	03	11	5985		3 42.3		VIDEO GRAVADOR PHILIPS VR 170	2002/04/08	01	0502	070768	ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	20.00	176,00	176,00	176,00		176,00
106	03	11	6480		3 42.3		VIDEO	2003/02/20	01	0502	05020114	JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	20.00	132,22	132,22	132,22		132,22
106	03	11	6481		3 42.3		VIDEO	2003/02/20	01	0502	05020126	JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	20.00	132,22	132,22	132,22		132,22
106	03	11	8052		3 42.3		LEITOR GRAVADOR	2012/05/14	01	S01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	20.00	340,00	340,00	340,00	272,00	68,00
106	03	12	472		3 42.3		AMPLIFICADOR-MISTURADOR- LBB 1213/0	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	359,13	359,13	359,13		359,13
106	03	12	474		3 42.3		MESA DE MISTURA PROFISSIONAL GA 212	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	1.795,67	1.795,67	1.795,67		1.795,67
106	03	12	478		3 42.3		AMPLIFICADOR PARA MONTAGEM RACK	1990/12/01	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	972,66	972,66	972,66		972,66
106	03	13	4574		3 42.3		MONITOR DE COLUNAS SPIRT	1999/07/30	01	0502	161616	GABINETE DO MEIO RURAL	14.28	648,44	648,44	648,44		648,44
												Total Geral ou a Transportar		2.324.167,49	2.324.167,49	2.331.081,61	288.889,71	2.042.191,90

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	03	13	4575		3 42.3		MONITOR DE COLUNAS SPIRT	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	14.28	648,44	648,44	648,44		648,44
106	03	13	7587		42.3		MONITOR LCD SAMSUNG LE-37	2008/11/25	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	14.28	997,50	997,50	997,50	285,00	712,50
106	03	13	7597		42.3		MONITOR LCD SAMSUNG 40	2008/11/26	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	14.28	1.095,00	1.095,00	1.095,00	312,85	782,15
106	03	13	7778		3 42.3		MONITOR LCD SAMSUNG COM SUPORTE DE PAREDE	2009/07/09	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	14.28	1.084,50	1.084,50	1.084,50	464,78	619,72
106	03	13	7781		3 42.3		MONITOR LCD SAMSUNG COM SUPORTE	2009/06/23	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	14.28	677,50	677,50	677,50	290,35	387,15
106	03	13	7867		42.3		MONITOR LCD LG	2010/01/29	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	825,00	825,00	825,00	471,42	353,58
106	03	14	484		3 42.3		PROJECTOR VPR-7225	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	513,76	513,76	513,76		513,76
106	03	14	3976		3 42.3		PROJECTOR FOCOS COMANDO REFEXA	1996/10/03	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	20.00	2.515,36	2.515,36	2.515,36		2.515,36
106	03	14	7519		42.3		PROJECTOR MULTIMÉDIA	2008/05/29	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	14.28	1.694,00	1.694,00	1.694,00	484,00	1.210,00
106	03	14	7540		42.3		PROJECTOR LG DPL 3000 ANSI LUMEN DX 130	2008/10/06	01	0102	010200 VICE-PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL	14.28	1.350,00	1.350,00	1.350,00	385,71	964,29
106	03	14	7566		42.3		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2008/07/04	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	1.306,20	1.306,20	1.306,20	373,20	933,00
106	03	14	7567		42.3		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2008/07/04	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	1.306,20	1.306,20	1.306,20	373,20	933,00
106	03	14	7568		42.3		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2008/07/04	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	1.306,20	1.306,20	1.306,20	373,20	933,00
106	03	14	7569		42.3		PROJECTOR SALIENTE	2008/07/04	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	304,38	304,38	304,38	86,97	217,41
106	03	14	7570		42.3		PROJECTOR SALIENTE	2008/07/04	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	304,38	304,38	304,38	86,97	217,41
106	03	14	7571		42.3		PROJECTOR SALIENTE	2008/07/04	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	304,38	304,38	304,38	86,97	217,41
106	03	14	7572		42.3		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2008/09/09	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	1.258,97	1.258,97	1.258,97	359,71	899,26
106	03	14	7573		42.3		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2008/09/09	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	1.258,97	1.258,97	1.258,97	359,71	899,26
106	03	14	7574		42.3		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2008/09/09	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	1.258,97	1.258,97	1.258,97	359,71	899,26
106	03	14	7575		42.3		PROJECTOR SALIENTE	2008/09/09	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	304,37	304,37	304,37	86,97	217,40
106	03	14	7576		42.3		PROJECTOR SALIENTE	2008/09/09	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	304,37	304,37	304,37	86,97	217,40
106	03	14	7577		42.3		PROJECTOR SALIENTE	2008/09/09	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	14.28	304,36	304,36	304,36	86,96	217,40
106	03	14	7776		3 42.3		PROJECTOR ICD TOSHIBA XD 200 (CTM - REGINORDE)	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	765,90	765,90	765,90	328,24	437,66
106	03	14	7777		3 42.3		PROJECTOR ICD TOSHIBA XD 200 (CTM - REGINORDE)	2009/07/07	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	765,90	765,90	765,90	328,24	437,66
106	03	14	7939		3 42.3		PROJECTOR - LG DX 420 BUSINESS	2010/02/22	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	558,67	558,67	558,67	319,24	239,43
106	03	14	7940		42.3		PROJECTOR LG DX 420 BUSINESS	2010/02/22	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	558,66	558,66	558,66	319,23	239,43
106	03	15	4454		3 42.3		RADIO GRAVADOR	1997/11/20	01	0502	05020028 ESCOLA PRIMARIA FRADIZELA	20.00	54,77	54,77	54,77		54,77
106	03	15	4767		3 42.3		RADIO GRAVADOR MARCA TEC	1998/03/27	01	0502	05020020 ESCOLA PRIMARIA CONTINS	20.00	54,77	54,77	54,77		54,77
106	03	15	4787		3 42.3		RADIO GRAVADOR ACADEMY	1998/03/27	01	0502	05020018 ESCOLA PRIMARIA CEDAES	20.00	54,77	54,77	54,77		54,77
											Total Geral ou a Transportar		2.347.903,74	2.347.903,74	2.354.817,86	295.599,31	2.059.218,55

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	03	15	4947		3 42.3		RADIO GRAVADOR	2000/11/15	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	20.00	54,77	54,77	54,77		54,77
106	03	15	4949		3 42.3		RADIO GRAVADOR	2000/10/11	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	20.00	54,77	54,77	54,77		54,77
106	03	15	6046		3 42.3		RADIO LEITOR DE CASSETES/ CD ELTA	2002/05/29	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	20.00	81,30	81,30	81,30		81,30
106	03	15	6047		3 42.3		RADIO LEITOR DE CASSETES /CD ELTA	2002/05/29	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	20.00	81,30	81,30	81,30		81,30
106	03	15	6048		3 42.3		RADIO LEITOR DE CASSETES/ CD ELTA	2002/05/29	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	81,30	81,30	81,30		81,30
106	03	16	480		3 42.3		RECTROPROJECTOR	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	349,16	349,16	349,16		349,16
106	03	16	1353		3 42.3		RECTROPROJECTOR	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	99,76	99,76	99,76		99,76
106	03	16	4609		3 42.3		RECTROPROJECTOR HP 28505	2000/07/18	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	14.28	432,21	432,21	432,21		432,21
106	03	18	81		3 42.3		TELEVISOR PANASONIC COM 65CM	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	924,77	924,77	924,77		924,77
106	03	18	4159		3 42.3		TELEVISOR CORES COM SUPORTE	1997/01/09	01	0502	05020040 ESCOLA PRIMARIA PAI TORTO	14.28	480,34	480,34	480,34		480,34
106	03	18	4737		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS 51CM DE ECRAN MONO	2001/04/18	01	0502	05020127 JARDIM DE INFANCIA DE CABANELAS	14.28	253,39	253,39	253,39		253,39
106	03	18	4754		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS 51CM DE ECRAN MONO	2001/04/18	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	14.28	253,39	253,39	253,39		253,39
106	03	18	4761		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS 51CM	2000/01/18	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	14.28	253,39	253,39	253,39		253,39
106	03	18	4782		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS 51 CM	2000/05/03	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	14.28	178,07	178,07	178,07		178,07
106	03	18	4796		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS	2000/07/12	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	14.28	253,39	253,39	253,39		253,39
106	03	18	4869		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS	2001/05/29	01	0502	05020109 JARDIM DE INFANCIA REGO DE VIDE	14.28	253,39	253,39	253,39		253,39
106	03	18	5221		3 42.3		TV A CORES PHILIPS 21 PT 1664	1999/08/09	01	S0101	01010101 GACIP	14.28	311,75	311,75	311,75		311,75
106	03	18	5274		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS C/51CM DE ECRAN MOD.20PT1553	2001/10/01	01	0502	05020116 JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	14.28	263,37	263,37	263,37		263,37
106	03	18	5967		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS 51CM	2001/03/22		0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	14.28	253,40	253,40	253,40		253,40
106	03	18	5986		3 42.3		TELEVISOR 20TN 51 CM TECNIMAGEM	2002/04/08	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	14.28	210,00	210,00	210,00		210,00
106	03	18	6238		3 42.3		TELEVISOR "PHILIPS BLAK MATRIX"	2002/10/11	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	14.28	236,82	236,82	236,82		236,82
106	03	18	6479		3 42.3		TELEVISOR DE 51 cm	2003/11/18	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	14.28	214,48	214,48	214,48		214,48
106	03	18	6784		42.3		TELEVISOR COM DVD	2005/11/11	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	14.28	330,00	330,00	330,00		330,00
											Total Geral ou a Transportar		2.353.808,26	2.353.808,26	2.360.722,38	295.599,31	2.065.123,07

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
106	03	18	6803		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS 21PT4458, COM LEITOR DE DVD - DVP630 PHILIPS	2005/05/12	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	14.28	415,00	415,00	415,00		415,00
106	03	18	6831		3 42.3		TELEVISOR PLASMA SAMSUNG	2005/08/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
106	03	18	7171		42.3		TELEVISOR ELECT COM GRAVADOR DVD	2006/11/15	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	14.28	394,89	394,89	394,89		394,89
106	03	18	7189		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS COM LEITOR DVD ELTA	2007/01/22	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	14.28	509,00	509,00	509,00	72,71	436,29
106	03	18	7190		3 42.3		TELEVISOR PHILIPS COM LEITOR DE DVD ELTA	2007/01/19	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	14.28	509,00	509,00	509,00	72,71	436,29
106	03	18	7388		42.3		TELEVISOR TECNIMAGEM COM DVD ELTA	2007/10/12	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	14.28	253,19	253,19	253,19	36,17	217,02
106	03	18	7978		3 42.3		TELEVISOR LCD 40"	2011/11/04	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	538,89	538,89	538,89	384,92	153,97
106	03	18	8184		3 42.3		TV LCD LGT 32CS460	2012/10/10	01	S0101	010100 PRESIDENTE DA CÂMARA	14.28	354,00	354,00	354,00	303,43	50,57
106	03	99	473		3 42.3		ALIMENTADOR SISTEMA CONF.LBB3300/20	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	598,56	598,56	598,56		598,56
106	03	99	475		3 42.3		MICROFONE DINAMICO D 330- BT	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	157,12	157,12	157,12		157,12
106	03	99	476		3 42.3		MICROFONE DINAMICO D 330- BT	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	157,12	157,12	157,12		157,12
106	03	99	477		3 42.3		MICROFONE DINAMICO D 330- BT	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	157,12	157,12	157,12		157,12
106	03	99	482		3 42.3		TRIPE DE MICROFONE-LBC-1221/01	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	41,90	41,90	41,90		41,90
106	03	99	483		3 42.3		TRIPE DE MICROFONE-LBC-1221/01	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	41,90	41,90	41,90		41,90
106	03	99	486		3 42.3		SUPORTE PARA MICRO EL 6204/01	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	49,38	49,38	49,38		49,38
106	03	99	487		3 42.3		MICROFONE ELECTRICO 2170 ECM 555	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	200,52	200,52	200,52		200,52
106	03	99	490		3 42.3		UNIDADE DE DELEGADO LBB-33350/04	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	239,42	239,42	239,42		239,42
106	03	99	491		3 42.3		UNIDADE DE DELEGADO LBB-33350/04	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	239,42	239,42	239,42		239,42
106	03	99	493		3 42.3		UNIDADE DE DELEGADO LBB-33350/04	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	239,42	239,42	239,42		239,42
106	03	99	494		3 42.3		SISTEMA EMISSOR MICRO RECEP. 85	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	1.546,27	1.546,27	1.546,27		1.546,27
106	03	99	495		3 42.3		MICROFONE CONDEN. 460 VLS/61	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	399,04	399,04	399,04		399,04
106	03	99	496		3 42.3		MICROFONE CONDEN. 460 VLS/61	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	399,04	399,04	399,04		399,04
106	03	99	497		3 42.3		PRE-AMPLIFICADOR COM REGULADOR DE GRAVES PA A200	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	708,29	708,29	708,29		708,29
106	03	99	1338		3 42.3		APARELHAGEM CROWN - SISTEMA CAST.1000	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	149,64	149,64	149,64		149,64
106	03	99	4577		3 42.3		TECLADO DE MUSICA XP80 ROLAND	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	14.28	2.244,59	2.244,59	2.244,59		2.244,59
											Total Geral ou a Transportar		2.366.850,98	2.366.850,98	2.373.765,10	296.469,25	2.077.295,85

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	03	99	4578		3 42.3		SUPORTE DE TECLADO EM CRUZ	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	14.28	24,94	24,94	24,94		24,94
106	03	99	4579		3 42.3		TRIPE DE MICROFONE	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	14.28	24,94	24,94	24,94		24,94
106	03	99	4582		3 42.3		DESMULTIPLICADOR DE AUSCULTADOR	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	14.28	199,52	199,52	199,52		199,52
106	03	99	4583		3 42.3		MICROFONE RODE NT1	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	14.28	399,04	399,04	399,04		399,04
106	03	99	5224		3 42.3		SISTEMA DE RECEPCAO DE TV CABO	1999/09/08	01	0101	010100 PRESIDENTE DA CÂMARA	14.28	345,28	345,28	345,28		345,28
106	03	99	7078		42.3		SUPORTE EM ALUMINIO PARA PROJECTOR	2006/05/08	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	254,10	254,10	254,10		254,10
106	03	99	7098		3 42.3		MICROFONE AKG 1000S COM PLACA SOM M-AUDIO FAST TRACK USB	2006/07/28	01	0101	010100 PRESIDENTE DA CÂMARA	14.28	847,00	847,00	847,00		847,00
106	03	99	7254		42.3		MICROFONE SEM FIO AUDIO TECHNICA ATW-701 DIVERSITY	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	342,50	342,50	342,50	48,92	293,58
106	03	99	7255		3 42.3		MICROFONE SEM FIO AUDIO TECHNICA ATW-701 DIVERSITY	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	342,50	342,50	342,50	48,92	293,58
106	03	99	7256		3 42.3		MICROFONE SEM FIO AUDIO TECHNICA ATW-701 DIVERSITY	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	342,50	342,50	342,50	48,92	293,58
106	03	99	7257		42.3		MICROFONE SEM FIO AUDIO TECHNICA ATW-702	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	320,00	320,00	320,00	45,71	274,29
106	03	99	7258		42.3		MICROFONE AUDIO TECHNICA PRO-49QL GOOSENECK CARDIOIDEP	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	287,50	287,50	287,50	41,07	246,43
106	03	99	7259		42.3		MICROFONE AUDIO TECHNICA PRO-49QL GOOSENECK CARDIOIDEP	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	287,50	287,50	287,50	41,07	246,43
106	03	99	7260		42.3		MICROFONE AUDIO TECHNICA PRO-49QL GOOSENECK CARDIOIDEP	2007/03/28	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	250,00	250,00	250,00	35,71	214,29
106	03	99	7315		42.3		AUDIO-GUIAS - MALA COM 1EMISSOR/29 RECEPTORES/MICROFONE/AURICULARES	2007/05/11	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	5.082,00	5.082,00	5.082,00	726,00	4.356,00
106	03	99	7582		42.3		MÁQUINA ENROLADEIRA ELÉCTRICA PARA BOBINES DE CINEMA	2008/07/24	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	2.760,00	2.760,00	2.760,00	788,57	1.971,43
106	03	99	7615		3 42.3		MICROFONE	2008/08/07	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	591,90	591,90	591,90	169,11	422,79
106	03	99	7616		3 42.3		MICROFONE	2008/08/07	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	591,90	591,90	591,90	169,11	422,79
106	03	99	7908		42.3		APARELHO DE SOM	2010/03/22	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	14.28	1.644,00	1.644,00	1.644,00	939,42	704,58
106	03	99	8048		3 42.3		MICROFONE	2012/05/14	01	S01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	14.28	305,00	305,00	305,00	261,43	43,57
106	03	99	8049		3 42.3		MICRFONE	2012/05/14	01	S01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	14.28	305,00	305,00	305,00	261,43	43,57
106	03	99	8050		3 42.3		MICROFONE	2012/05/14	01	S01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	14.28	305,00	305,00	305,00	261,43	43,57
106	03	99	8051		3 42.3		MESA DE MISTURA	2012/05/14	01	S01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	14.28	270,00	270,00	270,00	231,43	38,57
											Total Geral ou a Transportar		2.382.973,10	2.382.973,10	2.389.887,22	300.587,50	2.089.299,72

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	03	99	8183		3 42.3		VIDEO/AUDIO EXTENDER SINGLE	2012/10/23	01	S0201	02010200 GAM - GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	14.28	359,78	359,78	359,78	308,38	51,40
106	04	43	6025		3 42.3		ORGAO YAMAHA PSR 9000 C/ SACO DE TRANSPORTE ALMOFADADO	2002/03/26		0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	12.50	2.785,79	2.785,79	2.785,79		2.785,79
106	04	43	7617		3 42.3		ÓRGÃO ELECTRÓNICO	2008/08/07	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	2.798,00	2.798,00	2.798,00	1.049,25	1.748,75
106	04	57	6476		8 42.3		INSTRUMENTO MUSICAL TUBA	2003/12/30	01	0101	010100 PRESIDENTE DA CÂMARA	12.50	2.033,08	2.033,08	2.033,08		2.033,08
106	05	01	6485		3 42.3		MAPAS ORTOFOTOMAPAS	2003/12/22	01	0401	040104 SIG - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA		16.624,30	16.624,30	16.624,30	16.624,30	
106	05	04	1416		3 42.3		L.GRANDE HUMILDE EPOPEIA PORTUGAL DO ORIENTE - VISCONDE LAGOA (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	04	1419		3 42.3		L.BIBLIOGRAFIA NAUTICA PORTUGUESA ATÉ 1700 -A. FONTOURA COSTA -5VOL.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	04	1438		3 42.3		L.EDITORIAL ENCICLOPEDIA -40 VOLUMES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	04	1448		3 42.3		L.A NAUTICA DOS DESCOBRIMENTOS -BRAZ, MOURA (2 VOLUMES)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	04	1454		3 42.3		L.HIST. EXP.PORTUGUESA MUNDO -BAIAO ,ANT.,CIDADE, H.,MURIAS,M.-(3VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	04	1567		3 42.3		L.MEMORIAS MARQUES FRONTEIRA D`ALORNA D.JOSE T.M.B.-ANDRADE, E . (5VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	04	1569		3 42.3		L.ENGENHOSO FIDALGO D.QUIXOTE DE MANCHA,1954-CERVANTES S. (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	04	1589		3 42.3		L.HISTORIA GENEOLOGICA CASA REAL PORTUGUESA-SOUSA, A. CAETANO (26 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.496,39	1.496,39	1.496,39	1.496,39	
106	05	04	1590		3 42.3		L.EUROPA PORTUGUESA - SOUSA, MANUEL DE FARIA Y. (3 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	05	04	1608		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS CARDIAL SARAIVA (D.F.S.LUIZ)-CALDEIRA,A. (10 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	04	1632		3 42.3		L.A CACA NO IMPERIO PORTUGUES - GALVAO, H. - CRUZ, F. - MONTES, A. (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	04	1633		3 42.3		L.PORTUG. DICION. HIST. CHOROGRAF. NUMISMAT. ART. - PEREIRA-R. (7 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	04	1635		3 42.3		L.PORTUGALIA, MATERIAIS P/ESTUDO DO POVO PORTUG.-SEVERO, R. (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		399,04	399,04	399,04	399,04	
106	05	04	2340		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA EINAUDI (13 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	04	2483		3 42.3		L.FOCUS/ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL (4 VLS)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	04	5236		3 42.3		L.HISTORIA UNIVERSAL	1998/03/05	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
											Total Geral ou a Transportar		2.412.779,02	2.412.779,02	2.419.693,14	323.774,40	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	04	5237		3 42.3		L.OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES	1998/03/09	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	04	5238		3 42.3		L.PLANETA TERRA	1996/05/15	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		159,62	159,62	159,62	159,62	
106	05	04	5239		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL	1999/06/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		132,08	132,08	132,08	132,08	
106	05	04	5240		3 42.3		L.DICIONARIO ENCICLOPEDICO DA HISTORIA DE PORTUGAL	1998/08/11	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		154,63	154,63	154,63	154,63	
106	05	04	5241		3 42.3		L.HISTORIA DA ARTE PORTUGUESA	1998/08/18	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		339,18	339,18	339,18	339,18	
106	05	04	5242		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA TEMATICA ILUSTRADA, DIDACTA	1999/09/06	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		896,34	896,34	896,34	896,34	
106	05	04	5243		3 42.3		L.HISTORIA UNIVERSAL COMPROVADA	1999/09/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		600,55	600,55	600,55	600,55	
106	05	04	5244		3 42.3		L.SABATINA GUIA DE FORMACAO ESCOLAR	2001/04/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		423,98	423,98	423,98	423,98	
106	05	04	5245		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL	1998/02/11	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		157,12	157,12	157,12	157,12	
106	05	04	5246		3 42.3		L.HISTORIA NATURAL, EDICOES ZAIROL	1998/05/19	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		443,93	443,93	443,93	443,93	
106	05	04	5247		3 42.3		L.OS SEGREDOS DA NATUREZA	1998/11/24	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		389,06	389,06	389,06	389,06	
106	05	04	5248		3 42.3		L.HISTORIA NATURAL, RESOMNIA EDITORES	1999/12/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		428,97	428,97	428,97	428,97	
106	05	04	5249		3 42.3		L.APENDICE DE GALLACH, LIARTE/OCEANO	2001/04/18	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		84,80	84,80	84,80	84,80	
106	05	04	5250		3 42.3		L.GRANDE DICIONARIO ENCICLOPEDICO, VERBO	1999/10/14	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		255,10	255,10	255,10	255,10	
106	05	04	5251		3 42.3		L.CONHECA OS SEUS DIREITOS, SELECCOES DO READER'S DIGEST	1998/08/18	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		59,86	59,86	59,86	59,86	
106	05	04	5252		3 42.3		L.ATLAS DO MUNDO E DOS DESCOBRIMENTOS	1996/05/22	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,73	37,73	37,73	37,73	
106	05	04	5253		3 42.3		L.GRANDE ENCICLOPEDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, ATLAS GEOGRAFICO	2001/03/19	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.675,96	1.675,96	1.675,96	1.675,96	
106	05	04	5254		3 42.3		L.O GRANDE LIVRO DOS PORTUGUESES, CIRCULO DE LEITORES	1998/08/11	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		54,87	54,87	54,87	54,87	
106	05	04	5255		3 42.3		L.HISTORIA DA REPUBLICA, RAUL REGO	1998/02/18	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		52,37	52,37	52,37	52,37	
106	05	04	5256		3 42.3		L.GRANDE ENCICLOPEDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, PAGINA EDITORA	2001/10/25	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.234,61	2.234,61	2.234,61	2.234,61	
106	05	04	5257		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA VERBO, LUSO BRASILEIRA DE CULTURA 1-12 VOLUMES	1999/09/17	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.014,69	1.014,69	1.014,69	1.014,69	
106	05	04	5258		3 42.3		L.MICHAELIS,DICIONARIO ILUSTRADO	1999/07/29	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		134,68	134,68	134,68	134,68	
106	05	04	5259		3 42.3		L.GRANDE ENCICLOPEDIA DO DESPORTO	1999/10/14	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		188,12	188,12	188,12	188,12	
106	05	04	5260		3 42.3		L.HISTORIA DA HUMANIDADE	1999/12/21	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		211,63	211,63	211,63	211,63	
												Total Geral ou a Transportar		2.422.958,78	2.422.958,78	2.429.872,90	333.954,16	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 12
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	05	04	5261		3 42.3		L.GRANDE DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA	2000/10/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		236,93	236,93	236,93	236,93	
106	05	04	5262		3 42.3		L.PAISES POVOS E CONTINENTES	1998/11/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		164,60	164,60	164,60	164,60	
106	05	04	5263		3 42.3		L.DICIONARIO DE LITERATURA,COESA	1999/06/18	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		134,68	134,68	134,68	134,68	
106	05	04	5264		3 42.3		L.O CORPO HUMANO	2000/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		274,34	274,34	274,34	274,34	
106	05	04	5265		3 42.3		L.A FAUNA	2000/08/24	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		334,19	334,19	334,19	334,19	
106	05	04	5266		3 42.3		L.MODERNA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL	1999/07/29	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.636,06	1.636,06	1.636,06	1.636,06	
106	05	04	5267		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA GERAL DA EDUCACAO	2001/04/20	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		349,16	349,16	349,16	349,16	
106	05	04	5268		3 42.3		L.LENDAS DE PORTUGAL	2001/08/15	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		106,89	106,89	106,89	106,89	
106	05	04	5269		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA DOS CONHECIMENTOS	2001/04/20	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		418,99	418,99	418,99	418,99	
106	05	04	6356		3 42.3		L.ENCICLOPÉDIA SÉC. XXI , SÉRIE 'C+D+E', 13-29 VOLUMES	2003/02/12	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.482,79	1.482,79	1.482,79	1.482,79	
106	05	06	1415		3 42.3		L.LES ANTIQUETES ROMAINES DE LA RHENANIC-PARIS-COLIN JEAN	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1417		3 42.3		L.CARTAS DE INGLATERRA - RUI BARBOSA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	1418		3 42.3		L.CARTAS DAS ILHAS DE CABO VERDE -A. FONTOURA COSTA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1420		3 42.3		L. ROTEIROS DE D.JOAO DE CASTRO -4VOL.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1421		3 42.3		L.ROTEIRO DA PRIMEIRA VIAGEM DE VASCO DA GAMA -ALVARO VELHO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1422		3 42.3		L.SUBSIDIOS PARA HIST.GUERRAS RESTAUR. MAR E ALEM MAR -A.BARBOSA DE SOUSA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1423		3 42.3		L.GERAL DAS COLONIAS 1940-COMENTARIOS GRANDE CAPITAO RUI F. ANDRADE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1424		3 42.3		L.NUNO ALVARES BOTELHO, CAPITAO GERAL DAS ARMADAS DE ALTO BORDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1425		3 42.3		L.ROTEIROS PORTUGUESES INEDITOS DA CARREIRA DA INDIA SEC.XVI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1426		3 42.3		L.LIVRO DE MARINHARIA DE BERNARDO FERNANDES -CERCA DE 1548	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1427		3 42.3		L.ROTEIRO DA NAVEGACAO E CARREIRA DA INDIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1428		3 42.3		L.ROTEIRO DA AFRICA DO SUL E SUESTE DESDE O CABO DA BOA ESPERANÇA ATÉ AO DAS CORRENTES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
											Total Geral ou a Transportar		2.428.676,02	2.428.676,02	2.435.590,14	339.671,40	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1429		3 42.3		L.A ENGENHARIA PORTUGUESA MODERNA OBRA COLONOZACAO - COR.JOAO A.L.GALVAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1430		3 42.3		L.RELACAO VERDAD.TRABALHOS QUE GOVERNA D. FERNANDO SOUTO E (...)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1431		3 42.3		L.HISTORIA DA CIVILIZACAO ESPANHOLA -A.A.RUIZ M.A.ALVAZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1432		3 42.3		L.MONARQUIA DO NORTE DE LISBOA -ABC,1922-MARTINS ROCHA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1433		3 42.3		L.NOVAS ACHEGAS HIST. DESCOBRIMENTOS MARIT.-SOUZA, T.O. MARCONDES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1434		3 42.3		L.ESMERANDO DE SITU ORBIS -PEREIRA, DUARTE PACHECO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	1435		3 42.3		L.O CANCIONEIRO DE MARTIM CODAX	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1436		3 42.3		L.ESTUDOS DA POESIA TROVADORESCA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1437		3 42.3		L.CARTAS INEDITAS D`EL REI D. PEDRO II	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1439		3 42.3		L.CARTAS INTIMAS - AMARES ,WWENCESLAU DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1440		3 42.3		L.INFANTE D. HENRIQUE INICIO DOS DESCOBRIMENTOS -C.RAYMOND	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1441		3 42.3		L.LES HOMMES, 1932 -ARMANDO CORTESAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1442		3 42.3		L.OS TRES FELIPES ESPANHA QUE FORAM REIS DO BRASIL -ARCA, NUNEZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1443		3 42.3		L.LIVRO DA MARINHA DE ANDRE PIRES -ALBUQUERQUE,LUIS MENDONCA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1444		3 42.3		L.VIDA DO GRANDE D. QUIXOTE DE LA MANCHA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1445		3 42.3		L.CATARINA DUQUESA DE BRAGANCA -SOUSA COSTA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1446		3 42.3		L.A ORDEM MILITAR DE NOSSA S.DE VILA VIÇOSA-FONSECA,FRANCISCO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1447		3 42.3		L.D.CATARINA DE BRAGANÇA -CASIMIRO,AUGUSTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1449		3 42.3		L.OPUSCULOS CONTRA SANTO OFICIO -COIMBRA - CAVALEIRO DE OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1450		3 42.3		L.HISTORIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM PORTUGAL -BARRO, HENRIQUE GAMA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1451		3 42.3		L.HISTORIA DA COLONIZACAO PORTUGUESA DO BRASIL - DIAS CARLOS MILHEIRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1452		3 42.3		L.ALG.DOC.ARCHIVO NAC. TORRE TOMBO NAVEG. CONQ.PORT. -PERES DAMIAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
											Total Geral ou a Transportar		2.429.997,85	2.429.997,85	2.436.911,97	340.993,23	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1453		3 42.3		L.HIST.DA CIDADE DO PORTO -PERES,DAMIAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1455		3 42.3		L.OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES -ARCADIA-JAIME CORTESAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1456		3 42.3		L.PORTUGAL A TERRA EO HOMEN -CORTESAO ,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1457		3 42.3		L.DESCOBRIMENTOS GUERRA CONQUISTA PORTUGUESA TERRAS ULTRAMAR -BETTENCOURT	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1458		3 42.3		L.MAJOLICA ITALIANA PACO DE VILA VICOSA -SIMOES ,J.M.DOS SANTOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1459		3 42.3		L.O ROMANCE DAS ILHAS ENCANTADAS -CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	1460		3 42.3		L.TRATADO DOS DESCOBRIMENTOS- GALVAO,ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1461		3 42.3		L.COMO NASCEU PORTUGAL-PERES,DAMIAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1462		3 42.3		L.UM ESTUDO DE HISTÓRIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1463		3 42.3		L.COLONIAS SIMPLES DROGAS DA INDIA -ORTA,GARCIS DA (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1464		3 42.3		L.CARTAS PORTUGUESAS - ED.INOVA,LDA.-ALCOPORADO,MARIANA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	1465		3 42.3		L.BIBLIA MEDIEVAL PORTUGUESA -RIO DE JANEIRO -NETO,S.DA SILVA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1466		3 42.3		L.PEREIRAS TITULARES E TITULARES PEREIRAS -TAVORA,L.G. LENCASTRE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1467		3 42.3		L.MEMORIAS GRANDE GUERRA PORTO -CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1468		3 42.3		L.HISTOIRE GUERRE DE LA RUSSIE ET D`ALEMAGNE, 1815-SARRAZIN,M.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1469		3 42.3		L.A MOCIDADE DE D.JOAO V -SILVA,L.A. REBELO DA (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1470		3 42.3		L.OS SEBASTIANISTAS, 1810-MACEDO, JOSE AGOSTINHO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1471		3 42.3		L.INDIA PORTUGUESA -AGENCIA GERAL ULTRAMAR -PEREIRA GONCALVES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1472		3 42.3		L.COMMENTAIRES GUERRA GAULES REFLEXIONS NAPOLEON ...-CESAR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1473		3 42.3		L.PORTUGAL NAO E IBERICA -PAXECO ,FRAN	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	1474		3 42.3		L.EXECUCAO DO TRABALHO -RIO DE JANEIRO -CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1475		3 42.3		L.JESUITAS E BANDEIRANTES NO GUAIRA -CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1476		3 42.3		L.CARTOGRAFIA E CARTOG.PORTUGUESES,SEC.XV,XVI-CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
											Total Geral ou a Transportar		2.431.656,37	2.431.656,37	2.438.570,49	342.651,75	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1477		3 42.3		L.INFANTE D.HENRIQUE CAVALEIRO DE CRISTO -SELVAGEM,CARLOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1478		3 42.3		L.HISTORIA CIVILIZACION IBERICA-MARTINS,J.P.OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1479		3 42.3		L.HISTORIA DO BRASIL NOS VELHOS MAPAS-CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1480		3 42.3		L.NA TERRA DA GRANDE IMAGEM-COLLIS,MAURICIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1481		3 42.3		L.D.MIGUEL A SUA REALEZA - RIBEIRO, THOMAZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1482		3 42.3		L.DAQUI HOUVE NOME PORTUGAL-ANDRADE, EUGENIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1483		3 42.3		L.A FUNDACAO S.PAULO CAPITAL GEOGRAFICA DO BARSIL-CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1484		3 42.3		L.REINADO DE D.MIGUEL, 1940-FERRAO,ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1485		3 42.3		L.A REMINISCENCIA DA CAMPANHA DO PARAGUAI-CERQUEIRA, DIONISIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1486		3 42.3		L.DESCENDENCIA S.M.EL REI DOM JOAO V-VIDAL,F.G.PERRY	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1487		3 42.3		L.HISTORIA DES GUERRES DE LA PENINSULA-FOY,LE GENERAL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1488		3 42.3		L.O REINADO DO CARDEAL D. HENRIQUE,1946-VELLOSO,QUEIROZ	1980/08/02	08	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1489		3 42.3		L.AFONSO HENRIQUES FUND.NACIONALIDADE PORTUGUESA-FONSECA,TOMAZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1490		3 42.3		L.VASCO DA GAMA VIAGEM DE DESCOBRIMENTOS-MACHADO,JOSE-CAMPOS,VIRIATO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1491		3 42.3		L.HISTORIA POVOS DE LINGUA INGLESA-CHURCHILL,WINSTON (4 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1492		3 42.3		L.HISTORIA DA CAVALEIRA PORTUGUESA -AYRES,CHRISTOVAM (E VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1493		3 42.3		L.RAPOSO TAVARES FORMACAO TERRITORIAL DO BRASIL-CORTESAO,JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1494		3 42.3		L.OS PRIMITIVOS PORTUGUESES -SANTOS, REYNALDO DOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1495		3 42.3		L.RELATORIO VIAGEM AEREA LISBOA RIO DE JANEIRO -(AUTOR DESCONHECIDO)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1496		3 42.3		L.VASCO DA GAMA -LISBOA-COELHO,J.M. LATINO-(2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1497		3 42.3		L.ABREGE METHODIQUE DE LA SCIENCE DES ARMOIRES -MAIGNE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
											Total Geral ou a Transportar		2.432.611,58	2.432.611,58	2.439.525,70	343.606,96	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1498		3 42.3		L.AMERIC VESPUCE ET SES VOYAGES-SANTAREM, M. LE VISCONDE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1499		3 42.3		L.D`AQUEM E D`ALEM -MAR -LISBOA - LIMA, VERA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1500		3 42.3		L.OS MELHORES CONTOS POPULARES PORTUGAL -CASCUDO,LUIS DA CAMARA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1501		3 42.3		L.O INTERREGNO GOVERNAD.BREVE REIN.D.ANTONIO -VELOSO,J.M.QUEIROZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1502		3 42.3		L.RELATORIO VARIOS CASOS NOTAVEIS CUR.SUCED.CIADE DE LISBOA...-SEQUEIRA MATOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1503		3 42.3		L.D.PEDRO IV D.MIGUEL I -PASSOS, CARLOS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1504		3 42.3		L.A MARINHARIA DOS DESCOBRIMENTOS-COSTA, A. FONTOURA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1505		3 42.3		L.ENSAIOS ESTUDOS (CRITICA E HISTORIA).- ABREU, J.CAPRISTANO (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1506		3 42.3		L.O CONDE DE VILLA FRANCA E A INQUISICAO -FREIRE, A.BRAAMCAMP	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1507		3 42.3		L.CAPITULOS DE HIST. COLONIAL (1500 -1800) -ABREU J.CAPISTRANO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1508		3 42.3		L.LIVRO VELHO 1 - GONZALEZ, VERA Y	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1509		3 42.3		L.CAMPANHA SUL DE ANGOLA EM 1915 -ECA,PEREIRA DE,GENERAL (RELAT.)	1980/08/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1510		3 42.3		L.LA CIVILISATION PHENICIEUNE -PARIS -CONTENAU,G,DR.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1511		3 42.3		L.ESTUDOS HISTORICOS DO SEC. XVI-VELOSO,J.M. DE QUEIROZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1512		3 42.3		L.A UNIVERSIDADE DE EVORA ELEMENT.PARA A SUA HISTORIA -VELOSO,J.M.Q.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1513		3 42.3		L.MEMORIAS DA BASILICA DA ESTRELA-CIDADE, MANUEL PEREIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1514		3 42.3		L.O BRASIL NO SEC. XX-LISBOA -DENIS, PIERRE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1515		3 42.3		L.DE GESTES MENDI DE SAA...-ANCHIETA,JOSEPH DE S.J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1516		3 42.3		L.EN POS DE ECA DE QUEIROZ -BUCICH, ANTONIO J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1517		3 42.3		L.LIVROS DE CAMILO -REVISTA DE LINGUA PORTUGUESA-FREIRE,LAUDELINO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1518		3 42.3		L.CAMILO CASTELO BRANCO E SILVA PINTO,1918-FREIRE, JOAO PAULO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1519		3 42.3		L.AS IDEIAS DE ECA DE QUEIROZ-SARAIVA, ANTONIO JOSE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.433.419,64	2.433.419,64	2.440.333,76	344.415,02	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1520		3 42.3		L.A MOCIDADE DE HERCULANO -ATE VOLTA DO EXILIO -NEMESIO, V. (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1521		3 42.3		L.A SUA VIDA SUA OBRA -CARTAS E DOCUMENTOS -CABRAL A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1522		3 42.3		L.VINTE CARTAS DE CAMILO CASTELO BRANCO -CALDAS,JOSE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1523		3 42.3		L.CAMILO E ANTONIO AIRES-JORGE,RICARDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1524		3 42.3		L.HISTORIA LITERARIA DE ECA DE QUEIROZ-LINS,ALVARO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1525		3 42.3		L.AS IDEIAS DE ECA DE QUEIROZ-WERNECK,F.J. DOS SANTOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1526		3 42.3		L.ECA DE QUEIROZ VISTO POR UM ARGENTINO -BUCICH, ANTONIO J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1527		3 42.3		L.ECA -PORTO -ALMEIDA , ANTONIO RAMOS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1528		3 42.3		L.ECA DE QUEIROZ -S.PAULO -RAMALHETE, COLVIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1529		3 42.3		L.LA REBELION DE LAS MASAS -4.EDICAO ...,1933-ORTEGAY GASSET,JOSE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1530		3 42.3		L.O VOCABULARIO DE CAMILO -D`ALBUQUERQUE, A. TENORIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1531		3 42.3		L.MAMORIAS DE CAMILO-FERREIRA, JOAQUIM	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1532		3 42.3		L.ECA DE QUEIROZ, O EXILADO DA REALIDADE -MELLO, ALLYRIODE,PADRE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1533		3 42.3		L.PROSAS VERSOS DE BELCHOR DA NORUEGA-COELHO,HENRIQUE TRINDADE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1534		3 42.3		L.MARIE-LOUISE INTIME-PARIS-GACHOT, EDOUARD	1980/08/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1535		3 42.3		L.IMPERATRICE JOSEPHINE -TURQUAN, JOSEPH	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1536		3 42.3		L.MARILIA DE DIRCEU -BRANDAO, THOMAZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1537		3 42.3		L.A VIDA DE NUN`ALVES -MARTINS, J.P. OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1538		3 42.3		L.FERNAO DE MAGALHAES-A VIDA E A VIAGEM -VELLOSO, QUEIROZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1539		3 42.3		L.AS FARPAS -RIO DE JANEIRO -ORTIGAO ,RAMALHO -QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1540		3 42.3		L.EL PADRE LAS CASAS SU DOBLE PERSONALIDADE -PIDAL, R.MENENDEZ	1980/08/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1541		3 42.3		L.AUTO DO FIDALGO APRENDIZ-MELO, FRANCISCO MANUEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1542		3 42.3		L.OBRAS DE FREI AGOSTINHO DA CRUZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.434.055,61	2.434.055,61	2.440.969,73	345.050,99	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1543		3 42.3		L.OPUSCULOS ESPARSOS-(VOL I,II,III)-FREITAS, JORDAO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1544		3 42.3		L.MISCELÂNEA,COIMBRA: FRANCA AMADO ED-RESENDE, GARCIA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1545		3 42.3		L.HISTORIA DO MOVIMENTO DA PRESENCA-SIMOES, JOAO GASPAR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1546		3 42.3		L.VIDA E OBRA DE FERNANDO PESSOA -SIMOES, JOAO GASPAR -(2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1547		3 42.3		L.INQUERITO LITERARIO -PORTUGAL,BOAVIDA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1548		3 42.3		L.ECA DE QUEIROZ SEUS ULTIMOS VALORES -RAMOS, FELECIANO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1549		3 42.3		L.POLEMICAS DE ECA DE QUEIROZ -LUSO,JOAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1550		3 42.3		L.POETAS NOVOS DE PORTUGAL-MEIRELES, CECILIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1551		3 42.3		L.PROSAS ESCOLHIDAS -RIO DE JANEIRO -QUENTAL ,ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1552		3 42.3		L.SONETOS COMPLETOS E POEMAS ESCOLHIDOS-QUENTAL, ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1553		3 42.3		L.ELOGIO HIST. JOSE B.A.S. E CARTA AUTOBIOG.LATINO C.-COELHO,L.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1554		3 42.3		L.OS MELHORES COSNTOS HIST. DE PORTUGAL -BARROSO, GUSTAVO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1555		3 42.3		L.OS GATOS- RIO DE JANEIRO -ALMEIDA, FIALHO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1556		3 42.3		L.SAO PAULO -PASCOAES, TEIXEIRA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1557		3 42.3		L.ANTHERO DE QUENTAL -MEDEIROS, FERANANDO SABOIA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1558		3 42.3		L.A VIDA DO DUQUE DE PALMELLA-CARVALHO,MARIA AMALIA VAZ (3 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1559		3 42.3		L.PORTUGAL RECORDACOES DO ANO DE 1842-LICHNOWSKY,FELIX	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1560		3 42.3		L.EUROPA TRANQUILA -GRACIOTTI, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1561		3 42.9		L.FRANCISCO V.LUSITANO POETA ABRIDOR DE AGUAS -FORTES -COSTA, L.X.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1562		3 42.3		L.FERNAO MAGALHAES .A SUA VIDA SUA VIAGEM -LAGOA,VISCONDE (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1563		3 42.3		L.O DITADOR DE PORTUGAL -MARQUES DE POMBAL - CHEME, MARCUS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1564		3 42.3		L.ALBUM COMEMORAT. DA PRIMEIRA EXP. COLONIAL PORTUG.-GALVAO, H.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1565		3 42.3		L.HISTOIA DE ANTONIO VIEIRA-AZEVEDO, J.LUCIO DE (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
											Total Geral ou a Transportar		2.435.090,62	2.435.090,62	2.442.004,74	346.086,00	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1566		3 42.3		L.PADRE ANTONIO VIEIRA -ESTUDO BIOGR. CRITICO -CIDADE, HERN.(4 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	1568		3 42.3		L.D.QUICHOTE DE LA MANCHA -CERVANTES SAAVEDRA MIGUEL DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1570		3 42.3		L.HIST. ILUSTRADA DAS GRANDES LITERATURAS -GATTO ELTORE LO 5VLS.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1571		3 42.3		L.ANARCHIA EM PORTUGAL -XAVIER, ALBERTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1572		3 42.3		L.CAMILO ROMANTICO...-XAVIER, ALBERTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1573		3 42.3		L.COMO PERDEMOS OLIVENCA -VELOSO, J.M. DE QUEIROZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1574		3 42.3		L.CHRONICA ELREY D.AFONSO IV E SETIMO DOS REIS PORTUGAL -PINA RUY	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1575		3 42.3		L.ESTUDOS DA IDADE MEDIA -BRAGA, THEOPHILA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1576		3 42.3		L.FIGURAS PORTUGUESA : ESTUDOS HIST. - TELLES, BASILO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1577		3 42.3		L.GRECIA -RIO DE JANEIRO : H.GARNIOR -CARRILHO , E.GOMEZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1578		3 42.3		L.VIRIATO -PORTO-BRAGA, THEOPHILO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1579		3 42.3		L.REVOLUTION DE PORTUGAL - VERTOT, MR. L`ABBE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1580		3 42.3		L.TERRAS ONDE SE FALA PORTUGUES-RIO DE JANEIRO -ARCHER, MARIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1581		3 42.3		L.CRONICA DO DESCOBRIMENTOS CONQUISTA DA GUINE-ZURADA, GOMES EANES (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1582		3 42.3		L.CAUSA NULID. DE MATRIM.RAINHA D.MARIA F. E REI D. AFONSO -BAIAO A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1583		3 42.3		L.HISTOIRE DE LA GUERRE D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL (2 VLS)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1584		3 42.3		L.ECA DE QUEIROZ MENINO E MOCO -LEAL ,THOMAZ D`ECA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1585		3 42.3		L.AS CIDADES VILLAS MONAR.PORTUGUESA TEM BRASAO D`ARRUAS -BARBOSA, I.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1586		3 42.3		L.A VIDA ROMANESCA DE TEIXEIRA GOMES -RODRIGUES, URBANO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1587		3 42.3		L.CHRONICA DO INFANTE SANTO D. FERNANDO -REMEDIOS, MENDES DOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1588		3 42.3		L.PORTUGAL E INGLATERRA -LA CORUNA -LEAL,CUNHA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1591		3 42.3		L.ASIA PORTUGUESA -SOUSA, MANUEL DE FARIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
											Total Geral ou a Transportar		2.436.372,54	2.436.372,54	2.443.286,66	347.367,92	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1592		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL -ALMEIDA , FORTUNATO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		299,28	299,28	299,28	299,28	
106	05	06	1593		3 42.3		L.HISTORIA DO REGIMENTO REPUBLICANO EM PORTUGAL - MONTALVOR, LUIS (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1594		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL ...PERES, DAMIAO (9 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1595		3 42.3		L.OS FILHOS DE D. JOAO I - MARTINS, J.P.OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1596		3 42.3		L.O EUCALIPTO, 1939-ANDRADE, NAVARRO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1597		3 42.3		L.D.SEBASTIAO-1554-1578-VELOSO, J.M. DE QUEIROZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1598		3 42.3		L.HISTORIA GERAL CIVILIZACAO BRASILEIRA -AB SABER AZIZ N.-ALMEIDA,A. (3 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1599		3 42.3		L.PEQUENA ENCICLOPEDIA HISTORIA DO MUNDO -BOWE , JOHN -(4 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1600		3 42.3		L.CRONICA DO S.REI D. FERNANDO NONO REI DESTES REGNOS -LOPES, F.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1601		3 42.3		L.CRONICA DE D.DINIS -PINA, RUI DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1602		3 42.3		L.DA VIDA E FEITOS DE EL REI D.MANUEL -OSORIO, JERONIMO,D. (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1603		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL RESTAURADA -ERICEIRA, CONDE DA (4 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1604		3 42.3		L.FRANCISCO RODRIGUES LOBO -EST.BIOGRAFICO E CRITICO -JORGE R.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1605		3 42.3		L.ARMORIAL LUSITANO, GENEALOGIA E HERALDICA-JORGE, RICARDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1606		3 42.3		L.NOBREZA DE PORTUGAL -ZUQUETE, QFONSO EDUARDO MARTINS, DR. (3 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1607		3 42.3		L.DICIONARIO DE HISTORIA DE PORTUGAL-SERRAO,JOEL-(4VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1609		3 42.3		L.D.FRANCISCO M.DE MELO -ESBOCO BIOGRAF.-PRESTAGE,EDGAR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1610		3 42.3		L.DUAS PATRIAS: ED.O MUNDO, 1923 -DEROVET,LUIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1611		3 42.3		L.HISTORIA QUINHENTISTA (INEDITA) SEGUNDO CERCO DE DIO - BAIAO ANTINIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1612		3 42.3		L.OS PORTUGUESES NO DESCOBRIMENTO DOS ESTADOS UNIDOS - CORTESAO JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1613		3 42.3		L.D. PEDRO I E A SUA EPOCA-PORTO - SARMENTO, JOSE E. MORAIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.438.205,63	2.438.205,63	2.445.119,75	349.201,01	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1614		3 42.3		L.DICTIONNAIRE HIST. ARTISTIQUE DU PORTUGAL - RACZYNSKI, LE COMPTE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1615		3 42.3		L.LES RELEGIONS DE LA PREMISTOIRE L`AGE PALEOLITIQUE - MAINAGE, TH	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1616		3 42.3		L.MANUAL ENCICOLPEDICO DO AGRICULTOR PORTUG. - CASTILHO, ARTUR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1617		3 42.3		L.L`EUROPE PREHISTORIQUE - MULLER, SOPLUS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1618		3 42.3		L.OPUSCULOS HIST. - GOIS, DAMIAO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1619		3 42.3		L.LA GUERRA DE LOS TRINTA ANOS-BARCELONA - CIDADE, HERNANI - (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1620		3 42.3		L.LICOES DE CULTURA LUSO BRASILEIRA - CIDADE, HERNANI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1621		3 42.3		L.LA REVOLUCTION FRANCESA-BARCELONA - CIDADE, HERNANI - (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1622		3 42.3		L.ENSAIOS QUINHENTISTAS-S. PAULO, 1936 - GURGEL, L. AMARAL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1623		3 42.3		L.OS GRYPHOS-BAHIA: LIV. ECONOMICA, 1923 - CHIACCHIO, CARLOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1624		3 42.3		L.DESCOBRIDORES PORTUGUESES - PRESTAGE, EDGAR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1625		3 42.3		L.MEMORIAS ARCHEOLOGICO-HIST. DA CIDADE PORTO - FERREIRA, A. (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1626		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL - SERGIO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1627		3 42.3		L.HISTORIA DO FUTURO. LIVRO ANTE-PRIMEIRO - VIEYRA, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1628		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL DAS ORIGENS ATE 1940 - AMEAL, JOAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1629		3 42.3		L.HISTORIA DA SOCIEDADE EM PORTUGAL SEC. XV - LOBO, A. DE SOUSA SILVA C.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1630		3 42.3		L.O PACO DE SINTRA - CONDE DE SABUGOSA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1631		3 42.3		L.A VIDA DE D. JOAO DE CASTRO IV VICE REI DA INDIA - ANDRADA, JACINTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	05	06	1634		3 42.3		L.HOMENAGEM AO S/QUINQUAG .21 OUTUBRO 1888-INST.HIST.GEOG.BRAS.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1636		3 42.3		L.HISTORIA DE ROMA -BUENOS AIRES - MOMMSEM,TEODORO (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1637		3 42.3		L.GRANDEZA Y DECADENCIA DE ROMA -FERRERO, GUGLIELMO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
											Total Geral ou a Transportar		2.439.390,28	2.439.390,28	2.446.304,40	350.385,66	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 13
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1638		3 42.3		L.RICO POLITICO LITERAR. REINO PORTUGUES S/DOMINIOS-CAMARA, P. (2VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1639		3 42.3		L.PEREGRINACAO-SEGUIDA S/ CARTAS - PINTO, FERNAO MENDES-(7 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1640		3 42.3		L.PANORAMA GEOGRAFIA - GODINHO, VITORINO MAGALHAES-(3 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1641		3 42.3		L.RETRATO DE EÇA DE QUEIROZ - BELLO, JOSÉ MARIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1642		3 42.3		L.PEREGRINACAO-NOVA EDICAO CONFORME A DE 1614 - PINTO, FERNAO MENDES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1643		3 42.3		L.A VIDA DE INFANTE SANTO - ESAGUY, JOSE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1644		3 42.3		L.A OURIVASARIA EM PORTUGAL-AS PRATAS DA CASA REIS - GRANE, J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1645		3 42.3		L.TRATADO GERAL DE NOBREZA -RODRIGUES, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1646		3 42.3		L.GEOGRAFIA DA FOME - CASTRO, JOSUE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1647		3 42.3		L.GEOPOLITICA DA FOME - CASTRO, JOSUE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1648		3 42.3		L.FERNAO LOPES-SUAS "CRONICAS PERDIDAS" - BASTO, A. DE MAGALHAES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1649		3 42.3		L.O LUSO E O TROPICO-LISBOA - FREYRE, GILBERTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1650		3 42.3		L.ANAIS DO SEGUNDO CONGRESSO BRASIL-CRITICA HISTORIA LITER. - LEITE, SERAFIM	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1651		3 42.3		L.OS HOLANDESES NO BRASIL-1624/1654 - BOXER, C. R.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1652		3 42.3		L.PELA VERDADE-RIO DE JANEIRO, 1925 -PESSOA, EPITACIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1653		3 42.3		L.INTRODUCAO AO ESTUDO DA LITERATURA BRASILEIRA - LEITE, SERAFIM	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1654		3 42.3		L.CABRAL E AS ORIGENS DO BRASIL - CORTESAO, JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1655		3 42.3		L.ROTEIRO DA VIAGEM DE VASCO DA GAMA 1497 - AUTOR DESCONHECIDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1656		3 42.3		L.MISCELANEA DE LINGUA E LITERATURA - LAPA, M. RODRIGUES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1657		3 42.3		L.O CENTENARIO DA INDIA PELA COLONIA PORTUGUESA - AUTOR DESCONHECIDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1658		3 42.3		L.ECA DE QUEIROZ E A QUESTAO SOCIAL - CORTESAO, JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1659		3 42.3		L.O DESCOBRIMENTO DO BRASIL P/ ALVARES CABRAL - PERES, DAMIAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.440.562,46	2.440.562,46	2.447.476,58	351.557,84	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1660		3 42.3		L.A PATRIA PORTUGUESA: O TERRITORIO E A RACA - ROMERO, SILVIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1661		3 42.3		L.A EXPEDICAO DE PEDRO ALVARES DESCOB. DO BRASIL - CORTESAO, JAIME	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1662		3 42.3		L.CANCIONEIRO POPULAR - CORTESAO, JAIME	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1663		3 42.3		L.D. CARLOS HISTORIA DO SEU REINADO - MARTINS, ROCHA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1664		3 42.3		L.INDICE DE BIBLIOGRAFIA BRASILEIRA - INST. NAC. DO LIVRO, 1963	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1665		3 42.3		L.DISPERSOS DE MACHADO DE ASSIS, 1965 - MASSA, JEAN-MICHEL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1666		3 42.3		L.O CERCO DO PORTO - OWEN, CORONEL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1667		3 42.3		L.ITINERARIOS DA INDIA A PORTUGAL POR TERRA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1668		3 42.3		L.A EVOLUCAO ECONOMICA DE PORTUGAL - CASTRO, ARMANDO-(7 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1669		3 42.3		L.LE DECLINE D`UNE CIVILIZATION-LE FIN GRECE ANTIQUE - BARBAGALLO, C.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1670		3 42.3		L.HISTORIA DA CULTURA EM PORTUGAL - SARAIVA, ANTONIO J.-(2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1671		3 42.3		L.VIAGEM PELO NORTE DO BRASIL 2 VOLUMES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1672		3 42.3		L.O ROMANICO EM PORTUGAL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1673		3 42.3		L.DOCUMENT. POLITICOS: IMPRENSA NACIONAL DE LISBOA, 1915 - PALMA, F. J.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1674		3 42.3		L.LEAL DA CAMARA VIDA E OBRA - RIBEIRO AQUILINO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1675		3 42.3		L.OS SETE UNICOS DOCUMENTOS DE 1500 CONSERVADOS EM LISBOA-1940	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1676		3 42.3		L.LEAL DA CAMARA VIDA E OBRA-LISBOA - RIBEIRO, AQUILINO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1677		3 42.3		L.SANTO ANTONIO DE LISBOA MILITAR NO BRASIL - SOARES, JOSE CARLOS	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1678		3 42.3		L.INDICE DA BIBLIOGRAFIA BRASILEIRA, 1963	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1679		3 42.3		L.TOJOS E ROSUANINHOS: CONTOS DA SERRA - KEIL, ALFREDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1680		3 42.3		L.ESTUDOS SOBRE BILIBITES E OUTROS FOSSEIS - DELGADO, J. F. N.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1681		3 42.3		L.IN MENMORIAN DE CAMILO, 1925 - E. A EV. A (COORDENACAO)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
												Total Geral ou a Transportar		2.441.472,77	2.441.472,77	2.448.386,89	352.468,15	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1682		3 42.3		L.OBRAS-NOVA E D.-LISBOA-1915 - NUNES PEDRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1683		3 42.3		L.HISTORIA DA REPUBLICA ROMANA - MARTINS, J. P. OLIVEIRA (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1684		3 42.3		L.AS RACAS HUMANAS CIVILIZACAO PRIMITIVA - MARTINS, J. P. OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		39,90	39,90	39,90	39,90	
106	05	06	1685		3 42.3		L.PAGINAS DESCONHECIDAS - MARTINS, J. P. OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1686		3 42.3		L.PORTUGAL E O SOCIALISMO - MARTINS, OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1687		3 42.3		L.HISTORIA LITERARIA DE PORTUGAL (SEC. XII-XX) - FIGUEIREDO, FIDELINO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1688		3 42.3		L.ANTERO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1689		3 42.3		L.EL INGENIOSO HIDALGO D. QUIXOTE DE LA MANCHA - CERVANTES (8 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1690		3 42.3		L.DISPERSOS DE CAMILO-CRONICAS (1848/52) - COSTA, JULIO DANTAS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1691		3 42.3		L.A FORMOSA LUSITANA - JACKSON, CATHARINA CARCOTA LADY	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1692		3 42.3		L.OBRA SELETA-VOL.I - BRANCO, CAMILO CASTELO (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1693		3 42.3		L.ESCRITOS DE CAMILO-1 CARTA 2 NOTAS LIVROS - BRANCO, CAMILO CASTELO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1694		3 42.3		L.OBOLO AS CRENCAS - BRANCO, CAMILO CASTELO - SARMENTO, F. M.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1695		3 42.3		L.POLEMICAS EM PORTUGAL E NO BRASIL - BRANCO, CAMILO CASTELO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1696		3 42.3		L.EÇA DE QUEIROZ, MEMORIAIS DA SUA ESTADA EM LEIRIA - COSTA, JULIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1697		3 42.3		L.QUANDO OS LOBOS UIVAM - RIBEIRO, AQUILINO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1698		3 42.3		L.O LIVRO DO MENINO DEUS - RIBEIRO, AQUILINO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1699		3 42.3		L.CONSTANTINO BRAGANCA VII-VIZO - REI DA INDIA - RIBEIRO, AQUILINO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1700		3 42.3		L.LENGUA Y ESTILODE ECA DE QUEIROZ-COIMBRA - CAL, ERNESTO GUERRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1701		3 42.3		L.OS MAIAS-1927 (VOL. I), 1928 (VOL. II) - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		39,90	39,90	39,90	39,90	
106	05	06	1702		3 42.3		L.O PRIMO BASILIO - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1703		3 42.3		L.O MANDARIM - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.442.425,47	2.442.425,47	2.449.339,59	353.420,85	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1704		3 42.3		L.O CRIME DO PADRE AMARO - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1705		3 42.3		L.CAMPO SAO PAULO-COMPANHIA JESUS PLANO PORTUG. BRASIL - NEMESIO. V	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1706		3 42.3		L.CARTAS DE INGLATERRA - QUEIROZ, DE ECA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1707		3 42.3		L.CARTAS FAMILIARES E BILLHETES DE PARIS - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1708		3 42.3		L.OBRAS ECA DE QUEIROZ-O CRIME DO PADRE AMARO - QUEIROZ, ECA DE (15 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		997,60	997,60	997,60	997,60	
106	05	06	1709		3 42.3		L.ECA DE QUEIROZ NO CENTENARIO DO SEU NASCIMENTO - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1710		3 42.3		L.EÇA DE QUEIROZ O HOMEM E O ARTISTA - SIMÕES, JOÃO GASPAR (2 VLS)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1711		3 42.3		L.CIDADE SOLITARIA-LISBOA: ED. ARCADIA LDA - NAMORA, FERNANDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1712		3 42.3		L.PRIMAVERAS ROMANTICAS-LISBOA - QUENTAL, ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1713		3 42.3		L.ZARA: LISBOA-ED. DE COUTO MARTINS, 1943 - QUENTAL, ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1714		3 42.3		L.MEMORIAS DO TEMPO DE CAMILO-PORTO - PIMENTEL, ALBERTO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1715		3 42.3		L."IN MEMORIAM" - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1716		3 42.3		L.CARTAS DE ECA DE QUEIROZ - QUEIROZ, ECA DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1717		3 42.3		L.SONETOS-LISBOA: ED. DE COUTO E MARTINS,1943 - QUENTAL, ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1718		3 42.3		L.PRIMAVERAS ROMANTICAS-VERSOS DOS VINTE ANOS - QUENTAL, ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1719		3 42.3		L.ODES MODERNAS-LISBOA: ED. DE COUTO MARTINS - QUENTAL, ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1720		3 42.3		L.PROSAS-COIMBRA: IMPRENSA DA UNIVERSIDADE - QUENTAL, ANTERO DE (3 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1721		3 42.3		L.ESTUDOS SOBRE O CASAMENTO CIVIL-LISBOA - HERCULANO, ALEXANDRE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1722		3 42.3		L.CONHECIMENTO DE POESIA-BAHIA - NEMESIO, VITORINO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1723		3 42.3		L.MAU TEMPO NO CANAL-LISBOA: LIV. BERTRAND - NEMESIO, VITORINO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1724		3 42.3		L.ANTOLOGIA POESIA PORTUGUESA-A POESIA DOS TROVADORES - NEMESIO, VITORINO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1725		3 42.3		L.IN MEMORIAM-PORTO: MATHIEU LENGAN. ED. 1896 - QUENTAL, ANTERO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
												Total Geral ou a Transportar		2.444.071,51	2.444.071,51	2.450.985,63	355.066,89	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1726		3 42.3		L.HISTORIA GERAL DO BRASIL - VERNHAGEM, FRANCISCO ADOLFO DE (5 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1727		3 42.3		L.HISTORIA DA LITERATURA BRASILEIRA, SEC. XVI E XVII, 1930 - MOTTA, A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1728		3 42.3		L.HISTORIA DA LITERATURA BRASILEIRA, SEC. XVI E XVII, 1916 - VERISSIMO, J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1729		3 42.3		L.DIVINA CHIMERA-RIO DE JANEIRO, 1916 - GUIMARAES, EDUARDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1730		3 42.3		L.O DESCOBRIMENTO DA AMERICA, 1944 - SOUZA, THOMAZ OSCAR M. DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1731		3 42.3		L.AMERICO VESPUCCI SUAS VIAGENS, 1954 - SOUZA, T. O. MARCONDES DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1732		3 42.3		L.SERTOES E FRONTEIRAS DO BRASIL, 1945 - CUNHA, AMADEU	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1733		3 42.3		L.PORTUGAL E BRASIL, 1884 - SILVA, J. M. PEREIRA DA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1734		3 42.3		L.HIST. GERAL DAS CIVILIZ.: ORIENTE GRECIA ANTIGA - AYMARD, A. (18 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1735		3 42.3		L.A GRANDE VIDA DE FERNAO DIAS PAIS, 1955 - TAUNAY, AFONSO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1736		3 42.3		L.HIST. ECONOMICA DO BRASIL, 1937 - SIMONSEN, ROBERTO C.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1737		3 42.3		L.OS DESCOBRIMENTOS DO BRASIL, 1946 - SOUZA, THOMAZ OSCAR MARCONDES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1738		3 42.3		L.OS SERTOES-7ª ED. 1923 - CUNHA, EUCLYDES DA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1739		3 42.3		L.LE VOYAGE AU BRASIL-S. PAULO - LERY, JEAN DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1740		3 42.3		L.CARTAS CHILENAS, 1940 - MINISTERIO DA EDUCACAO E SAUDE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1741		3 42.3		L.HIST. DO IMPERIO-RIO DE JANEIRO, 1927 - MONTEIRO, TOBIAS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1742		3 42.3		L.FOLCLORE MUDANCAS NA CIDADE DE S. PAULO-1961 - FERNANDES, F.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1743		3 42.3		L.CORRESPONDENCIA-S. PAULO: LIV. ACADEMICA, 1932 - BARBOSA, RUY	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1744		3 42.3		L.HISTORIA SEISCENTISTA VILA DE S. PAULO (1600/53) - TAUNAY, AFONSO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1745		3 42.3		L.HIST. DO BRASIL, 1918 - SALVADOR, VICENTE DO FREI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1746		3 42.3		L.BARTOLOMEU DE GUSMAO, 1942 - TAUNAY, AFONSO E. DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1747		3 42.3		L.HIST. DAS BANDEIRAS PAULISTAS (2 VOL.) - TAUNAY, AFONSO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
											Total Geral ou a Transportar		2.445.306,04	2.445.306,04	2.452.220,16	356.301,42	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1748		3 42.3		L.O IMPERADOR VISTO DE PERTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1749		3 42.3		L.DICION. BANDEIRANTES SERTANISTAS DO BRASIL - FRANCO, F. A. C.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1750		3 42.3		L.DICION. DA TERRA E DA GENTE DO BRASIL - SOUZA, BERNARDINO JOSE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1751		3 42.3		L.DICION. DO FOLCLORE BRASILEIRO, 1962 - CASCUDO, LUIS DA CAMARA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1752		3 42.3		L.O DESEJADO - SERGIO, ANTÓNIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1753		3 42.3		L.DICIONÁRIO DO FOLCLORE BRASILEIRO 2 VOLUMES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1754		3 42.3		L.INTRODUCAO A PALEONTOLOGIA GERAL, 1960 - MENDES, JOSUE CAMARGO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1755		3 42.3		L.A ERA DE MARTIM AFONSO - SEVERO, R. - TAUNAY, A. DE E, E OUTROS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1756		3 42.3		L.SUA ALTEZA O DESTINO-RIO DE JANEIRO-1940 - LABOREIRO, SIMAO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1757		3 42.3		L.ROTEIRO LITERARIO DO BRASIL E PORTUGAL (2 VOL.) - LINS, ALVARO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1758		3 42.3		L.OS SERTOES: CAMPANHA DE CANUDOS, 1933 - CUNHA, EUCLYDES DA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1759		3 42.3		L.SANTA MARIA DE BELEM DO GRAO PARA - TOCANTIS, LEANDRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1760		3 42.3		L.A INTEGRACAO DO NEGRO A SOCIEDADE DE CLASSES - FERNANDES, F.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1761		3 42.3		L.NOTICIA DO BRASIL-1974 - SOUSA, GABRIEL SOARES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1762		3 42.3		L.HIST. DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO, 1954 - CAMPOS, ERNESTO DE SOUSA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1763		3 42.3		L.HIST. TRADICAO DA CIDADE DE S. PAULO (3 VOL.) - BRUNO, HERNANI SILVA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1764		3 42.3		L.VIAGEM A TERRA DO BRASIL - LERY, JEAN DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1765		3 42.3		L.RIO BRANCO (1845-1912), 1945 (2 VOL.) - LINS, ALVARO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1766		3 42.3		L.NOBREGA E A FUNDACAO DE S. PAULO-LISBOA - LEITE, SERAFIM S. I.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1767		3 42.3		L.BREVE ITENERARIO BIOGR. DO P. MANUEL DA NOBREGA - LEITE, S. I. S.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1768		3 42.3		L.EXPOSICAO DE RETRATOS E OUTROS TRABALHOS 1929 - NETO, SERAFIM S.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1769		3 42.3		L.UM BRASIL DIFERENTE-S.PAULO - MARTINS, WILSON	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
											Total Geral ou a Transportar		2.446.216,35	2.446.216,35	2.453.130,47	357.211,73	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1770		3 42.3		L.LES FRANCAIS EN AMERIQUE-PARIS,1953 - THEVET, ANDRE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1771		3 42.3		L.O BANDEIRISMO PAULISTA RECUO DO MEDITERRANEO - JUNIOR, ALFREDO E.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1772		3 42.3		L.HOMENAGEM RICARDO SEVERO - ASSOC. ANTIGOS ALUNOS FAC. DIR. S. PAULO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1773		3 42.3		L.DIALOGO SOBRE A CONVERSAO DO GENTIO - NOBREGA, MANUEL DA P.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1774		3 42.3		L.EXPOSICAO HIST. 1554-1954-LISBOA,1954	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1775		3 42.3		L.A FUNDACAO DE S. PAULO CAPITAL GEOGRAF. BRASIL - CORTESAO, JAIME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1776		3 42.3		L.NOTAS DA REVISAO DA HISTORIA DE S. PAULO SEC. XVI - NEME, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1777		3 42.3		L.FRONTEIRA DO BRASIL NO REGIME COLONIAL, 1939 - SOARES, J. C. DE M.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1778		3 42.3		L.NOBREGA-S. PAULO, 1970 - TELLO, J. A. GONCALVES-ALBUQUERQUE, C. XAVIER	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1779		3 42.3		L.ENSAIOS PAULISTAS - S. PAULO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1780		3 42.3		L.ALBUM OFICIAL IV CENTEN. FUNDACAO S. VICENTE - FAC. FILOS. CIENCIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1781		3 42.3		L.OS PORTUGUESES NO BRASIL-RIO DE JANEIRO,1943 - LABOREIRO, SIMAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1782		3 42.3		L.A INDEPENDENCIA DO BRASIL, 1922 - MARTINS, ROCHA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1783		3 42.3		L.CAPITANIAS PAULISTAS, 1927 - CALIXTO, B.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1784		3 42.3		L.NA CAPITANIA DE S. VICENTE-S. PAULO - LUIS, WASHINGTON	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1785		3 42.3		L.O ETERNO FEMININO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1786		3 42.3		L.HILEIA AMAZONICA-1958 - CRULS, GASTAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1787		3 42.3		L.HIST. DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - CARVALHO, DELGADO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1788		3 42.3		L.GRANDE SERTAO: VEREDAS 3ª ED.-RIO DE JANEIRO - ROSA, JOAO GUIMARAES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1789		3 42.3		L.CASA-PSENZALA,1936 - FREYRE, GILBERTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1790		3 42.3		L.ANCHIETA, 1929 - VIEIRA, CELSO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1791		3 42.3		L.HISTORIA LITERARIA DE ECA DE QUEIROZ, 1959 - LINS, ALVARO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.447.189,01	2.447.189,01	2.454.103,13	358.184,39	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1792		3 42.3		L.HOMENAGEM RICARDO SEVERO-S. PAULO, 1932 - ROMANO, RAUL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1793		3 42.3		L.AS PUPILAS DO SR. REITOR - DINIZ, JULIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1794		3 42.3		L.PEQUENA HIST. DA CASA VERDE, 1940 - LEITE, AURELIANO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1795		3 42.3		L.SAO FRANCISCO DE PAULA DE GUIO-FINO NAS MINAS GERAIS - LEITE, A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1796		3 42.3		L.HIST. MACONICOS E MACONARIA NO MUNDO, 1958 - LINO, J. TEIXEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1797		3 42.3		L.OS MELHORES CONTOS RUSTICOS DE PORTUGAL - LIMA, JORGE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1798		3 42.3		L.FOLCLORE GOIANO: CANCIONEIRO, LENDAS, SUPRESTICOES - TEIXEIRA, J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1799		3 42.3		L.MOLUSCULOS FOSSEIS DO BRASIL, 1953 - MAGALHAES, J.-MEZZALIRA, S.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1800		3 42.3		L.VIDA E OBRA DE ALVARENGA PEIXOTO, 1960 - LAPA, M. RODRIGUES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1801		3 42.3		L.PALEONTOLOGIA BRASILEIRA, 1953 - COUTO, CARLOS DE PAULA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1802		3 42.3		L.HISTORIA MONETARIA DO BRASIL COLONIAL, 1938 - SOMBRA, S.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1803		3 42.3		L.O AMOR EM PORTUGAL NO SEC. XVIII-1917 - DANTAS, JULIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1804		3 42.3		L.AS CARTAS CHILENAS-RIO DE JANEIRO, 1958 - LAPA, M. RODRIGUES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1805		3 42.3		L.SOBRADOS MUCAMBOS: DECADENCIA PATRIARC. RURAL. (3 VOL.) - FREYRE, G.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1806		3 42.3		L.VIAGENS AL ESTRECHO MAGALLANES. (1579-1584) (2 VOL.) - GAMBOA, P. S.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1807		3 42.3		L.D. JOAO VI NO BRASIL-1808-1821 2ªED. 1945 (3 VOL.) - LIMA, OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1808		3 42.3		L.TRISTES TROPICOS-S. PAULO, 1957 - LEVI STATUS, C.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1809		3 42.3		L.A HISTORIA AMOROSA DE MANUELA E BOLIVAR - HAGEN, VICTOR W. VON	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1810		3 42.3		L.OS TRES GRANDES ORADORES DA ANTIGUIDADE - ZAMA, CEZAR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1811		3 42.3		L.A CULTURA BRASILEIRA: OS FACTORES DA CULTURA - AZEVEDO, FERNANDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1812		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS, 1953 - MIRO, GABRIEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1813		3 42.3		L.BANDEIRANTES E PIONEIROS-S. PAULO - MOOG, VIANNA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.448.012,03	2.448.012,03	2.454.926,15	359.007,41	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1814		3 42.3		L.CAPITULOS DE HISTORIA COLONIAL (1500-1880) - ABREU, J. CAPISTRANO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1815		3 42.3		L.SAO VICENTE CAPITANIAS SUL DO BRASIL (1501-1531) - PRADO, J. F. A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1816		3 42.3		L.BAHIA CAPITANIAS CENTRO BRASIL (1530-1626) (3 VOL.) - PRADO, J. F.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	05	06	1817		3 42.3		L.PERNAMBUCO CAPITANIAS DO NORTE BRASIL (2 VOL.) - PRADO, J. F. DE A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1818		3 42.3		L.PRIMEIROS POVOADORES DO BRASIL 1500-1530 - PRADO, J. F. DE ALMEIDA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1819		3 42.3		L.O BRASIL COLONIALISMO EUROPEU-1956 - PRADO, J. F. DE ALMEIDA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1820		3 42.3		L.O BANDEIRISMO PAULISTA RECUO DO MERIDIANO, 1938 - ELLIS, ALFREDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1821		3 42.3		L.ROMANCES COMPLETOS: RIO DE JANEIRO, 1962 - PEIXOTO, AFRANIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1822		3 42.3		L.POESIA COMPLETA E PROSA, 1973 - ANDRADE, CARLOS D.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1823		3 42.3		L.OBRA COMPLETA-RIO DE JANEIRO, 1959 (3 VOL.) - ASSIS, MACHADO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1824		3 42.3		L.OS PRODOMOS CAMPANHA PRESIDENCIAL-S. PAULO, 1929 - AMARAL, LEONIDAS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1825		3 42.3		L.TRADICOES E REMINISCENCIA PAULISTAS, 1921 - FREITAS, AFONSO A. DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1826		3 42.3		L.REMINISCENCIA, 1908 - TAUNAY, VISCONDE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1827		3 42.3		L.VIDA E MORTE DA BANDEIRANTE, 1930 - MACHADO, ALCANTARA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1828		3 42.3		L.TRATADOS DA TERRA E GENTE DO BRASIL, 1939 - MACHADO, ALCANTARA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1829		3 42.3		L.LEAN DE LERY, 1880 (2 VOL.) - GAFFAREL, PAUL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1830		3 42.3		L.A LAMPADA E O PASSADO-S. PAULO - PIMENTEL, OSMAR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1831		3 42.3		L.HOMENS ILUSTRES DO RIO GRANDE DO SUL - PORTO ALEGRE, ACHYLES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1832		3 42.3		L.A FUNDACAO DE PORTO ALEGRE, 1909 - PORTO ALEGRE, AUGUSTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1833		3 42.3		L.CARTAS BRASIL ESCRITOS DO P. MANUEL NOBREGA - LEITE, S. I. S.	1980/08/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1834		3 42.3		L.INGLESES NO BRASIL, 1948 - FREYRE, GILBERTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.448.747,76	2.448.747,76	2.455.661,88	359.743,14	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 14
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1835		3 42.3		L.O ESPIRITO IBERO-AMERICANO,1928 - NAVARRO, SAUL DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1836		3 42.3		L.VIAGEM PELO NORTE DO BRASIL NO ANO DE 1859-AVE - LALLEMANT, R.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1837		3 42.3		L.OBRAS DIVERSAS DE BARTOLOMEU L. GUSMAO - TAUNNAY, AFFONSO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1838		3 42.3		L.S. PAULO NOS PRIMEIROS ANOS (1554/1601) - TAUNNAY, AFFONSO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1839		3 42.3		L.INDIOS:OURO!PEDRAS	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		82,30	82,30	82,30	82,30	
106	05	06	1840		3 42.3		L.CHRONICA DO TEMPO DOS PHILIPES-1910 - TAUNAY, AFONSO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1841		3 42.3		L.O ROMANCE DE LEONARDO DA VINCI - MEREJKOWSKI, DMITRI	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1842		3 42.3		L.ROTEIRO MONUMENT. MILITARES PORTUG. (VOL. 7) - ALMEIDA, J. (3 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1843		3 42.3		L.DOC. P/ HIST. DA TIPOGRAFIA PORTUG. SEC XVI E XVII - DESLANDES, V.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1844		3 42.3		L.A ARTE EM PORTUGAL SEC. XIX (2 VOL.) - FRANCA, JOSE AUGUSTO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1845		3 42.3		L.O BARROCO E O JESUITICO NA ARQUIT. DO BRASIL - SANTOS, PAULO F.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1846		3 42.3		L.MES PROMENADES AU MUSEE DU LOUVRE - RAFFAELLI, J. F.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1847		3 42.3		L.LA MUSIQUE ET SON HISTOIRE - ROUGNON, PAUL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1848		3 42.3		L.L`ART ET LA RELIGION DES HOMMES POSSILES - LUQUET, G. H.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1849		3 42.3		L.TROITE DU PAYSAGE 1927 - VINCI, LEONARD DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1850		3 42.3		L.A PALETA E O MUNDO (VOL. 1 E 2) - DIONISIO, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		59,86	59,86	59,86	59,86	
106	05	06	1851		3 42.3		L.LES MUSEES D`EUROPE LA HOLLANDE - GEFEROY, GUSTAVE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1852		3 42.3		L.PARA COMPREENDER PINTURA (4 VOL.) - VENTURI, L. COSTA MATAMEL. TRAD.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1853		3 42.3		L.PALACIO NACIONAL DA AJUDA: CATALOGO DAS JOIAS PRATAS DA COROA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1854		3 42.3		L.VINTE LIVROS DE MUSICA POLIFONICA - P. DUCAL V. VICOSA - J. MANUEL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1855		3 42.3		L.LES VILLES D`ART CELEBRES - THEDENANT, HENRY	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1856		3 42.3		L.A CATHEDRAL SANTA MARIA DE BRAGA - BARREIROS, D.MANUEL D`AGUIAR	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
												Total Geral ou a Transportar		2.449.762,82	2.449.762,82	2.456.676,94	360.758,20	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1857		3 42.3		L.VILLA DO CONDE E SEU ALFOZ ORIGENS MONUMENTOS - FERREIRA, JOSE A.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1858		3 42.3		L.LES ARTS EM PORTUGAL 1846 - RQCZYNSKY, LE CONTE A.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1859		3 42.3		L.EXPOSITION D`ARTISTES, 1931 - FEGDAL, CHARLES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1860		3 42.3		L.ATELIERS D`ARTISTES - FEGDAL, CHARLES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1861		3 42.3		L.INES DE CASTRO E PEDRO O CRU 1910 - NATIVIDADE, M. VIEIRA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1862		3 42.3		L.O TEATRO NO BRASIL 1960 - SOUSA, J. GALANTE DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1863		3 42.3		L.ENCICOLPEDIA DA CIVILIZACAO E DA ARTE (8 VOL.) - UGOLOTTI, B. M.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1864		3 42.3		L.HISTORIA DA ARTE EM PORTUGAL (2 VOL.) - LACERDA, ARAO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1865		3 42.3		L.FRANCISCO D`OLLANDA 1518 - SEGURADO, JORGE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1866		3 42.3		L.RAPHAEL BORDALO PINHEIRO 1915 - PINTO, MANOEL DE SOUSA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1867		3 42.3		L.ARTE DE ONTEM E DE HOJE 1948 - BARTHOLD, MARIA DE LURDES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1868		3 42.3		L.ARMARIA PORTUGUESA - BRAANCAMP	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1869		3 42.3		L.A ARTE SACRA EM PORTUGAL, LISBOA 1946 (2 VOL.) - LUCENA, ARMANDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		52,37	52,37	52,37	52,37	
106	05	06	1870		3 42.3		L.S. PAULO HIST.: ASPECTOS, LENDAS E COSTUMES (2 VOL.) - SANT`ANNA, N.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1871		3 42.3		L.O BRASIL NA AMERICA - BONFIM, M.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1872		3 42.3		L.RELATOS SERTANISTAS, S. PAULO 1953 - TAUNAY, AFONSO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1873		3 42.3		L.LICOES CULT. LITERAT. PORTUGUESA, SEC. XV, XVI, XVII - CIDADE, HERNANI	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1874		3 42.3		L.BIOGRAFIA DO SANTO CONDESTAVEL - BAIAO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1875		3 42.3		L.MARILIA DE DIRCEU, S. PAULO - GONZAGA, THOMAS A.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1876		3 42.3		L.RAPOSO TAVARES E SUA EPOCA - JR. ELLIS, ALFREDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1877		3 42.3		L.MEMORIAS (5 VOL.) - LUIS EDMUNDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1878		3 42.3		L.MEMORIAS P/ HISTOTIA DA CAPITANIA DE S. VICENTE - TAUNAY, AFFONSO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
												Total Geral ou a Transportar		2.450.862,67	2.450.862,67	2.457.776,79	361.858,05	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1879		3 42.3		L.A VIDA JAPONESA - WENCESLAU DE MORAES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1880		3 42.3		L.MEMORIA VIAGEM PORTO SANTO-CIDADE DE GUIABA - D`ALLINCOURT, LUIZ	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1881		3 42.3		L.MACHADO DE CASTRO DESCRIÇÃO ANALITTICA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1882		3 42.3		L.POESIAS ESCOLHIDAS-SALVADOR:1960 - MONTEIRO, ADOLFO CASAIS	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1883		3 42.3		L.HISTORIA DA ARTE - JANSON, H. W.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1884		3 42.3		L.BRASIL BARROCO - NEVES, JOSE ALVES DAS	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1885		3 42.3		L.XINGU-TERRITORIO TRIBAL - VILAS BOAS, ORLANDO E CLAUDIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1886		3 42.3		L.A ARTE INDO-PORTUGUESA - SILVA, MARIA M. C. E	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1887		3 42.3		L.A VOLTA AO MUNDO - CASTRO, FERREIRA DE	1980/08/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1888		3 42.3		L.L`ESPAGNE - DAVILLIER, JEAN CHARLES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1889		3 42.3		L.GRANDES PORTUGUESES (2 VOL.) - CIDADE, HERNANI	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	1890		3 42.3		L.OBRAS DE LEONARDO (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		73,82	73,82	73,82	73,82	
106	05	06	1891		3 42.3		L.HISTORIA UNIVERSAL ILUSTRADA, 1981 (4 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		31,92	31,92	31,92	31,92	
106	05	06	1892		3 42.3		L.PORTUGAL ANTIGO E MODERNO, 1890	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		28,43	28,43	28,43	28,43	
106	05	06	1893		3 42.3		L.PORTUGAL ANTIGO E MODERNO, 1874	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		28,43	28,43	28,43	28,43	
106	05	06	1894		3 42.3		L.PORTUGAL ANTIGO E MODERNO, 1875	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		28,43	28,43	28,43	28,43	
106	05	06	1895		3 42.3		L.PORTUGAL ANTIGO E MODERNO, 1880 (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		56,86	56,86	56,86	56,86	
106	05	06	1896		3 42.3		L.PORTUGAL ANTIGO E MODERNO, 1878	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		28,43	28,43	28,43	28,43	
106	05	06	1897		3 42.3		L.INTRODUCAO A PSICOLOGIA - KENDLER, HOWARD H.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		27,43	27,43	27,43	27,43	
106	05	06	1898		3 42.3		L.RAFAEL BORDALO PINHEIRO - FRANCA, JOSE AUGUSTO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		26,19	26,19	26,19	26,19	
106	05	06	1899		3 42.3		L.DICIONARIO DA LITERATURA PORTUGUESA (4 VOL.) - CORREIA, JOSE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1900		3 42.3		L.BRASOES DA SALA DE SINTRA (VOL. 3) - FREIRE, BRAANCAMP	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	1901		3 42.3		L.L`ART PORTUGAIS: ARQUITECTURE SCULPTURE ET PEINTURE - SANTOS, R.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		174,58	174,58	174,58	174,58	
												Total Geral ou a Transportar		2.452.661,58	2.452.661,58	2.459.575,70	363.656,96	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1902		3 42.3		L.ALMADA: O PORTUGUES SEM MESTRE, 1964 - FRANCA, JOSE AUGUSTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1903		3 42.3		L.PORTAS BRASONADAS DE LISBOA-1933 - DANTAS, DR. JULIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1904		3 42.3		L.MEDINA. 74 REPROD. TABL. DESSINS PRECED. D`UN ETUDE - TELLES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1905		3 42.3		L.ENCONTRO-LISBOA, 1970 - TELLES, SERGIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1906		3 42.3		L.A OBRA ARTISTICA DE EL-REI D. CARLOS 1963 - BHARTHOLO, MARIA L.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1907		3 42.3		L.A ESCULTURA PORTUGAL SEC. XII A XV (2 VOL.) - SANTOS, REINALDO DOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1908		3 42.3		L.OBRAS PRIMAS PINTURA FLAMENGA SEC. XV E XVI, 1953 REIS - SANTOS, L.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	1909		3 42.3		L.AS MARAVILHAS ARTISTICAS DO MUNDO (2 VOL.) - CASTRO, FERREIRA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1910		3 42.3		L.OITO SECULOS DE ARTE PORTUGUESA (3 VOL.) - SANTOS, REYNALDO DOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	1911		3 42.3		L.LEITOS E CAMILHAS PORTUGUESAS, 1950 - NASCIMENTO, J. F. DA SILVA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	1912		3 42.3		L.A ARTE POPULAR EM PORTUGAL (3 VOL.) - LIMA, F. DE CASTRO PIRES DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	1913		3 42.3		L.VOYAGE AU PAIS DES SCULPTEURS ROMAINS (2 VOL.) - FOREL, ALEXIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1914		3 42.3		L.O ESTILO MANUELINO, LISBOA 1952 - SANTOS, REYNALDO DOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1915		3 42.3		L.VASCO FERNANDES E OS PINTORES, 1946 - SANTOS, LUIS REIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1916		3 42.3		L.MALHOA-MUSEU PROVINCIAL JOSE MALHOA, 1950 - MONTES, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1917		3 42.3		L.PEDRAS DE ARMAS DE PORTUGAL - MATTOS, ARMANDO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1918		3 42.3		L.LA LANGUAGE DE GIL VICENTE 1959 - TEYSSIER, PAUL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1919		3 42.3		L.AUTOS PORTUGUESES DE GIL VICENTE, MADRID 1922 - VASCONCELOS, C. M.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1920		3 42.3		L.CRONICA DE D. JOAO I (VOL. II) - LOPES, FERNAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1921		3 42.3		L.PRIMEIRA PARTE DA CRONICA DE D. JOAO I, 1915 - LOPES, FERNAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1922		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS, 1956 - VICENTE, GIL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1923		3 42.3		L.GIL VICENTE OBRAS COMPLETAS-LISBOA - BRAGA, MARQUES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		299,28	299,28	299,28	299,28	
											Total Geral ou a Transportar		2.456.315,29	2.456.315,29	2.463.229,41	367.310,67	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1924		3 42.3		L.CRONICAS DE D. SANDRO II E AFONSO II - BRANDAO, ANTONIO FREI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1925		3 42.3		L.CRONICA D. AFONSO HENRIQUES - BRANDAO, ANTONIO FREI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1926		3 42.3		L.CRONICAS DE D. SANDRO II E AFONSO II - BRANDAO, ANTONIO FREI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1927		3 42.3		L.VIDA E OBRA DE GIL VICENTE, 1944 - BRAAMCAMP, FREIRE ANSELMO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1928		3 42.3		L.NOTAS VICENTIVAS - VASCONCELOS, CAROLINA MICHAELIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1929		3 42.3		L.OITO SECULOS DE ARTE PORTUGUESA (3 VOL.) - SANTOS, REYNALDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	1930		3 42.3		L.CRONICA CONDE D. HENRIQUE, D. TERESA, INFANTE D. AFONSO - BRANDAO, A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1931		3 42.3		L.CRONICA D`EL REI D. ANTONIO POR ORDEM DA UNIVERSIDADE - FRIAS, P.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1932		3 42.3		L.FOLCLORE DO CONCELHO DE VINHAIS, 928 (2 VOL.) - MARTINS, FIRMINO A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1933		3 42.3		L.ORIGENS DE ANEXIS, PROLOQUIOS 1909 - LOPES,DR. CASTRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1934		3 42.3		L.ANTOLOGIA DOS ECONOMISTAS PORTUGUESES - SERGIO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1935		3 42.3		L.O BRASIL EMIGRACAO PORTUGUESA, 1934 - SIMOES, NUNO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1936		3 42.3		L.MEMORIAS DE ALEGRIA: ANTOLOGIA - ANDRADE, EUGENIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1937		3 42.3		L.BRAZAO DO RIO BRANCO: NOTAS POLITICAS E BIOGRAFIA - D`ESPANET, A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1938		3 42.3		L.ESPANAFORAS DE VARIA HIST. PORTUGUESA - MELO, FRANCISCO MANUEL DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1939		3 42.3		L.PROBLEMAS FUNDAMENTAIS PORTUGUESES - CAMPOS, EZEQUIEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1940		3 42.3		L.ENQUADRAMENTO GEO-ECON. POPULACAO PORTUGUESA ATRAVES DOS SEC. - CAMPOS, EZEQUIEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1941		3 42.3		L.BOSQUEJO HIST. DA ETNOGRAFIA PORTUGUESA, 1952 - DIAS, A. JORGE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1942		3 42.3		L.A BARBA EM PORTUGAL, 1925 - VASCONCELOS, J. LEITE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1943		3 42.3		L.OBRAS DE GIL VICENTE, 1907 - VICENTE, GIL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1944		3 42.3		L.CRONICA DE CINCO REIS DE PORTUGAL - LOPES, FERNAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1945		3 42.3		L.TEXTOS QUINH.: CAMOES-SOBOSLOS RIOS - FAC. NACIONAL FILOSOFIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
											Total Geral ou a Transportar		2.457.674,52	2.457.674,52	2.464.588,64	368.669,90	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1946		3 42.3		L.CANCIONEIRO DA BIBLIOTECA NACIONAL (8 VOL.) - MACHADO, E. E MACHADO, J.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	1947		3 42.3		L.LE LESTE DO TERRITORIO BRACARENSE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1948		3 42.3		L.ARTE PORTUGUESA-AS ARTES DECORATIVAS - BARREIRA, JOAO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1949		3 42.3		L.MEMORIAS ARQUEOLOGICO-HIST. DISTRITO DE BRAGANCA (3 VOL.) - ALVES, F. M.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	1950		3 42.3		L.CANCIONEIRO DE FOZ-COA - LOPES, EDMUNDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1951		3 42.3		L.MONOGRAFIA DO CONCELHO DE TAROUCA: HISTORIA E ARTE - MOREIRA, VASCO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1952		3 42.3		L.ARTE PORTUGUESA - BARREIRA, JOAO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1953		3 42.3		L.CHAVES ANTIGA: MONOGRAFIA-LISBOA, 1929 - CARVALHO, RIBEIRO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1954		3 42.3		L.A TALHA EM PORTUGAL - SMITH, ROBERT C.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1955		3 42.3		L.ETNOGRAFIA PORTUG. IMP. NACIONAL LISBOA, 1933 - VASCONCELOS, J. L.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1956		3 42.3		L.PORTUGAL: BREVIARIO DA PATRIA PARA OS PORTUGUESES AUSENTES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1957		3 42.3		L.ALGUMAS CANCOES MEDIEVAIS ESCOLHIDAS ENTRE CANCIONEIROS - NORTOM, C.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1958		3 42.3		L.CANCIONEIRO CHAMADO DE D. MARIA HENRIQUES, 1956 - COSTA, D. F.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1959		3 42.3		L.CRONICA DE EL REI D. JOAO II-COIMBRA, 1950 - PINA, RUI DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1960		3 42.3		L.GUIA PORTUG.: GENERALIDADES, LISBOA ARREDORES (VOL. 8) - AYME, M.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1961		3 42.3		L.OS LUSIADAS-PARIS: LIV. EUROPEA BRANDY, 1846 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1962		3 42.3		L.VIDA E OBRA DE LUIS DE CAMOES, 1897 - STORK, WILHELM V., C. MICHAEL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1963		3 42.3		L.CAMOES: A OBRA LIRICA E EPICA, 1914 - BRAGA, TEOFILO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1964		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS REDONDILHAS SONETOS (VOL. V) - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1965		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS PARNASO DE LUIS DE CAMOES (2 VOL.) - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1966		3 42.3		L.CAMOES, OS LUSIADAS RENASCENCA PORTUGUESA - MARTINS, J. P. OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.459.906,65	2.459.906,65	2.466.820,77	370.902,03	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	1967		3 42.3		L.OS LUSIADAS 1889 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1968		3 42.3		L.OS LUSIADAS-REPROD. FAC-SIMILADA DA 2ª ED. 1972 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1969		3 42.3		L.OS LUSIADAS, 1847 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1970		3 42.3		L.LUIS DE CAMOES-O LIRICO, 1936 - CIDADE, HERNANI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1971		3 42.3		L.LES LUSIADES-PARIS: FUNDACAO C. GULBENKIAN, 1974 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1972		3 42.3		L.OS LUSIADAS-LISBONNE - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1973		3 42.3		L.DICIONARIO D`OS LUSIADAS, 1924 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0201	0201 DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1974		3 42.3		L.OS LUSIADAS-PARIS,1819 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1975		3 42.3		L.LES LUSIDIAS PORTUGAIS-PARIS: CAMOES, LUIS M. J. B. J. TRAD. (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	05	06	1976		3 42.3		L.LUSIDIAS OF CAMOENS-LONDON, 1978 (VOL. I E II) - CAMOES, LUIS A. J. J. T.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	1977		3 42.3		L.OS LUSIADAS, 1880 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1978		3 42.3		L.OS LUSIADAS, 1960 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1979		3 42.3		L.OS LUSIADAS, 1972 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1980		3 42.3		L.FLORA DOS LUSIADAS, 1880 - CONDE DE FICALHO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1981		3 42.3		L.OS LUSIADAS-LISBOA,1889 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1982		3 42.3		L.LUIS DE CAMOES-O LIRICO, 1952 (3 VOL.) - CIDADE, HERNANI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	1983		3 42.3		L.OS LUSIADAS, 1949 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1984		3 42.3		L.OS LUSIADAS-LISBOA, 1921 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1985		3 42.3		L.LUSIADAS-RIO DE JANEIRO, 1872 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	1986		3 42.3		L.RIMAS VARIAS DE LUIS DE CAMOES - FARIA S., MANUEL, GONCALVES, SENA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	1987		3 42.3		L.LIRICA DE CAMOES-COIMBRA, 1932 - RODRIGUES, J. M., VIEIRA, AFONSO L.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1988		3 42.3		L.DICIONARIO E GRAMATICA DE "OS LUSIADAS", 1960 - NOGUEIRA, JULIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.461.138,69	2.461.138,69	2.468.052,81	372.134,07	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	05	06	1989		3 42.3		L.LUSIADAS-LISBOA: 1971 (5 VOL., 2 EXEMPL. DE CADA) - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	1990		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS REDONDILHAS SONETOS (VOL. V) - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	1991		3 42.3		L.A LUSIADA-1ª ED., 1880 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1992		3 42.3		L.MONUMENTO A CAMOES, 1938 - PASSOS, CARLOS DE (DIRECTOR)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1993		3 42.3		L.LUSIADAS-RIO DE JANEIRO, 1872 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1994		3 42.3		L.NOVOS SUBSIDIOS P/ BIOGRAFIA DA FOZ - LOUREIRO, J. PINTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1995		3 42.3		L.LYRICAS DE LUIS DE CAMOES, 1898 - CAMOES, L. DE BENOCIEL, JOSE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1996		3 42.3		L.ESTUDOS HIST. ECONOMICOS, 1932 - PEIXOTO, AFRANIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	1997		3 42.3		L.ALBUM HOMENAGENS LUIS DE CAMOES, 1870 - CAMOES, LUIS A., EUGENIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1998		3 42.3		L.LES LUSIADES LES PORTUGAIS: 1841 - CAMOES, MILLIE, J. B. J., TRAD.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	1999		3 42.3		L.NOTULAS CAMONIANAS, 1939 - CARVALHO, VEIGA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2000		3 42.3		L.LUIS DE CAMOES: ESSAL HISTORIQUE - LEMOS, MIGUEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2001		3 42.3		L.UMA CANCAO DE CAMOES, 1966 - SENNA, JORGE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2002		3 42.3		L.ARQUIVO CAMONIANO - RIO DE JANEIRO, 1943 (2VLS)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2003		3 42.3		L.CAMOES: ESTUDO HIST. POETICO (3 VOL.) - CASTILHO, A. FELICIANO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2004		3 42.3		L.LUIS DE CAMOES-PARIS, 1880 - LEMOS, MIGUEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2005		3 42.3		L.CAMOES E O BRASIL - PEIXOTO, AFRANIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2006		3 42.3		L.CONFERENCIAS: CAMOES, GARRET, GOMES, DE AMORIM - CIDADE, HERNANI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2007		3 42.3		L.OS LUSÍADAS DE CAMÕES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2008		3 42.3		L.CAMOES: TEMAS E MOTIVOS DA OBRA LIRICA - MARTINS, CRISTIANO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2009		3 42.3		L.RIMAS-COIMBRA, 1953 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2010		3 42.3		L.CAMOES E A RACA: ORACAO...1934 - DIAS, CARLOS MALHEIRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2011		3 42.3		L.ESTUDOS CAMONIANOS 1922 - VASCONCELOS, CAROLINA MICHAELIS DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2012		3 42.3		L.DISSERTACOES CAMONIANAS 1937 - GONCALVES, DR. REBELO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.462.123,82	2.462.123,82	2.469.037,94	373.119,20	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2013		3 42.3		L.VIRGILIO, TASSO CAMOES E MILTON-BOWRA.C.M.:DORIA. A. ALVARO TRAD.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2014		3 42.3		L.OBRA COMPLETA, 1963 - CAMOES, LUIS DE JUNIOR, ANTONIO SALGADO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2015		3 42.3		L.TODA A POESIA, 1955 (7 VOL.) - ALMEIDA, GUILHERME DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2016		3 42.3		L.OBRAS POETICAS, 1929 (11 VOL.) - CASTRO, EUGENIO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		299,28	299,28	299,28	299,28	
106	05	06	2017		3 42.3		L.AGUA DA FONTE 2ª ED.-S.PAULO - CRUZ, MARQUES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2018		3 42.3		L.FADO DE COIMBRA: ARMENIO AMADO, 1941 - REGIO, JOSE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2019		3 42.3		L.CHOROGRAFIA - AUTOR DESCONHECIDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2020		3 42.3		L.ESTUDOS DA HISTÓRIA (6 VLS) - LUIS DE ALBUQUERQUE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2021		3 42.3		L.FOLHAS SOLTAS-PORTO, 18756 - DEUS, JOAO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2022		3 42.3		L.HORA INCERTA: PATRIA CERTA-LISBOA - D`OLIVEIRA, ANTONIO CORREIA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2023		3 42.3		L.POETAS DE FRANCA - ALMEIDA, GUILHERME DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2024		3 42.3		L.SONETOS COMPLETOS, 1944 - ESPANCA, FLORBELA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2025		3 42.3		L.LUSITANIA-RENASCENCA PORTUGUESA - BEIRTAO, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2026		3 42.3		L.SONETOS ESCOLHIDOS - CASTRO, EUGENIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2027		3 42.3		L.CAMPO DE FLORES, 6ª ED.-LISBOA (2 VOL.) - DEUS, JOAO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2028		3 42.3		L.ROMANCEIRO DA INCONFIDENCIA-RIO DE JANEIRO, 1953 - MEIRELLES, C.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2029		3 42.3		L.POESIAS COMPLETAS, 1962 - VARELA, FAGUNDES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2030		3 42.3		L.SATIRAS-PORTO: JOAO RODRIGUES, 1626 - MIRANDA, FRANCISCO DE SA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2031		3 42.3		L.MISSA DA MEIA NOITE E OUTROS POEMAS, 1940 - FROIS, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2032		3 42.3		L.OBRAS POETICAS E ORATORIAS-ROMA, 1888 - GARCAO, P. A. CORREA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2033		3 42.3		L.POETAS DE FRANCA, 1936 - ALMEIDA, GUILHERME DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2034		3 42.3		L.FAUSTO-COIMBRA: POR ORDEM DA UNIVERSIDADE, 1953 - GOETHE, J. W.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2035		3 42.3		L.CANCIONEIRO: DIARIO POETICO-BUENOS AIRES 1953 - UNAMUNDO, MIGUEL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
												Total Geral ou a Transportar		2.463.308,47	2.463.308,47	2.470.222,59	374.303,85	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2036		3 42.3		L.A POESIA DA PRESENCA-LISBOA, 1972 - MONTEIRO, ADOLFO CASAIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2037		3 42.3		L.SOL DE INVERNO (1915) - FREIJO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2038		3 42.3		L.POESIAS COMPLETAS 2ª ED. LISBOA - FREIJO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2039		3 42.3		L.ALGUNS DOS 35 SONETOS FERNANDO PESSOA - MONTEIRO, A. C.-SENA J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2040		3 42.3		L.ESTUDOS SOBRE A POESIA DE FERNANDO PESSOA, 1958 - MONTEIRO, A. C.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2041		3 42.3		L.METAMORFOSES SEGUIDAS 4 SONETOS AAFRODITE ANADIOMENA - SENA, J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2042		3 42.3		L.DESPEDIDAS: 1845-1899 2ª ED., 1932 - NOBRE, A - SAMPAIO, JOSE PEREIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2043		3 42.3		L.MENINO: SONETINHOS-LISBOA 1914 - D`OLIVEIRA, A. CORREA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2044		3 42.3		L.POESIAS E PROSA, 1958 - BANDEIRA, MANUEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2045		3 42.3		L.TRILUSSA-S. PAULO: MARCUS PUBLICIDADE, 1973 - DUARTE, PAULO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2046		3 42.3		L.ECLOGAS-COIMBRA: IMPRENSA DA UNIVERSIDADE 1928 - LOBO, FRANCISCO R.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2047		3 42.3		L.POESIAS DE MANUEL BANDEIRA-LISBOA, 1968 - MONTEIRO, ADOLFO CASAIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2048		3 42.3		L.TENTACOES DE SAM FREI GIL-LISBOA 1907 - D`OLIVEIRA, A. CORREIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2049		3 42.3		L.PENSAMENTOS DE RUY BARBOSA - HORTA, MOYSES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2050		3 42.3		L.POESIAS ESCOLHIDAS (1847-1947) - ALVES, CASTRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2051		3 42.3		L.OBRA POETICA-RIO DE JANEIRO, 1960 - PESSOA, FERNANDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2052		3 42.3		L.AS CANCOES DE ANTONIO BOTTO - BOTTO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2053		3 42.3		L.AINDA NAO SE ESCREVEU 1959 - BOTTO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2054		3 42.3		L.ODIO E AMOR-LISBOA, 1947 - BOTTO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2055		3 42.3		L.MESSIDOR-S. PAULO - ALMEIDA, GUILHERME	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2056		3 42.3		L.A CASO: VERSOS DE TODO O TEMPO, 1938 - ALMEIDA, GUILHERME DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2057		3 42.3		L.PEQUENO ROMANCEIRO, 1957 - ALMEIDA, GUILHERME DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.463.956,91	2.463.956,91	2.470.871,03	374.952,29	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2058		3 42.3		L."INTENCIONAIS"-FARO: CIRCULO CULTURAL DO ALGARVE, 1945 - ALEIXO, A.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2059		3 42.3		L.INGENIOSO HIDALGO D. QUIXOTE DE LA MANCHA, 1787 (11 VOL.) - CEVANTES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		598,56	598,56	598,56	598,56	
106	05	06	2060		3 42.3		L.I FIORETTI-S. PAULO: ELVINO POCAI, 1936 - FONTES, MARTINS	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2061		3 42.3		L.A CHAGA DO LADO: SATIRAS E EPIGRAMAS - REGIO, JOSE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2062		3 42.3		L.LONGE: SONETINHOS DE GOMESFERREIRA, 1927 - FERREIRA, GOMES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2063		3 42.3		L.O MENSAGEIRO DE FEZ, 1899 - RIBEIRO, THOMAZ	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2064		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: PAISAGE-AFRODISIO AG. 1959 (16 VOL.) - UNAMUNDO, M.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		299,28	299,28	299,28	299,28	
106	05	06	2065		3 42.3		L.OBRA COMPLETA-RIO DE JANEIRO ED. 1960 - DOSTOIENSKI, FEDOR M.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2066		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS-MADRID: AGUILAR, 1960 - LORCA, FEDERICO GARCIA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2067		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS-MADRID: AGUILAR, 1960 - CASTRO, ROSALIA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2068		3 42.3		L.D. QUIXOTE DE LA MANCHA (3 VOL.) - CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2069		3 42.3		L.O MENSAGEIRO DE FEZ, 1899 - RIBEIRO, TOMAZ	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2070		3 42.3		L.RIMA E POESIA-RIO DE JANEIRO, 1965 - NOBREGA, MELLO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2071		3 42.3		L.OBRAS ESCOGIDAS-AGUILAR-VALE (2 VOL.) - INCLAN, RAMONDEL DOM	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2072		3 42.3		L.ENEIDA DE VIRGILIO: LIDA HOJE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2073		3 42.3		L.PATRIA NOSSA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2074		3 42.3		L.SOLOMBRA-RIO DE JANEIRO: LIVROS DE PORTUGAL, 1963 - MEIRELES, C.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2075		3 42.3		L.OBRAS ESCOGIDAS-MADRID: AGUILAR, 1956 - ENRIQUEZ, MANUEL CURROS	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2076		3 42.3		L.PEQUENO ROMANCEIRO, 1957 - ALMEIDA, GUILHERME	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2077		3 42.3		L.OS LUSIADAS-LISBOA: INSTITUTO DA ALTA CULTURA, 1972 - CAMOES, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2078		3 42.3		L.NA LENDA DO PASSADO-LISBOA, 1968 - FETEIRA, FRANCISCO TOME	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2079		3 42.3		L.CANTIGAS DE ESCARNIO E DE MAL DIZER - CAMOES, LUIS DE BRANTOT. A.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
												Total Geral ou a Transportar		2.466.014,46	2.466.014,46	2.472.928,58	377.009,84	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 15
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2080		3 42.3		L.CAMOES ARTES PLASTICAS, 1946-1948 (2 ANOS) - COUTINHO, B. XAVIER	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2081		3 42.3		L.SONETOS DE CAMOES: CORPUS DOS SONETOS CAMONIANO - ECOLE PRATIQUE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2082		3 42.3		L.ESTUDOS SOBRE A CULTURA PORTUGUESA SEC. XV, 1949 - CARVALHO, J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2083		3 42.3		L.VIDA E OBRA DE LUIS DE CAMOES - MATOS, ANTONIO DE OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2084		3 42.3		L.RIMAS VÁRIAS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2085		3 42.3		L.ESTUDOS SOBRE A CULTURA PORTUGUESA SEC XIX, 1955 - CARVALHO, JOAQUIM	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2086		3 42.3		L.RIO DE ONOR	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2087		3 42.3		L.LUSITANIA-RENASCENÇA-PORTUGUESA-BEIRÃO, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2088		3 42.3		L.LE PORTUGAL BAILLONNE: UN TEMOIGNAGE, 1972 - SOARES, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2089		3 42.3		L.PORTUGAL AMORDACADO: DEPOIMENTO S/ ANOS FACHISMO - SOARES, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2090		3 42.3		L.DA PULHICE DO "HOMO SAPIENS"-LISBOA, 1933 - DELGADO, HUMBERTO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2091		3 42.3		L.ESTUDOS SOCIAIS:O BRASIL DA PRIMEIRA DECADA DO SEC. XX	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2092		3 42.3		L.PANFLETOS: A DITADURA MILITAR: 1926 - PROENCA, RAUL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2093		3 42.3		L.ESCRITOS POLITICOS, 3ª ED., 1969 - SOARES, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2094		3 42.3		L.A OURIVESARIA EM PORTUGAL - COUTO, JOAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2095		3 42.3		L.OBRAS VARIAS (8 VOL.) - GUSMAO, ALEXANDRE E JAIME CORTESAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2096		3 42.3		L.HISTORIA DOS DESCOBRIMENTOS - MAGALHAES, GODINHO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	05	06	2097		3 42.3		L.DICIONARIO DA ANTIGA LINGUAGEM PORTUGUESA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2098		3 42.3		L.CANCIONEIRO DE LISBOA, SEC. XIII E XX, 1956 - OSORIO, JOAO CASTRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2099		3 42.3		L.NAPOLEON BARCELONA - CIDADE, HERNANI	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2100		3 42.3		L.DIALOGO DE DOUTRINA CRISTIANA - VALDES, JUAN DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2101		3 42.3		L.ENSAIOS ESTUDOS (CRITICA E HIAT.) - ABREU, J. CAPRISTANO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.467.191,63	2.467.191,63	2.474.105,75	378.187,01	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 16
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2102		3 42.3		L.VIAGENS DE LUIS CADAMOSTO E DE PEDRO DE SINTRA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2103		3 42.3		L.GLOSSÁRIO DAS POESIAS DE SÁ DE MIRANDA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2104		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS DE LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 1943 (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2105		3 42.3		L.CONTRA UM PLAGIO DO PROF. THEOPHILO BRAGA, 1917 - JORGE RICARDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2106		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS DE TOMÁS ANTÓNIO GONZAGA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2107		3 42.3		L.O COOPERATIVISMO: OBJECTIVOS E MODALIDADES - SERGIO, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2108		3 42.3		L.INTERCULTURA PORTUGAL ESPANHA PASSADO E FUTURO - JORGE, RICARDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2109		3 42.3		L.PENDANT LA GUERRE-L`ESPIRIT SATIRIQUEFRANCE - ALEXANDRE, ARSENE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2110		3 42.3		L.CARTAS PORTUGAL (1778-1779)-ED. ATICA - COSTIGAN, ARTHUR WILLIAM	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2111		3 42.3		L.NOVA VETERINARIA, COMPENDIO DE MEDICINA, 1919 - SOUSA, R. C. PEREIRA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2112		3 42.3		L.FIGURAS D`ONTEM E D`HOJE, 1914 - DANTAS, JULIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2113		3 42.3		L.BRIC-A-BRAC: NOTAS HIST.ARQUEOLOGICAS, 1926 - CARVALHO, J. M. T.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2114		3 42.3		L.NOBILIARCHIA PAULISTA HIST. GENEOLOGICA - LEME, PEDRO T. ALMEIDA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2115		3 42.3		L.VIAGENS AS PROVINCIAS DO RIO DE JANEIRO, 1953 - TSCHODT, J. J. VON	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2116		3 42.3		L.RELATOS MONCOEIROS-S. PAULO, 1953 - TAUNAY, AFONSO DE E.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2117		3 42.3		L.APONTAMENTOS HIST. GEOGRAF. BIOGRAF. ESTATISTICOS - MARQUES, M.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2118		3 42.3		L.PEREGRINACAO PELA PROVINCIA DE S. PAULO - ZALVAR, AUGUSTO EMILIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2119		3 42.3		L.VIDA E OBRA ALVARENGA PEIXOTO, 1960 - LAPA, M. RODRIGUES	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2120		3 42.3		L.A BIBLIA DE JERUSALEM - CAMOES, LUIS DE E BRAMOT, ALFRED	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	2121		3 42.3		L.LISBOA: CIDADE TRISTE E ALEGRE - PALLA, VICTOR E MARTINS, COSTA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2122		3 42.3		L.LIVRO DE FOLCOARIA - IMPRENSA UNIVERSIDADE, 1960 - MENINO, PEDRO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2123		3 42.3		L.TODA A AMERICA-RIO DE JANEIRO, 1926 - CARVALHO, RONALDO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
												Total Geral ou a Transportar		2.467.897,44	2.467.897,44	2.474.811,56	378.892,82	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 16
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	05	06	2124		3 42.3		L.DICION. DOS ANIMAIS DO BRASIL, 1940 - VON ILHERING, RODOLPHO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	2125		3 42.3		L.CONGRESSO INTERNAC. ESCRITORES ENCONTROS INTELECT. SOC. PAULISTA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2126		3 42.3		L.CONSOLACAM AS TRIBULACOES DE ISRAEL - USQUE, SAMUEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2127		3 42.3		L.O AZULEJO EM PORTUGAL - SANTOS, REYNALDO DOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2128		3 42.3		L.MISCELANEA CIENTIFICA E LITERARIA - CASTELO BRANCO, JOSE B.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2129		3 42.3		L.O LIVRO DE VITA CHRISTI-MINISTERIO EDUCACAO CULTURA - CARTUSIANO, L.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2130		3 42.3		L.DICIONARIO DA HISTORIA DE PORTUGAL - SERRAO, JOEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		129,69	129,69	129,69	129,69	
106	05	06	2131		3 42.3		L.HISTORIA DE PORTUGAL (10 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		329,21	329,21	329,21	329,21	
106	05	06	2132		3 42.3		L.LIVRO DE OURO DA CIDADE DE GUIMARAES - AYME, MARCEL-BLONDIM, A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2133		3 42.3		L.OS PESCADORES-LISBOA - BRANDAO, RAUL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2134		3 42.3		L.NOVOS DISCURSOS CONFERENCIAS-S. PAULO, 1933 - BARBOSA, RUY	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2135		3 42.3		L.O MESTRE DE CAMPO JOAO FERNANDES VIEIRA, 1955 - FARIA, A. MACHADO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2136		3 42.3		L.ESTRADA LARGA: ANTOLOGIA DOS Nº ESPECIAIS - PERDIGAO, JOSE A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2137		3 42.3		L.PADRE MANUEL DA NOBREGA, 1957 - FERREIRA, TITO LIVIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2138		3 42.3		L.O PAPA CONCILIO, 2ª ED. 1930 - JANUS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2139		3 42.3		L.MANUSCRITOS ARQUIVO DA CASA CADAVAL RESPEIT. AO BRASIL - RAUL, V.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2140		3 42.3		L.BIBLIOGRAF. HENRIQUINA: 1960 - PERDIGAO, JOSE DE AZAREDA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2141		3 42.3		L.DAQUI NOME PORTUG. ANTOLOGIA VERSO PROSA S/ PORTO - ANDRADE, L.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2142		3 42.3		L.COSTADOS FAMILIAS ILUSTRES PORTUG. ALGARVES, ILHAS - CASTELO B.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2143		3 42.3		L.CALOUSTE GULBENKIAN: COLECIONADOR - PERDIGAO, JOSE DE AZAREDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2144		3 42.3		L.A SAUDADE PORTUGUESA, 1922 - VASCONCELOS, CAROLINA MICHAELIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2145		3 42.3		L.OBRAS INEDITAS JOSE AGOSTINHO DE MACEDO - MACEDO, J. AGOSTINHO B.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.469.503,59	2.469.503,59	2.476.417,71	380.498,97	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 16
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2146		3 42.3		L.FOLHETINS: A SEMANA LIRICA, 1965 - PENA, MARTINS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2147		3 42.3		L.ROMANCES VELHOS PORTUGAL, 1934 - VASCONCELOS, CAROLINA MICHAELIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2148		3 42.3		L.LICOES DE FILOSOFIA PORTUGUESA - VASCONCELOS, CAROLINA MICHAELIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2149		3 42.3		L.FIALHO DE ALMEIDA, 1917 - BARRADAS, ANTONIO E ALBERTO SAVEDRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2150		3 42.3		L.O PAIS DAS UVAS-LISBOA: M. GOMES, EDITOR, 1893 - D`ALMEIDA, FIALHO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2151		3 42.3		L.D. MIGUEL NO TRONO (1828-1833), 1933 - LIMA, OLIVEIRA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2152		3 42.3		L.PALESTRAS CAMILIANAS-LISBOA, 1925 - COSTA, JULIO DIAS DA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2153		3 42.3		L.HISTORIA DE UM FOGO MORTO-PRTO, 1903 - CALDAS, JOSE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2154		3 42.3		L.AI MEU PORTUGAL: ROMANCE CONTEMPORANEO - SINZIA, PEDRO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2155		3 42.3		L.GENTE D`ALGO-LISBOA: PORTUGAL-BRASIL - SABUGOSA, CONDE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2156		3 42.3		L.O PENITENTE: CAMILO CASTELO BRANCO - PASCOARES, TEIXEIRA DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2157		3 42.3		L.JOQUIM MACHADO DE CASTRO: ESCULTOR COIMBRIENCE - LIMA, H. CAMPOS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2158		3 42.3		L.TRATADO DE ARMARIA, 1907 - RIBEIRO, J. A. CORREA LEITE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	2159		3 42.3		L.A ORACAO DA COROA, 3ª ED.-LISBOA, 1914 - DEMOSTHENES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2160		3 42.3		L.CATALOGO EST. AMAZONAS EXPOS. NAC. DE 1908 - TAYNAY, AFONSO DE E.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2161		3 42.3		L.IN MEMORIAM MARTINS FONTES-S. PAULO, 1938 - PEIXOTO, ENIO SANDOVAL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2162		3 42.3		L.REV. INSTITUTO HIST. GEOGRAF. BRASILEIRO, 1917 - CARDOSO, FERNANDES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2163		3 42.3		L.MANUEL PIRES DE ALMEIDA, 1955 - AMORA, ANTONIO AUGUSTO SOARES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2164		3 42.3		L.NA PLANICIE AMAZONICA, 1926 - MORAES, RAYMUNDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2165		3 42.3		L.ONDE NORTE SE ACABA-RIO DE JANEIRO, 1946 - MIGUES, JOSE RODRIGUES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2166		3 42.3		L.VISAO DO PARAISO, 1959 - HOLANDA, SERGIO BUARQUE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
											Total Geral ou a Transportar		2.470.201,92	2.470.201,92	2.477.116,04	381.197,30	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 16
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2167		3 42.3		L.LES BOIS INDIGENES DE S. PAULO, 1916 - ANDRADE, E. E NAVARRO DE V.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2168		3 42.3		L.NOVAS EPANAFORAS. ESTUDOS DE HIST. LITERAT. - AZEVEDO, J. LUCIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2169		3 42.3		L.OS JESUITAS NO GRAO PARA SUAS MISSOES COLONIZACAO - AZEVEDO, J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2170		3 42.3		L.SO-TIP DE "A TRIBUNA" - NOBRE, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2171		3 42.3		L.PAGINAS DE DOUTRINA ESTETICA-LISBOA - PESSOA, FERNANDO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	2172		3 42.3		L.OS INCURAVEIS-LISBOA, 1956 - LUIS, AGUSTINA BESSA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2173		3 42.3		L.O ROMANCE SEUS PROBLEMAS-LISBOA, 1950 - MONTEIRO, ADOLFO CASAIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2174		3 42.3		L.ESTUDOS SOBRE POESIA FERNANDO PESSOA - MONTEIRO, AFONSO CASAIS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2175		3 42.3		L.OBRAS-NOVA ED.-COIBRA: IMPRENSA DA UNIVERSIDADE, 1923 - RIBEIRO, B.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2176		3 42.3		L.FATIMA CARTAS AO CARDEAL PATRIARCA DE LISBOA - FONSECA, TOMAZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2177		3 42.3		L.ECONOMIA, 1988 - SAMUELSON, PAUL A.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		26,24	26,24	26,24	26,24	
106	05	06	2178		3 42.3		L.LE COCOTIER: CULTURE INDUSTRIE ET COMMERCE, 1906 - PRUDHOMME, E.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2179		3 42.3		L.VIAGEM DIOGO TRIVE, PEDRO VASQUEZ DE LA FRONTERA - CORTESAO, J.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2180		3 42.3		L.AS GEORGICAS DE VIRGILIO-2ª ED, 1938 - VIRGILIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2181		3 42.3		L.OBRAS ESCOGIDAS-MADRID, 1956 - ENRIQUEZ, MANUEL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2182		3 42.3		L.VENTO MAREIRO, 1921 - RAMON, CABANIELAS	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2183		3 42.3		L.EVOLUTION CREATRCE-PARIS: LIBRAIRE FELIX ALEAN. - BERGSON, H.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2184		3 42.3		L.OBRA COMPLETA: RIO DE JANEIRO - CAMPOS, HUMBERTO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2185		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS (VOL. I, II) - MIRANDA, FRANCISCO DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2186		3 42.3		L.INTRODUCAO AO ESTUDO DA NOVELA CAMILIANA - COELHO, J. DO PRADO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2187		3 42.3		L.EM DEMANDA DO GRAAL, ED. 1922 - VIEIRA, AFONSO LOPES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2188		3 42.3		L.O ROMANCE DE AMADIS (SEC. XIII-XIV) - VIEIRA, AFONSO LOPES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.470.879,10	2.470.879,10	2.477.793,22	381.874,48	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2189		3 42.3		L.A PAIXAO DE PEDRO O CRU, 1939 - VIEIRA, AFONSO LOPES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2190		3 42.3		L.VINDIMA DE SANGUE-LISBOA-EMP. DE T. DE TIPOG. - REDOL, ALVES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2191		3 42.3		L.A BARCA DOS SETE LEMES-LISBOA, 1958 - REDOL, ALVES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2192		3 42.3		L.GAIBEUS, LISBOA-LIV. PORTUGALIA - REDOL, ALVES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2193		3 42.3		L.HORIZONTE CERRADO, 1ª ED., LISBOA 1949 - REDOL, ALVES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2194		3 42.3		L.DIARIO DE JOAO CHAGAS, 1914 LISBOA - CHAGAS, JOAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2195		3 42.3		L.LEIVAS DA MINHA TERRA, PORTO - CAMPOS, EZEQUIEL DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2196		3 42.3		L.A GREI RENASCENCA - CAMPOS, EZEQUIEL DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2197		3 42.3		L.DICIONARIO ETIMOLOGICO NOVA FRONTEIRA - CUNHA, ANT. GERALDO DA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		25,94	25,94	25,94	25,94	
106	05	06	2198		3 42.3		L.VIDA PERIGOSA, LISBOA-LIV. BRTRAND - RODRIGUES, URBANO TAVARES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2199		3 42.3		L.A NOITE ROXA - RODRIGUES, URBANO TAVARES	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2200		3 42.3		L.JORNADAS NO ORIENTE-LISBOA-LIV. BERTRAND - RODRIGUES, URBANO T.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2201		3 42.3		L.UMA PEDRADA NO CHARCO-LISBOA-LIV. BERTRAND - RODRIGUES, URBANO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2202		3 42.3		L.CANTARIAS E VIOLETAS-LISBOA - SAMPAIO, ALBINO FORJAZ	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2203		3 42.3		L.REVISTA DE LINGUA PORTUGUESA - FREIRE, LAUDELINO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		299,28	299,28	299,28	299,28	
106	05	06	2204		3 42.3		L.GUIA HISTÓRICO DO VIAJANTE NO BUSSACO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2205		3 42.3		L.DAS ORIGENS DA POESIA LIRICA PORTUG. NA IDADE MEDIA - LAPA, R.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2206		3 42.3		L.MISCELANEA DE LINGUA E LITERATURA PORTUG. MEDIEVAL - LAPA, M. R.	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2207		3 42.3		L.ESTUDOS DE FILOSOFIA PORTG. - VASCONCELOS, J. LEITE DE	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2208		3 42.3		L.HIST. DA LITERAT. OCIDENTE (VOL. I) 1959 - CARPEAUX, OHO MARIA	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2209		3 42.3		L.CANCIONEIRO, FLORES E AMORES, 1958 (3 VOL.) - LEMOS, JOAO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2210		3 42.3		L.PERFIS SUAVES, 2ª ED. - BRANDAO, JULIO	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2211		3 42.3		L.O TEATRO O GEBO E A SOMBRA - BRANDAO, RAUL	1980/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.472.139,57	2.472.139,57	2.479.053,69	383.134,95	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2212		3 42.3		L.HUMUS, 2ª ED. - BRANDAO, RAUL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2213		3 42.3		L.ESTUDOS FILOSOFICOS, HISTORICOS - MONCADA, CABRAL DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2214		3 42.3		L.ESTUDOS, FERNAO LOPES - CRONICA 1419	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2215		3 42.3		L.LENGUA Y ESTILO DE ECA DE QUEIROZ (4 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2216		3 42.3		L.ETNOGRAF. ARTE E VIDA ANTIGA ACORES (4 VOL.) - ANDRADE, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2217		3 42.3		L.ESTUDOS VARIOS (2 VOL.) - BRANDAO, MARIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2218		3 42.3		L.ESPARSOS (3 VOL.) - CORTESAO, ARMANDO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		59,86	59,86	59,86	59,86	
106	05	06	2219		3 42.3		L.CHOROGRAFIA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2220		3 42.3		L.ESTUDOS DA HISTORIA (6 VOL.) - ALBUQUERQUE, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2221		3 42.3		L.ESCRITOS DIVERSOS - ALVARO PIMPAO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2222		3 42.3		L.CANCIONEIRO POPULAR PORTUGUES (2 VOL.) - VASCONCELOS, J. LEITE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2223		3 42.3		L.MONARCHIA LUSITANA (3 VOL.) - JESUS, F. RAFAEL DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2224		3 42.3		L.CATALOGO DA BIBLIOTECA REAL COLEGIO S. PEDRO DE COIMBRA (2 VOL.)	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2225		3 42.3		L.ETUDES - ROBERT RICARD	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2226		3 42.3		L.CATALOGO DOS RESERVADOS	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2227		3 42.3		L.CRONICA DEL-REI D. ANTONIO - COSTA, M. ALBERTO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2228		3 42.3		L.TEATRO POPULAR PORTUGUES (3 VOL.) - VASCONCELOS, J. LEITE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2229		3 42.3		L.VISITA DOS FONTES - MANUPPELLA GIACINTO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2230		3 42.3		L.VERNEI, CULTURA DO SEU TEMPO - ANDRADE, A. ALBERTO DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2231		3 42.3		L.PROCESSOS POLITICOS DO REINADO DE D. MIGUEL	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2232		3 42.3		L.ESTUDOS LINGUISTICA PORTUGUESA ROMANICA (2 VOL.) - BOLERO, M. P.	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2233		3 42.3		L.LES PORTUGAIS EN FRANCE AU XVI SIECLE - MATOS, LUIS DE	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2234		3 42.3		L.O BARREIRO CONTEMPORANEO (2 VOL.) - PAIS, ARMANDO DA SILVA	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
												Total Geral ou a Transportar		2.473.177,08	2.473.177,08	2.480.091,20	384.172,46	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2235		3 42.3		L.A VIDA ECONOMICA E SOCIAL DA CIDADE DO PORTO - CRUZ, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2236		3 42.3		L.SANTA CRUZ DE COIMBRA - CRUZ, ANTONIO	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2237		3 42.3		L.MONUMENTA HENRICINA (12 VOL.)-COIMBRA 1960	1980/08/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2238		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA GEOGRAFICA - SELECCOES READER`S DIGEST	1988/08/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		26,19	26,19	26,19	26,19	
106	05	06	2239		3 42.3		L.HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, 1780-1980 - FRANCA, JOSE AUGUSTO	1988/08/30	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		32,42	32,42	32,42	32,42	
106	05	06	2240		3 42.3		L.GEOGRAFIA UNIVERSAL (8 VOL.)	1992/08/14	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		600,55	600,55	600,55	600,55	
106	05	06	2241		3 42.3		L.LOGOS, ENCICLOPEDIA LUSO-BRASILEIRA DE FILOSOFIA (3 VOL.)	1992/08/12	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,07	74,07	74,07	74,07	
106	05	06	2242		3 42.3		L.O NOVO ATLAS DO MUNDO - SELECCOES READER`S DIGEST	1992/08/29	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,89	34,89	34,89	34,89	
106	05	06	2243		3 42.3		L.DICIONARIO DE FILOSOFIA - NICOLA ABBAGNANO	1988/08/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		46,89	46,89	46,89	46,89	
106	05	06	2244		3 42.3		L.DICIONARIO PINTORES ESCULTORES PORTUGUESES (5 VOL.)	1988/08/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2245		3 42.3		L.CATALOGO DESCRITTIVO DAS MOEDAS PORTUGUESAS	1988/08/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		26,94	26,94	26,94	26,94	
106	05	06	2246		3 42.3		L.HIST. TEATRO DE REVISTA - REBELLO, L. FRANCISCO	1992/12/02	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		28,93	28,93	28,93	28,93	
106	05	06	2247		3 42.3		L.FOTOBIOGRAFIA - GUEDES, RUI	1988/08/30	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		82,30	82,30	82,30	82,30	
106	05	06	2248		3 42.3		L.OS ANOS VINTE EM PORTUGAL - FRANCA, JOSE AUGUSTO	1994/08/21	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		33,25	33,25	33,25	33,25	
106	05	06	2249		3 42.3		L.COBOLESTRUTURADO - ASHLEY, RUTH	1992/08/22	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		27,43	27,43	27,43	27,43	
106	05	06	2296		3 42.3		L.PORTUGAL A TERRA E O HOMEM - CORTESAO, JAIME	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2297		3 42.3		L.GRANDE ENCICLOPEDIA GEOGRAFICA (7VOL.) - AIUN AZOV	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2298		3 42.3		L.GEOGRAFIA UNIVERSAL-ED. PORTUGUESA CDU/91 GEO (8 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		473,86	473,86	473,86	473,86	
106	05	06	2299		3 42.3		L.GEO-PORTUGAL LDA (7 VOL.) - GROLIER	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2300		3 42.3		L.AS RACAS HUMANAS (4 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2301		3 42.3		L.A TORRE DO TOMBO SEUS TESOUROS - ALBUQUERQUE, MARTIM DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		59,86	59,86	59,86	59,86	
106	05	06	2302		3 42.3		L.INVENTARIO ARTISTICO ILUSTRADO DE PORTUGAL (9 VOL.) - CORREIA, J.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	2303		3 42.3		L.TESOUROS ARTISTICOS DE PORTUGAL - S. R. DIGEST	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
												Total Geral ou a Transportar		2.476.146,24	2.476.146,24	2.483.060,36	387.141,62	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 16
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	05	06	2304		3 42.3		L.HISTORIA DA TERRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2305		3 42.3		L.A VIDA NA TERRA-UMA HISTORIA NATURAL - ATTENBOROUGH, DAVID	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2306		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA COMBI VISUAL (10 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2307		3 42.3		L.DICIONARIO TECNICO INDUSTRIAL (3 VOL.) - BINI, EDSON	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2308		3 42.3		L.DICION. ELECTREC. TELECOMUN. ENERGIA NUCLEAR (3 VOL.) - GIACOMO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2309		3 42.3		L.LISA-BIBLIOTECA DA MATEMATICA MODERNA 5 VOL. - MARMO, A.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2310		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA JUVENIL PALA (17 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2311		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA SALVAT DA SAUDE (10 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2312		3 42.3		L.A SAUDE PELA NATUREZA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2313		3 42.3		L.GRANDE ENCICLOPEDIA PORTUGUESA BRASILEIRA (40 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	2314		3 42.3		L.ABC DA NATUREZA - SELECCOES DO READER¿S DIGEST (4 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2315		3 42.3		L.POLIS-ENCICLOPEDIA VERBO SOCIEDADE DO ESTADO (5 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2316		3 42.3		L.DICIONARIO ILUSTRADO VERBO PORTUGUES-INGLES (5 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2317		3 42.3		L.GRANDE ENCICLOPEDIA DELTA LAROUSSE (15 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2318		3 42.3		L.GRANDE ENCICLOPEDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA (10 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		399,04	399,04	399,04	399,04	
106	05	06	2319		3 42.3		L.DICIONARIO DA LINGUA PEDAGOGICA (2 VOL.) - FOULOQUIE, PAUL	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2320		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA PRATICA DE INFORMATICA (4 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2321		3 42.3		L.HISTORIA UNIVERSAL (10 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2322		3 42.3		L.HIST. UNIVERSAL COMPARADA-DAS ORIGENS A 1200 A.C. (8 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2323		3 42.3		L.GRANDE DICIONARIO ETIMOLOGICO-PROSODICO (9 VOL.) - BUENO, FRANCISCO S.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2324		3 42.3		L.NOVO DICIONARIO COMPACTO LINGUA PORTUGUESA (5 VOL.) - MACHADO, J. P.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2325		3 42.3		L.DICIONARIO ETIMOLOGICO LINGUA PORTUGUESA (5 VOL.) - MACHADO, J. P.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
											Total Geral ou a Transportar		2.478.964,46	2.478.964,46	2.485.878,58	389.959,84	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 16
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2326		3 42.3		L.GRANDE NOVISSIMO DICIONARIO LINGUA PORTUGUESA (5 VOL.) - FREIRE, L.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2327		3 42.3		L.DICTIONNAIRE DE LA LANGUE "LE PETIT ROBERT I" - ROBERT, PAUL	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2328		3 42.3		L.DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA (2 VOL.) - FIGUEIREDO, CANDIDO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2329		3 42.3		L.GRANDE DICIONARIO FRANCES-PORTUGUES - AZEVEDO, DOMINGOS DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2330		3 42.3		L.DICIONARIO DE LITERATURA (4 VOL.) - NASCENTES, ANTENOR	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2331		3 42.3		L.AS MAIS BELAS IGREJAS DE PORTUGAL	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2332		3 42.3		L.GEOGRAFIA UNIVERSAL (4 VOL.) - AMERICA REGIOES POLARES	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2333		3 42.3		L.DICIONARIO DE LITERATURA (5 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2334		3 42.3		L.PANORAMA DO PENSAMENTO FILOSOFICO (3 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2335		3 42.3		L.DICIONARIO DE CIENCIAS SOCIAIS - FUNDACAO GETULIO VARGAS	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2336		3 42.3		L.ARQUIVOS DO CENTRO CULTURAL PORTUGUES - FUNDACAO GULBENKIAN	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2337		3 42.3		L.DICIONARIO DAS CIENCIAS HUMANAS	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2338		3 42.3		L.ENCICLOPEDIA VIDA NATURAL-DO-IN-DIGITOPRESSURA (5 VOL.) - NATALI, M.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2339		3 42.3		L.MUNDO DA MEDICINA ENCICLOPEDIA FAMILIAR (2 VOL.) - BEVAN, DR. JONES	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2341		3 42.3		L.PEDRAS FALSAS	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2342		3 42.3		L.OEUVRES COMPLETES-PARIS (8 VOL.) - PLATON	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		79,81	79,81	79,81	79,81	
106	05	06	2343		3 42.3		L.LA PHILOSOPHIE POSITIVE-PARIS (4 VOL.) - CONTE, AUGUSTE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		39,90	39,90	39,90	39,90	
106	05	06	2344		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS-MADRID, 1956 (2 VOL.) - BARCA, DOM PEDRO CALDERON	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2345		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS-MADRID, 1952 - BARCA, DOM PEDRO CALDERON	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2346		3 42.3		L.VIAGEM DE ESPANA-MADRID, 1947 - PONZ, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2347		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS-MADRID, 1957 - LORCA, GARCIA	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2348		3 42.3		L.OBRAS ESCOGIDAS, 1961 - DE VEGA CARPIO, LOPE FELIX	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
												Total Geral ou a Transportar		2.480.605,51	2.480.605,51	2.487.519,63	391.600,89	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 16
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2349		3 42.3		L.OBRAS, 1958 - VILLEGAS, DOM FRANCISCO DE QUEVEDO Y	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2350		3 42.3		L.ANTOLOGIA POESIA HISPANO AMERICANA-1958 - BOIS, JULIO CAILLET	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2351		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS-MADRID, 1961 - CARPIO, LOPE FELIX DE VEGA	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2352		3 42.3		L.OBRAS ESCOGIDAS-MADRID, 1962 - CARPIO, LOPE FELIX DE VEGA (2 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2353		3 42.3		L.SA VIE ET SA CORRESPONDENCE, 1914 (4 VOL.) - TAINE, H.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		39,90	39,90	39,90	39,90	
106	05	06	2354		3 42.3		L.MEMOIRES DU PRINCE DE TALLEYRAND (4 VOL.) - BROGLIE, LE DUE DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2355		3 42.3		L.THE COMPLETE WORDS OF LORD BYRON, 1833 (4 VOL) - BYRON	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2356		3 42.3		L.LA COMEDIE HUMAINE (10 VOL.) - BALZAR	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2357		3 42.3		L.THEATRE-BIBLIOTECA PLEIADE (2 VOL.) - CANDEL, PAUL	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2358		3 42.3		L.OEUVRES POETIQUE - CLANDEL, PAUL	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2359		3 42.3		L.THEATRE-BIBLIOTECA PLEIADE - GOETHE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2360		3 42.3		L.JEUX ET SAPIENCE DU MOYENAGE-BIBLIOT. LA PLEIADE (10 VOL.) - BALZAR	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2361		3 42.3		L.OEUVRE POETIQUE-BIBLIOTECA PLEIADE - RIMBAAND, ARTHUR	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2362		3 42.3		L.ROMANS-BIBLIOTECA PLEIADE - GOETHE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2363		3 42.3		L.LES PASSIONS LA SAGESSE-BIBLIOTECA DE LA PLEIADE - APOLLINAIRE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2364		3 42.3		L.OEUVRES POETIQUE-BIBLIOTECA DE LA PLEIADE - APPOLLINAIRE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2365		3 42.3		L.OEUVRES-BIBLIOT. PLEIADE (2 VOL) - VALERY, PAUL	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2366		3 42.3		L.OEUVRES POETIQUES COMPLETES-BIBLIOT. PLEIADE - PEGUY, CHARLES	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2367		3 42.3		L.JOURNAL: 1979-1949-BIBLIOT.DE LA PLEIADE - GIDE, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2368		3 42.3		L.PROPOS-BIBLIOTECA DE LA PLEIADE - ALAIN	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2369		3 42.3		L.LES ARTS ET LES DREUX-BIBLIOT. DE LA PLEIADE - ALAIN	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2370		3 42.3		L.ESSAIS-BIBLIOTECA DE LA PLEIADE -CAMUS, ALBERT	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
												Total Geral ou a Transportar		2.481.792,65	2.481.792,65	2.488.706,77	392.788,03	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2371		342.3		L.OEUVRES-BIBLIOTECA DE LA PLEIADE (2 VOL.) - SAINTE-BEUVE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2372		342.3		L.OEUVRES EN PROSE: 1909-1914 -PEGUY, CHARLES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2373		342.3		L.OEUVRES COMPLETES-BIBLIOTECA PLEIADE - PEGUY, CHARLES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2374		342.3		L.JOURNAL: 1889-1939-BIBLIOTECA DE PLEIADE - GIDE, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2375		342.3		L.ROMANS-BIBLIOTECA DE LA PLEIADE - GIDE, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2376		342.3		L.ANTHOLOGIE DE LA POESIE FRANCAISE-BIBLIOT. PLEIADE - GIDE, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2377		342.3		L.OEUVRES COMPLETES - SPINOZA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2378		342.3		L.ORAISONS FUNEBRES PANEGYRIQUES - BOSSUET	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2379		342.3		L.ALBUM RIMBAUD - GIRT, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2380		342.3		L.OEUVRES ET LETRES - DESCARTES, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2381		342.3		L.OEUVRES COMPLETES - CHENIER, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2382		342.3		L.ROMANS ET CONTES - VOLTAIRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2383		342.3		L.SERMOES-PORTO, 1907 (7 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2384		342.3		L.LÍRICA DE CAMÕES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2385		342.3		L.A POESIA DA PRESENCA - MONTEIRO, ADOLFO CASAIS	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2386		342.3		L.CARTAS DO PADRE ANTONIO VIEIRA (3 VOL.) - VIEIRA, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2387		342.3		L.HISTORIA TRAGIC-MARITIMA, 1936 - BRITO, BERNARDO GOMES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2388		342.3		L.EM DEMANDA DO GRAAL, LISBOA 1922 - VIEIRA, AFONSO LOPES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2389		342.3		L.ESTRELA DA VIDA INTEIRA, 1966 - BANDEIRA, MANUEL	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2390		342.3		L.DA FILOSOFIA MEDIANA E OUTROS ENSAIOS, LISBOA - COELHO, EDUARDO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2391		342.3		L.CARTAS LISBOA:CONTO MARTINS, 1957 - QUENTAL, ANTERO DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2392		342.3		L.TEXTOS ARCAICOS, 4ª ED., 1959 - VASCONCELOS, DR. J. LEITE DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2393		342.3		L.DUAS RELACOES SOBRE SITUACAO INDIA PORTUG. ANOS 1568 - J. WICKI	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.482.578,26	2.482.578,26	2.489.492,38	393.573,64	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2394		3 42.3		L.OMA GEOGRAFICA QUINHENTISTA-LISBOA, 1961 - RIBEIRO, LUCIANO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2395		3 42.3		L.ODES MODERNAS-LISBOA, 1952 - QUENTAL, ANTERO DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2396		3 42.3		L.ORACAO DE SAPRENCIA, 1956 - RESENDE, ANDRE DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2397		3 42.3		L.LIVRO DAS CIDADES FORTALEZAS COROA DE PORTUGAL - LUZ, FRANCISCO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2398		3 42.3		L.RYTIMO DE EXALTACAO-PARIS, 1922 - BARROS, JOAO DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2399		3 42.3		L.A HOLANDA, 6ª ED.-LISBOA, 1920 - ORTIGAO, RAMALHO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2400		3 42.3		L.CANCION. BIBL. NACIONAL-ANTIGO COL. (8 VOL.) - MACHADO, ELISA	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2401		3 42.3		L.GIOVANNI BATTISTA PIRANESI-PARIS, 1963 - FOCILLON, HENRI	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2402		3 42.3		L.MUSA ALENTEJANA: LIRA DE OUTONO-LISBOA, 1954 - MONSARAZ, CONDE DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2403		3 42.3		L.LA VUELTA AL MUNDO DE NOVELISTA, 1925 (3 VOL.) - IBANES, BLASCO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2404		3 42.3		L.LETTRES INEDITES-PARIS: ERNEST FLAMARION - MICHELET, J.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2405		3 42.3		L.OEUVRES CHOISIES DE VICO-PARIS - MICHELET, J.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2406		3 42.3		L.LEGENDES DEMOCRATIQUE DU NORD - MICHELET, J.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2407		3 42.3		L.PREMIERES OEUVRES-PARIS, 1914 (3 VOL.) - FLANBERT, GUSTAVE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2408		3 42.3		L.CORRESPONDENCE: 1830-1850, 1923 (3 VOL.) - FLANBERT, GUSTAVE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2409		3 42.3		L.ESSAIS-PARIS (6 VOL.) - MONTAIGNE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2410		3 42.3		L.L`ENEIDE-PARIS - VIRGILE	1995/02/02	02	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2411		3 42.3		L.LES PARABOLES-PARIS, 1917 - BURNAND, EUGENE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2412		3 42.3		L.FIGURAS E QUESTOES LITERARIAS (2 VOL.)	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2413		3 42.3		L.DONA CATARINA DE BRAGANCA, 1956 - CASIMIRO, AUGUSTO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2414		3 42.3		L.COMMENT DISCERNER LES STYLES DU VII AU XIX-ROGER - MILES, L.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2415		3 42.3		L.ANGOLA E O FUTURO-LISBOA - CASIMIRO, AUGUSTO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar			2.483.486,08	2.483.486,08	2.490.400,20	394.481,46	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2416		3 42.3		L.AS FARPAS: PAIS E SOCIEDADE PORTUGUESA (15 VOL.) - ORTIGAO, RAMALHO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2417		3 42.3		L.HISTOIRE DU CONSULAT ET DE L`EMPIRE - THIERS, M. A.	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	05	06	2418		3 42.3		L.SEARA VERMELHA-S. PAULO - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2419		3 42.3		L.GABRIELA CRAVO E CANELA - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2420		3 42.3		L.ABC DE CASTRO ALVES, 10ª ED. - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2421		3 42.3		L.OS ASPEROS TEMPOS-S. PAULO - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2422		3 42.3		L.DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS-S. PAULO - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2423		3 42.3		L.TERRAS DO SEM FIM-S. PAULO - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2424		3 42.3		L.O PAIS DO CARNAVAL: CACAU, SUOR - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2425		3 42.3		L.AMOR DO SOLDADO - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2426		3 42.3		L.A AGONIA DA NOITE - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2427		3 42.3		L.A LUZ NO TUNEL - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2428		3 42.3		L.S. JORGE DOS ILHEUS, 1966 - AMADO, JORGE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2429		3 42.3		L.CAMARA ARDENTE-COIMBRA, 1962 - TORGA, MIGUEL	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2430		3 42.3		L.ORFEU REBELDE-COIMBRA, 1958 - TORGA, MIGUEL	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2431		3 42.3		L.CARTAS DE ECA, 1945 - QUEIROZ, ECA DE	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2432		3 42.3		L.ENSAIOS, 2ª ED.-COIMBRA, 1949 (8 VOL.) - SERGIO, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2433		3 42.3		L.FOLHAS CAIDAS-LISBOA, 1955 - GARRET, ALMEIDA	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2434		3 42.3		L.ROMANCEIRO, 1963 (3 VOL.) - GARRET, ALMEIDA	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2435		3 42.3		L.POESIAS INEDITAS: 1919-1930-LISBOA, 1963 - PESSOA, FERNANDO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2436		3 42.3		L.ODES-LISBOA: ED. ATICA, 1952 - REIS, RICARDO E FERNANDO PESSOA	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2437		3 42.3		L.QUADRAS AO GOSTO POPULAR-LISBOA, 1965 - PESSOA, FERNANDO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2438		3 42.3		L.MENSAGEM, 5ª ED.-LISBOA, 1954 - PESSOA, FERNANDO	1995/02/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
												Total Geral ou a Transportar		2.484.820,37	2.484.820,37	2.491.734,49	395.815,75	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	05	06	2439		3 42.3		L.POEMAS DRAMATICOS-LISBOA, 1952 - PESSOA, FERNANDO	1995/08/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2440		3 42.3		L.POEMAS, 2ª ED.-LISBOA, 1952 - CASEIRO, ALBERTO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2441		3 42.3		L.POESIAS, 4ª ED.-LISBOA, 1952 - PESSOA, FERNANDO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2442		3 42.3		L.POESIAS DE ALVARO DE CAMPOS-LISBOA, 1951 - CAMPOS, ALVARO DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2443		3 42.3		L.PAGINAS ESTETICA DE TEORIA CRITICA LITERARIA - PESSOA, FERNANDO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2444		3 42.3		L.PAGINAS INTIMAS DE AUTO INTERPRETACAO - PESSOA, FERNANDO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2445		3 42.3		L.CANTIGAS D`AMIGO: TROVADORES GALEGO-PORTUGUESES (3 VOL.) - NUNES, J.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	05	06	2446		3 42.3		L.CANTIGAS D`AMIGO: TROVADORES GALEGO-PORTUGUESES - NUNES, J.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2447		3 42.3		L.ODIO E AMOR-LISBOA, 1947 - BOTTO, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2448		3 42.3		L.LEAH E OUTRAS HISTORIAS-LISBOA - MIGUEIS, JOSE RODRIGUES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2449		3 42.3		L.AS CANCOES DE ANTONIO BOTO, 1956 - BOTTO, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2450		3 42.3		L.POESIAS: 1945-1960-LISBOA, 1962 - OLIVEIRA, CARLOS DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2451		3 42.3		L.CANCIONEIRO CHINES, 2ª ED.-LISBOA, 1903 - FREIJO, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2452		3 42.3		L.ALMA MINHA GENTIL-PORTUGALIA, 1957 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2453		3 42.3		L.OS PESCADORES-PARIS-LISBOA, 1923 - BRANDAO, RAUL	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		29,93	29,93	29,93	29,93	
106	05	06	2454		3 42.3		L.HOSPITAL DAS LETRAS, 1966 - FERREIRA, DAVID MOURAO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2455		3 42.3		L.OS QUATRO CAMPOS DO TEMPO, 1963 - FERREIRA, DAVID MOURAO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2456		3 42.3		L.NO TEMPO DIVIDIDO-LISBOA, 1954 - ANDERSEN, SOPHIA MELLO BREYNER	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2457		3 42.3		L.O LIVRO DO NOMADA MEU AMIGO, 1966 - CINATTI, RUY	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2458		3 42.3		L.NOBILISSIMA VISAO, 1959 - VASCONCELOS, MARIO CESARINY DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2459		3 42.3		L.LAR NOVO, 1958 - ANDERSEN, SOPHIA DE MELLO BREYNER	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2460		3 42.3		L.CLARIDADES DO SUL-PORTO - LEAL, GOMES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2461		3 42.3		L.ANTOLOGIA POETICA, 1960 - SARDINHA, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.485.498,74	2.485.498,74	2.492.412,86	396.494,12	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2462		3 42.3		L.DESAPARECIDO E OUTROS POEMAS, 3ª ED. - QUEIROZ, CARLOS	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2463		3 42.3		L.CRONICA DE D. DINIS, 1945 - PINA, RUI DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2464		3 42.3		L.DESPEDIDAS: 1895-1899, 4ª ED. 1944 - NOBRE, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2465		3 42.3		L.SO-PORTO: LIV. TAVARES MARTINS, 1955 - NOBRE, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2466		3 42.3		L.GOMES FREIRE NA RUSSIA-COIMBRA, 1917 - FERRAO, ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		37,41	37,41	37,41	37,41	
106	05	06	2467		3 42.3		L.LUAR DE JANEIRO, 9ª ED. 1945 - GIL, AUGUSTO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2468		3 42.3		L.CAMILO: A SUA VIDA, O SEU GENIO, A SUA OBRA - OSORIO, PAULO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2469		3 42.3		L.S. FRANCISCO DE XAVIER OS PORTUGUESES, 1954 - CASIMIRO, AUGUSTO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2470		3 42.3		L.NA MAO DE DEUS, 1958 - REGIO, JOSE SERPA ALBERTO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2471		3 42.3		L.HISTOIRE ANCIENNE: HISTOIRE DE L`ORIENT (3 VOL.) - MORET, A.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2472		3 42.3		L.HISTOIRE DE LA LITERATURE ANGLAIS (14 VOL.) - TAINE, H.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2473		3 42.3		L.CIVILISATION GREQUE (3 VOL.) - BONNARD, ANDRE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2474		3 42.3		L.LES GRANDS COURANTS L`HISTOIRE UNIVERSELL (17 VOL.) - PIRENNE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2475		3 42.3		L.HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, 1938 (5 VOL.) - BREHIER, EMILE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2476		3 42.3		L.HISTOIRE DE L`HUMANITE, 1937 - LOON, HENDRIK WILLEMVAN	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2477		3 42.3		L.HISTOIRE ROMAINE-PARIS (7 VOL.) - MOMMSEN, TH	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		89,78	89,78	89,78	89,78	
106	05	06	2478		3 42.3		L.HISTOIRE DU PEUPLE D`ISRAEL (5 VOL.) - RENAN, ERNEST	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	05	06	2479		3 42.3		L.HISTOIRE ROMAINS (7 VOL.)-TITE-LIVE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		89,78	89,78	89,78	89,78	
106	05	06	2480		3 42.3		L.HISTOIRE DE LA FRANCE (18 VOL.) - ERNEST LA VISSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		399,04	399,04	399,04	399,04	
106	05	06	2481		3 42.3		L.AS RAIZES DO FUTURO-PORTO, ED. NACIONAL - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2482		3 42.3		L.HA MAIS MUNDOS-PORTUGALIA, 1962 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2484		3 42.3		L.JOGO DA CABRA CEGA, PORTUGALIA, 1963 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2485		3 42.3		L.CANTICO SUSPENSO, 1968 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.487.237,05	2.487.237,05	2.494.151,17	398.232,43	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2486		3 42.3		L.COLHEITA DA TARDE, BRASILIA, 1971 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2487		3 42.3		L.JACOB E O ANJO, PORTUGALIA, 1964 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2488		3 42.3		L.CONFISSAO DE UM HOMEM RELIGIOSAMENTE, 1971 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2489		3 42.3		L.VIDAS SAO VIDAS, 1966 - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2490		3 42.3		L.O ROMANCE DE CAMILO, LISBOA (3 VOL.) - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2491		3 42.3		L.CASA DO ESCORPIAO, LISBOA 1963 - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2492		3 42.3		L.DE MECA A FREIXO DE ESPADA A CINTA - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2493		3 42.3		L.QUANDO OS LOBOS UIVAM, 1958 - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2494		3 42.3		L.A CASA GRANDE DE ROMARIGAES, 1957 - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2495		3 42.3		L.NO CAVALO DE PAU COM SANCHO PANCA - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2496		3 42.3		L.O MALHADINHAS, MINA DE DIAMANTES, 1958 - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2497		3 42.3		L.DOM FREI BARTOLOMEU, AS TRES DESGRACAS TEOLOGAIS - RIBEIRO, AQUILINO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2498		3 42.3		L.A ESCOLA DO PARAISO, LISBOA 1960 - MIGUEIS, JOSE RODRIGUES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2499		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS, LISBOA (5 VOL.) - VICENTE, GIL	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2500		3 42.3		L.OBRAS POETICAS EUGENIO DE CASTRO, 1927 (5 VOL.) - CASTRO, EUGENIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2501		3 42.3		L.LICOES CULT. LITERAT. PORTUGUESA: SEC XV A XVII (2VOL.) - CIDADE, HERNANI	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2502		3 42.3		L.ENSAIOS SOBRE CRISE MENTAL DO SEC. XVIII, 1929 - CIDADE, HERNANI	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2503		3 42.3		L.IMAGEM DA VIDA CRISTA (4 VOL.) -PINTO, HEITOR FREI	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		59,86	59,86	59,86	59,86	
106	05	06	2504		3 42.3		L.VERDADEIRO METODO DE ESTUDAR (5 VOL.) VERNEY, LUIS ANTONIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	05	06	2505		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS, LISBOA (4 VOL.) - SILVA, ANTONIO JOSE DA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		59,86	59,86	59,86	59,86	
106	05	06	2506		3 42.3		L.RAPOSO TAVARES E A FORMACAO TERRITORIAL (2 VOL.) - CORTESAO, JAIME	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		44,89	44,89	44,89	44,89	
106	05	06	2507		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: PEQUENOS MUNDOS - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.488.199,74	2.488.199,74	2.495.113,86	399.195,12	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2508		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: ETERNIDADE, LISBOA - CASTRO, FERREIRA DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2509		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: A MISSAO, LISBOA - CASTRO, FERREIRA DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2510		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: A SELVA, LISBOA - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2511		3 42.3		L.OBRAS COMPLRTAS: TEMPESTADE, LISBOA - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2512		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: A LA E A NEVE, LISBOA - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2513		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: RIMAS VARIAS, FLORES LIMA (3 VOL.) - D. BERNARDES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2514		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: O INSTINTO SUPREMO - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2515		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: EMIGRANTES, LISBOA - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2516		3 42.3		L.OBRA POETICA-GUIMARAES - DUARTE, AFONSO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2517		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: PEQUENOS MUNDOS-LISBOA - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2518		3 42.3		L.OBRA COMPLETA-RIO DE JANEIRO, 1960 - ALVES, CASTRO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2519		3 42.3		L.OBRAS COMPLETAS: A VOLTA AO MUNDO-LISBOA - CASTRO, FERREIRA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2520		3 42.3		L.UMA GOTA DE SANGUE-LISBOA - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2521		3 42.3		L.AS MONSTRUOSIDADES VULGARES-LISBOA - REGIO, JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2522		3 42.3		L.HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE 10 VOL.-THIERS,M.A.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		199,52	199,52	199,52	199,52	
106	05	06	2523		3 42.3		L.SONETOS-PORTO, 1962 - ESPANCA, FLORBELA	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2524		3 42.3		L.PEDRAS FALSAS-LISBOA - LIZ, DIANA DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2525		3 42.3		L.LIRICA DE CAMOES-COIMBRA, 1932 - CAMOES, LUIS DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2526		3 42.3		L.MONTES PINTADOS-LISBOA, 1964 - CORREIA, JOAO DE ARAUJO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2527		3 42.3		L.CAMINHO DE CONSORTES, 1964 - CORREIA, JOAO DE ARAUJO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2528		3 42.3		L.CASA PATERNA, 1951 - CORREIA, JOAO DE ARAUJO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2529		3 42.3		L.NOVAS ESTRELAS-LISBOA, 1940 - BEIRAO, MARIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2530		3 42.3		L.O PAO DA CEIA - BEIRAO, MARIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.488.947,94	2.488.947,94	2.495.862,06	399.943,32	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2531		3 42.3		L.OIRO E CINZA: PORTUGALIA, 1946 - BEIRAO, MARIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2532		3 42.3		L.AS MARAVILHAS ARTISTICAS DO MUNDO (2 VOL.) - CASTRO, FERREIRA DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	05	06	2533		3 42.3		L.PROBLEME DES PRIMITIFS PORTUGAIS - MYRON MALKIEL	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2534		3 42.3		L.AMADEU DE SOUSA CARDOSO - FRANCA, JOSE AUGUSTO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2535		3 42.3		L.OS LUSIADAS, ED. ARTISTICA, BARCELOS, 1960 - CAMOES, LUIS DE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		59,86	59,86	59,86	59,86	
106	05	06	2536		3 42.3		L.LA DIVINA COMEDIA - ALIGHIERI, DANTE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2537		3 42.3		L.VIDA E OBRA DE LUIS DE CAMOES - STORCK, WILHELM	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2538		3 42.3		L.HISTORIA BUCURESCILOR, BUCURECI-IONNESCU - GION, G. I.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2539		3 42.3		L.O ESTILO MANUELINO, 1952 LISBOA - SANTOS, REYNALDO DOS	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	05	06	2540		3 42.3		L.AS TAPECARIAS DA TOMADA DE ARZILA - SANTOS, REYNALDO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	2541		3 42.3		L.ITALIAN MINIATURES, NEW YORK - SALMI, MARIO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2542		3 42.3		L.THE PRINTINGS OF REMBRANDT (2 VOL.) - PHAIDON EDITION	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2543		3 42.3		L.HIST. DE LA PINTURA ESPANHOLA - MAYER, AUGUSTO L.	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2544		3 42.3		L.KINDERBILDNISSE AUS FUNF JAHRHUNDERTEN- SANERLANDT, MAX	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2545		3 42.3		L.LA MITOLOGIA NELLA VITA DEI POPOLI MILANO (2 VOL.) - P., GIACOMO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2546		3 42.3		L.ALFACINHAS, LA PEINTURE ROMANTIQUE - FONTEMOING, ALBERT	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	2547		3 42.3		L.RUBENS: PAINTING AND DRAWINGS-PHAIDON PRESS	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2548		3 42.3		L.VASCO FERNANDES E OS PINTORES DE VISEU - SANTOS, LUIS REIS	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2549		3 42.3		L.A DIVINA COMEDIA, LISBOA 1886 - ALLIGHIERI, DANTE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2550		3 42.3		L.OEUVRES COMPLETES DE J. RACINE - RACINE, LUIS	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2551		3 42.3		L.LA DIVINE COMEDIE-LISBOA - ALLIGHIERI, DANTE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2552		3 42.3		L.LA GUIRLANDE DE L`IRAU-FRANCE - FIRDONSI-NIAZONI	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		34,92	34,92	34,92	34,92	
106	05	06	2553		3 42.3		L.OEUVRES EN PROSE: 1998-1908 - PEGUY, CHARLES	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
											Total Geral ou a Transportar		2.489.875,72	2.489.875,72	2.496.789,84	400.871,10	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	05	06	2554		3 42.3		L.DOMINGO A TARDE, LISBOA - NAMORA, FERNANDO	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	05	06	2555		3 42.3		L.HISTORIA DA CULTURA EM PORTUGAL (3 VOL.) - SARAIVA, ANTONIO JOSE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	05	06	2556		3 42.3		L.THEATRE COMPLET DE CORNEILLE (3 VOL.) - CORNEILLE	1995/02/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		49,88	49,88	49,88	49,88	
106	05	06	6692		3 42.3		L. III ACTUALIZAÇÃO DA PORTUGUESA BRASILEIRA	2004/12/30	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		817,95	817,95	817,95	817,95	
106	05	06	7298		42.9		L.DICIONÁRIO PORTUGUÊS	2007/07/10	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		250,00	250,00	250,00	250,00	
106	05	06	7299		42.9		L.OS SANTOS - JOÃO PAULO II	2007/07/10	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		245,00	245,00	245,00	245,00	
106	06	25	921		8 42.9		Q-8 LISBOA (II) TINTA DA CHINA	1992/03/01	08	0502	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	922		8 42.9		Q-11 LISBOA (I) TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0502	030303 EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	923		8 42.9		Q-16 IGREJA SANTO ESTEVAO -TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	924		8 42.9		Q-25 AUTO RETRATO A OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	925		8 42.9		Q-31 CIDADE OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	926		8 42.9		Q-33 CIDADE / TRAVESSA OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		592,32	592,32	592,32	592,32	
106	06	25	927		8 42.9		Q-36 BECO (II) OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	928		8 42.9		Q-39 LUANDA OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	929		8 42.9		Q-40 ARCO (III) OLEO S/ TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	930		8 42.9		Q-42 ALFAMA III OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	931		8 42.9		Q-44 CASARIO II - LISBOA OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	932		8 42.9		Q-45 ARCO V OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	933		8 42.9		Q-56 IGREJA DE S. VICENTE DE FORA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	934		8 42.9		Q-62 AQUEDUTO DAS AGUAS LIVRES	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	935		8 42.9		Q-85 ALBERTO GUARDILHO ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	936		8 42.9		Q-87 ALMADA NEGREIROS	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	937		8 42.9		Q-88 ALVARO PERDIGAO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		436,45	436,45	436,45	436,45	
106	06	25	938		8 42.9		Q-92 ANA VIDIGAL	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
											Total Geral ou a Transportar		2.501.707,10	2.501.707,10	2.508.621,22	412.702,48	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 17
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	939		8 42.9		Q-96 ARTUR BUAL	1993/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	940		8 42.9		Q-100 BARTOLOMEU CID	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	941		8 42.9		Q-103 CARLOS AMADO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	942		8 42.9		Q-110 CIPRIANO DOURADO- CIRIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	943		8 42.9		Q-111 CIPRIANO DOURADO-LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	944		8 42.9		Q-112 CONCEICAO FERREIRA - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	945		8 42.9		Q-116 D.FERNANDO II - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	946		8 42.9		Q-118 DOMINGOS SEQUEIRA- AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	947		8 42.9		Q-119 EDUARDO GAGUEIRO- FOTOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	948		8 42.9		Q-123 ESPIGA PINTO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	949		8 42.9		Q-126 FARIA - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	950		8 42.9		Q-127 FARIA-DESENHO COLAGEM	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	951		8 42.9		Q-129 GIL TEIXEIRA LOPES-DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	467,62	467,62	467,62	467,62	
106	06	25	952		8 42.9		Q-130 GIL TEIXEIRA LOPES-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	953		8 42.9		Q-132 GIL TEIXEIRA LOPES-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	954		8 42.9		Q-133 GIL TEIXEIRA LOPES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	955		8 42.9		Q-139 HILARIO T. LOPES -PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	956		8 42.9		Q-141 HILARIO T. LOPES -PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1.122,30	1.122,30	1.122,30	1.122,30	
106	06	25	957		8 42.9		Q-142 HILARIO T. LOPES -PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	958		8 42.9		Q-144 -INFANTE DO CARMO -DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	959		8 42.9		Q-145- INFANTE DO CARMO- DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	960		8 42.9		Q-146 - ISABEL LAGUINHAS -TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	961		8 42.9		Q-147-ISABEL PONS - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	962		8 42.9		Q-149-JOAO HOGAN -TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	155,87	155,87	155,87	155,87	
												Total Geral ou a Transportar	2.509.775,14	2.509.775,14	2.516.689,26	420.770,52	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	963		8 42.9		Q-150-JOAO HOGAN -TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	964		8 42.9		Q-153-JORGE PINHEIRO -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	965		8 42.9		Q-154 - JORGE PINHEIRO -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	966		8 42.9		Q-156- JORGE VIEIRA -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	967		8 42.9		Q-158-JOSE CANDIDO-DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	968		8 42.9		Q-161-LIMA DE CARVALHO-DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	969		8 42.9		Q-166-MANUEL LIMA -DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	970		8 42.9		Q-170-MARTINS CORREIA -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	971		8 42.9		Q-171-MARTINS CORREIA -DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	972		8 42.9		Q-173-MATILDE MARCAL-AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	973		8 42.9		Q-178-NIKIAS SKAPINAKIS -LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	974		8 42.9		Q-179-NUNO BARRETO -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	975		8 42.9		Q-181- PACO AGUIAR -TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	976		8 42.9		Q-187-ROGERIO AMARAL -PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		467,62	467,62	467,62	467,62	
106	06	25	977		8 42.9		Q-188 -ROGERIO RIBEIRO -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	978		8 42.9		Q-190-ROGERIO RIBEIRO -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	979		8 42.9		Q-191- ROGERIO - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	980		8 42.9		Q-194- SILVA PALMEIRA-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	981		8 42.9		Q-195- SILVA R. SILVEIRA-PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	982		8 42.9		Q-196- SOUSA LOPES-AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	983		8 42.9		Q-197-SOUSA LOPES -AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	984		8 42.9		Q-199- ZELENKO-AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	985		8 42.9		Q-200- VIEIRA DA SILVA -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	986		8 42.9		Q-201-AMBROSIO FERREIRA -AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
												Total Geral ou a Transportar		2.516.340,55	2.516.340,55	2.523.254,67	427.335,93	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	987		8 42.9		Q-210- CABE -RELEVO-ELENE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	988		8 42.9		Q-215- DACOS-AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	989		8 42.9		Q-216-EMILIA NADAL -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	990		8 42.9		Q-217- ESPIGA PINTO -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	991		8 42.9		Q-218-FRANCISCO AQUINO-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	992		8 42.9		Q-220- GARIZO DO CARMO -AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	993		8 42.9		Q-221- GIL T. LOPES -BAILARINA V	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	994		8 42.9		Q-222- GIL LOPES -SERIGRAFIA	1992/03/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	995		8 42.9		Q-223- HEIN SENKE-XILOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	996		8 42.9		Q-225- JOAO ABEL MANTA-PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	997		8 42.9		Q-226- JOAO FRAGOSO-DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	998		8 42.9		Q-230- LUIS SERPA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	999		8 42.9		Q-231- LUIS SERPA -SERIGRAFIA	1993/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1000		8 42.9		Q-232-LUIS SERPA -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1001		8 42.9		Q-235- MARIA GABRIEL -LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1002		8 42.9		Q-236- MARILIA VIEGAS- TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1003		8 42.9		Q-237- MATILDE MARCAL-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1004		8 42.9		Q- 238-MATILDE MARCAL -PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1005		8 42.9		Q-239- NELSON DIAS - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1006		8 42.9		Q-241- OFELIA MARQUES - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1007		8 42.9		Q- 244- SEBASTIAO RESENDE - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1008		8 42.9		Q-245- THOMAZ DE MELLO /TOM	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1009		8 42.9		Q-246- VICTOR FORTES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	06	25	1010		8 42.9		Q-247- ANGELO DE SOUSA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
							Total Geral ou a Transportar						2.519.146,23	2.519.146,23	2.526.060,35	430.141,61	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1011		8 42.9		Q- 252- AMANDA PASSOS -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1012		8 42.9		Q-253- ARMANDO ALVES- SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1013		8 42.9		Q-254- ARMANDO ALVES- SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1014		8 42.9		Q-255- CARLOS CARREIRO -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1015		8 42.9		Q-256- CASAL AGUIAR- SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1016		8 42.9		Q-258- COSTA PINHEIRO-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1017		8 42.9		Q-261- EDUARDO BATARDA- SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1018		8 42.9		Q-262-FERNANDO AZEVEDO-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1019		8 42.9		Q-265- HELENA SALVADOR-PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1020		8 42.9		Q-274- HENRIQUE SILVA-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1021		8 42.9		Q-275-ISABEL SABINO - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1022		8 42.9		Q-276- JOAO AIRES-PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1023		8 42.9		Q-277- JOAO CUTILEIRO-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1024		8 42.9		Q-278- JOAO DIXO- SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1025		8 42.9		Q-279- JOAO HOGAN - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1026		8 42.9		Q- 284- JOSE RODRIGUES- SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1027		8 42.9		Q-285- JULIO RESENDE - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1028		8 42.9		Q-287- J.M.BUSTROF- SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1029		8 42.9		Q-288- LISA COWENBERG-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1030		8 42.9		Q-289-MALANGATANA-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1031		8 42.9		Q-290- MANUEL CARGALEIRO-SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1032		8 42.9		Q-291- MARIA JOAO GAMITO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1033		8 42.9		Q-292- MARIO BOTAS - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1034		8 42.9		Q-293- MARIO CESARINY - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
											Total Geral ou a Transportar		2.522.587,92	2.522.587,92	2.529.502,04	433.583,30	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1035		8 42.9		Q-297- NADIR AFONSO - AGUA/TINTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1036		8 42.9		Q-298 PEDRO ROCHA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1037		8 42.9		Q-300 PEDRO SARAIVA - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1038		8 42.9		Q-301 ROCHA DE SOUSA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1039		8 42.9		Q-302 SEBASTIAO RESENDE - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1040		8 42.9		Q-305 LUIS GONCALVES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1042		8 42.9		Q-308 ALEXANDRA VASILIKIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1043		8 42.9		Q-309 ANTONI TAPIES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	1044		8 42.9		Q-310 ANTONI TAPIES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	1045		8 42.9		Q-311 ANTONI TAPIES - LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	1046		8 42.9		Q-312 ANTONI CARMO - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1047		8 42.9		Q-313 ANTONI SEM - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1048		8 42.9		Q-314 BOAVIDA AMARO - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		436,45	436,45	436,45	436,45	
106	06	25	1049		8 42.9		Q-315 CARLOS BOTELHO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	1050		8 42.9		Q-316 CARLOS BOTELHO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	1051		8 42.9		Q-317 CARLOS MASCARENHAS - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1052		8 42.9		Q-318 CARLOS LANCA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	1053		8 42.9		Q-319 CATARINA BRANCO - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1054		8 42.9		Q-320 CLAUDINE THIREAUX - LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1055		8 42.9		Q-321 COSTA MARTINS - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	1056		8 42.9		Q-322 DACOS - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1057		8 42.9		Q-323 DANIEL VIEIRA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99	
106	06	25	1058		8 42.9		Q-324 EDUARDO LUIS - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	1059		8 42.9		Q-325 ELIZABETE LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.182,24	2.182,24	2.182,24	2.182,24	
											Total Geral ou a Transportar		2.540.856,40	2.540.856,40	2.547.770,52	451.851,78	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1060		8 42.9		Q-326 ESPIGA PINTO - XILOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1061		8 42.9		Q-327 GIL T. LOPES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	1062		8 42.9		Q-328 GIL T. LOPES - LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1063		8 42.9		Q-329 GIL T. LOPES - LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1064		8 42.9		Q-330 GIL T. LOPES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1065		8 42.9		Q-331 GIL T. LOPES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1066		8 42.9		Q-332 GIL T. LOPES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1067		8 42.9		Q-337 GRACINDA CANDEIAS - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1068		8 42.9		Q-338 GUILHERME CASQUINHO - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1069		8 42.9		Q-339 GUILHERME CASQUINHO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1070		8 42.9		Q-340 GUILHERME CASQUINHO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1071		8 42.9		Q-341 HELENA MARTIRES - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1072		8 42.9		Q-342 HERNANI LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		810,55	810,55	810,55	810,55	
106	06	25	1073		8 42.9		Q-343 HILARIO T. LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99	
106	06	25	1074		8 42.9		Q-344 HILARIO T. LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99	
106	06	25	1075		8 42.9		Q-345 HILARIO T. LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.182,24	2.182,24	2.182,24	2.182,24	
106	06	25	1076		8 42.9		Q-347 IVONE BALETT - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1077		8 42.9		Q-349 JOAO DUARTE - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1078		8 42.9		Q-350 JORGE PINHEIRO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1079		8 42.9		Q-351 JOSE AZEVEDO - AGUARELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1080		8 42.9		Q- 352 JOSE FRONTE - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1081		8 42.9		Q-353 JOSE GUIMARAES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1082		8 42.9		Q-354 JOSE ZAGALLO - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.870,49	1.870,49	1.870,49	1.870,49	
106	06	25	1083		8 42.9		Q-356 LOURDES CASTRO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
											Total Geral ou a Transportar		2.559.187,26	2.559.187,26	2.566.101,38	470.182,64	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1084		8 42.9		Q-357 LOURDES LEITE - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1085		8 42.9		Q-358 LUIS LOBATO - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	1086		8 42.9		Q-360 MANUELA PINHEIRO - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1087		8 42.9		Q-362 MARIA JOAO FRANCO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	1088		8 42.9		Q-363 MARTINS CORREIA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		436,45	436,45	436,45	436,45	
106	06	25	1089		8 42.9		Q-364 MATILDE MARCAL - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.995,19	1.995,19	1.995,19	1.995,19	
106	06	25	1090		8 42.9		Q-368 NELSON DIAS - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1091		8 42.9		Q-1 MIRANDELA -GRAFITE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	1092		8 42.9		Q-2 CASCAIS CHAVES -SEPIA E GRAFITE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1093		8 42.9		Q-3 IGREJA DA ESTRELA -AGUARELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1094		8 42.9		Q-4 DA MINHA JANELA -AGUARELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1095		8 42.9		Q-5 BARCOS / TEJO -GRAFITE "2"	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1096		8 42.9		Q-6 ALFAMA - 1 - CANETA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1097		8 42.9		Q-7 MOURARIA - CANETA DE FILTRO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1098		8 42.9		Q-9 CASARIO -TINTA NANKIN SEPIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1099		8 42.9		Q-10 VISTA SOBRE O TEJO -TINTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1100		8 42.9		Q-12 ALFAMA III -TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1101		8 42.9		Q-13 BAIA DE CASCAIS - TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1102		8 42.9		Q-14 ALFAMA II - TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1103		8 42.9		Q-15 TAVIRA -PENA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1104		8 42.9		Q-17 PAISAGEM I - AGUARELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1105		8 42.9		Q-18 TOMAR - TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1106		8 42.9		Q-19 OBIDOS -TINTA DA CHINA /CANETA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1107		8 42.9		Q-20 MINHA IRMA TERESA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
											Total Geral ou a Transportar		2.569.007,33	2.569.007,33	2.575.921,45	480.002,71	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1108		8 42.9		Q-21 BAIRRO ALTO II - TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1109		8 42.9		Q-22 MEU IRMAO FRANCISCO T. LOPES	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1110		8 42.9		Q-23 BAIRRO ALTO I - TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1111		8 42.9		Q-24 SILVES - TINTA AGUADA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1112		8 42.9		Q-26 PAISAGEM - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	1113		8 42.9		Q-27 TAVIRA - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1114		8 42.9		Q-28 ALFAMA - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		592,32	592,32	592,32	592,32	
106	06	25	1115		8 42.9		Q-29 ALFAMA II - OLEO S/ TELA A ESPATULA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		592,32	592,32	592,32	592,32	
106	06	25	1117		8 42.9		Q-32 BECO - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		592,32	592,32	592,32	592,32	
106	06	25	1118		8 42.9		Q-34 PRACA - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1119		8 42.9		Q-35 ARCOS - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1120		8 42.9		Q-37 ARCO II - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1121		8 42.9		Q-38 CIDADE II - OLEO S/TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1122		8 42.9		Q-41 ARCO IV - OLEO S/ TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1123		8 42.9		Q-43 CASARIO I - OLEO S/ TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1124		8 42.9		Q-46 ALFAMA - OLEO S/ TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	1125		8 42.9		Q-47 A MEMORIA DE MEU PAI	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1126		8 42.9		Q-48 A MINHA MULHER - OLEO S/ TELA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1127		8 42.9		Q-49 DESENHOS CLAUSTRO JERONIMOS	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1128		8 42.9		Q-50 AGUARELAS 2	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1129		8 42.9		Q-51 DESENHO AGUARELADO - LISBOA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1130		8 42.9		Q-52 ESBOCETOS ABREIRO 2	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1131		8 42.9		Q-53 DESENHO SE - SEPIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1132		8 42.9		Q-54 IGREJA DE SANTO ESTEVAO - SEPIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
											Total Geral ou a Transportar		2.582.911,35	2.582.911,35	2.589.825,47	493.906,73	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1133		8 42.9		Q-55 DESENHO LISBOA CASARIO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1134		8 42.9		Q-58 DESENHO AGUARELADO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1135		8 42.9		Q-59 DESENHO A TRACO-LISBOA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1136		8 42.9		Q-60 DESENHO AGUARELADO-ALFAMA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1137		8 42.9		Q-61 DESENHO AGUARELADO-ALFAMA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1138		8 42.9		Q-63 DESENHO LISBOA -TINTA ESVERD.	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1139		8 42.9		Q-64 CASCAIS - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1140		8 42.9		Q-65 DESENHO AGUARELADO - SA DA BANDEIRA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1141		8 42.9		Q-66 ALFAMA - DESENHO AGUARELADO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1142		8 42.9		Q-67 AGUARELA - TORRE TAVOLA/ANGOLA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1143		8 42.9		Q-68 ESBOCETOS-AFRICANOS 2	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1144		8 42.9		Q-69 ESBOCETOS-CAIS-LOURENCO MARQUES	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1145		8 42.9		Q-70 ESBOCETOS-BARCOS LOBITO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1146		8 42.9		Q-71 ESBOCETOS-TOMAR E OBIDOS	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1147		8 42.9		Q-72 DESENHO AGUARELADO A VERDE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1148		8 42.9		Q-73 DESENHO AGUARELADO-PORTO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1149		8 42.9		Q-74 AGUARELADO VERDE - SILVES-ARCO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1150		8 42.9		Q-75 SEPIA AGUARELADO - LISBOA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1151		8 42.9		Q-76 DESENHO/RETRATO-MARIA E. OLIVEIRA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1152		8 42.9		Q-77 AUTO RETRATO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1153		8 42.9		Q-78 OLEO S/ PAPEL - BECO DE ALFAMA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1154		8 42.9		Q-79 OLEO S/ PAPEL - AQUEDUTO DAS AGUAS LIVRES	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1157		8 42.9		Q-82 CASARIO - LISBOA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1159		8 42.9		Q-84 LISBOA- PONTE LISBOA - AGUARELA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	311,75	311,75	311,75	311,75	
												Total Geral ou a Transportar	2.589.239,82	2.589.239,82	2.596.153,94	500.235,20	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1161		8 42.9		Q-89 ANA VIDIGAL - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1162		8 42.9		Q-90 ANA VIDIGAL - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1163		8 42.9		Q-91 ANA VIDIGAL - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1164		8 42.9		Q-93 ANTONIO CARMO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1165		8 42.9		Q-94 ANTONIO TRINDADE - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		529,97	529,97	529,97	529,97	
106	06	25	1166		8 42.9		Q-95 ARTUR BUAL - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1167		8 42.9		Q-97 ARTUR JOSE - CERAMICA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1168		8 42.9		Q-98 ARTUR JOSE - CERAMICA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	1169		8 42.9		Q-99 ARTUR ROSA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1170		8 42.9		Q-101 BOAVIDA AMARO -PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1171		8 42.9		Q-102 CABE - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1172		8 42.9		Q-104 CARLOS GUERRA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1173		8 42.9		Q- 105 CARLOS GUERRA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1174		8 42.9		Q-106 CARLOS LANCA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	1176		8 42.9		Q-108 CASQUINHO - PONTE SECA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1177		8 42.9		Q-109 CASQUINHO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1178		8 42.9		Q-113 DACOS - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1179		8 42.9		Q-114 DANIEL VIEIRA - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1183		8 42.9		Q-121 ELISABETE GOIS - GRAVURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1184		8 42.9		Q-122 ELISABETE T. LOPES - GRAVURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1185		8 42.9		Q-124 ESTEVAO SOARES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1186		8 42.9		Q-125 ESTEVAO SOARES - AGUARELA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1187		8 42.9		Q-128 FERANADO GRADE - DESENHO COLAGEM	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1188		8 42.9		Q-131 GIL T. LOPES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
												Total Geral ou a Transportar		2.593.735,20	2.593.735,20	2.600.649,32	504.730,58	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 18
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
106	06	25	1190		8 42.9		Q-136 GUILHERME PARENTE - LITOGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1191		8 42.9		Q-138 HILARIO T. LOPES - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1192		8 42.9		Q-143 ITEMAR PAUL - GRAVURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1193		8 42.9		Q-148 JOAO DUARTE - GESSO PATINADO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1194		8 42.9		Q-151 JOAO PAULO - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1195		8 42.9		Q-155 JORGE VIDIGAL - CERAMICA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1196		8 42.9		Q-157 JOSE A. FLORES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1197		8 42.9		Q-159 JOSE GUIMARAES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1198		8 42.9		Q-160 LAGOA HENRIQUES - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1199		8 42.9		Q-163 LURDES FRITAS - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1202		8 42.9		Q-167 MANUEL J. BARBOSA - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1203		8 42.9		Q-168 MANUEL J. BARBOSA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1204		8 42.9		Q-169 MARTIN MAQUEDA - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1205		8 42.9		Q-172 MARTINS CORREIA - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1206		8 42.9		Q-174 MATILDE MARCAL - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1207		8 42.9		Q-175 MATTEO LO GRECO - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1208		8 42.9		Q-176 MAURICIO PENHA - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1209		8 42.9		Q-177 MAURICIO PENHA ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1212		8 42.9		Q-183 RENE GAGNON - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1213		8 42.9		Q-184 RIBEIRO FARINHA - TEMPERA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1214		8 42.9		Q-185 RIBEIRO FARINHA - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1215		8 42.9		Q-186 ROCHA DE SOUSA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1218		8 42.9		Q-193 SALEH JUMAIE - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1219		8 42.9		Q-198 VERGILIO DOMINGUES - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
											Total Geral ou a Transportar		2.599.926,53	2.599.926,53	2.606.840,65	510.921,91	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1220		8 42.9		Q- 202 ANA LEON - AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1221		8 42.9		Q-203 ANTAO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1222		8 42.9		Q-204 ANTONIO BOUCA - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	06	25	1223		8 42.9		Q-205 ANTONIO PEDRO - AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1224		8 42.9		Q-206 ANTONIO CORREIA - AUTO RETRATO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	06	25	1225		8 42.9		Q-207 ANTONIO SENA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1226		8 42.9		Q-208 ANTONIO SENA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	06	25	1227		8 42.9		Q- 209 ARTUR ROSA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1228		8 42.9		Q-211 CATARINA C. BRANCO - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	06	25	1229		8 42.9		Q-212 CATROLA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1230		8 42.9		Q-213 CIPRIANO - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1231		8 42.9		Q-214 CLAUDINE THIREAUX - RETRATO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		155,87	155,87	155,87	155,87	
106	06	25	1232		8 42.9		Q-219 FRANCISCO AQUINO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1233		8 42.9		Q-224 ILDA REIS - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	06	25	1234		8 42.9		Q-227 JORGE MARTINS - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		74,82	74,82	74,82	74,82	
106	06	25	1236		8 42.9		Q-229 JULIAO SARMENTO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1237		8 42.9		Q-233 MAN - SERIGRAFIA - DESENHO/ESTRUT.	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1238		8 42.9		Q-234 MANUELA PINHEIRO - TECNICA MISTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1239		8 42.9		Q-240 NUNO T. LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1240		8 42.9		Q-242 PEDRO CABRITA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1241		8 42.9		Q-243 ROLANDO CAMPOS - AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1242		8 42.9		Q-248 ANTONIO J. - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1243		8 42.9		Q-249 ANTONIO PAIVA -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1244		8 42.9		Q-250 ANTONIO PAIVA - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
											Total Geral ou a Transportar		2.601.921,70	2.601.921,70	2.608.835,82	512.917,08	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1245		8 42.9		Q-251 ANTONIO VIDIGAL - ESCULTURAL	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	1247		8 42.9		Q-259 DOMINGOS PINHO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1248		8 42.9		Q-260 DORITA C. BRANCO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1250		8 42.9		Q-264 GIL T. LOPES - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1259		8 42.9		Q-280 JOAO MACHADO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1260		8 42.9		Q-281 JOAO DOM - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1262		8 42.9		Q-283 JORGE AFONSO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	1263		8 42.9		Q-286 JUSTINO ALVES - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		93,52	93,52	93,52	93,52	
106	06	25	1266		8 42.9		Q-296 MIGUEL ALARCAO - AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		62,35	62,35	62,35	62,35	
106	06	25	1267		8 42.9		Q-299 PEDRO SARAIVA - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		218,22	218,22	218,22	218,22	
106	06	25	1268		8 42.9		Q-303 SIMOES MIRANDA - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1269		8 42.9		Q-304 TITO REBOREDO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		112,23	112,23	112,23	112,23	
106	06	25	1270		8 42.9		Q-307 ALBERTO GORDILHO -ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		935,25	935,25	935,25	935,25	
106	06	25	1271		8 42.9		Q-333 GIL T. LOPES -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		561,15	561,15	561,15	561,15	
106	06	25	1275		8 42.9		Q-346 HILARIO T. LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.870,49	1.870,49	1.870,49	1.870,49	
106	06	25	1276		8 42.9		Q-348 J. P. BARATA - PONTA SECA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1277		8 42.9		Q-355 JULIO POMAR - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		623,50	623,50	623,50	623,50	
106	06	25	1278		8 42.9		Q-359 LUIS F. ABREU - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1279		8 42.9		Q-361 MARIA BARREIRA - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.558,74	1.558,74	1.558,74	1.558,74	
106	06	25	1280		8 42.9		Q-365 MAURICIO PENHA - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.558,74	1.558,74	1.558,74	1.558,74	
106	06	25	1281		8 42.9		Q-366 MIGUEL ALARCAO - AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		374,10	374,10	374,10	374,10	
106	06	25	1282		8 42.9		Q-367 MIGUEL ALARCAO - AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		436,45	436,45	436,45	436,45	
106	06	25	1283		8 42.9		Q-374 ROGERIO DO AMARAL - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.995,19	1.995,19	1.995,19	1.995,19	
106	06	25	1284		8 42.9		Q-377 RUI PIMENTEL - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
												Total Geral ou a Transportar		2.616.374,37	2.616.374,37	2.623.288,49	527.369,75	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	1285		8 42.9		Q-380 SOUSA LOPES - AGUA FORTE	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.558,74	1.558,74	1.558,74	1.558,74	
106	06	25	1286		8 42.9		Q-381 TERESA COSTA - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1287		8 42.9		Q-382 VASCO DA CONCEICAO - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.558,74	1.558,74	1.558,74	1.558,74	
106	06	25	1288		8 42.9		Q-386 VIRGILIO DOMINGUES - ESCULTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99	
106	06	25	1294		8 42.9		Q-392 GIL LOPES - CAB. ARMINDO T. L.	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.244,59	2.244,59	2.244,59	2.244,59	
106	06	25	1295		8 42.9		Q-393 H. HEINTSCHEL - AGUA TINTA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	1296		8 42.9		Q-394 AUTOR I IEGIV - PINTURA A OLEO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	1297		8 42.9		Q-57 DESENHO AGUARELADO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		280,57	280,57	280,57	280,57	
106	06	25	1299		8 42.9		Q-137 HELDER BAPTISTA - BUSTO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	1300		8 42.9		Q-140 HILARIO T. LOPES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.558,74	1.558,74	1.558,74	1.558,74	
106	06	25	1301		8 42.9		Q-LISBOA - CASTELO S. JORGE - AGUARELA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1303		8 42.9		Q-306A TRINDADE - MEDALHA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		24,94	24,94	24,94	24,94	
106	06	25	1304		8 42.9		Q-369 NUNO T. LOPES - DESENHO	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	1305		8 42.9		Q-370 PAULO V. BOAS - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		3.117,49	3.117,49	3.117,49	3.117,49	
106	06	25	1306		8 42.9		Q-371 RIBEIRO FARINHA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.434,04	1.434,04	1.434,04	1.434,04	
106	06	25	1308		8 42.9		Q-373 ROGERIO AMARAL - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.558,74	1.558,74	1.558,74	1.558,74	
106	06	25	1309		8 42.9		Q-375 ROGERIO RIBEIRO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		311,75	311,75	311,75	311,75	
106	06	25	1310		8 42.9		Q-376 RUI AZEVEDO - SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		187,05	187,05	187,05	187,05	
106	06	25	1311		8 42.9		Q-378 RUI VIANA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.059,95	1.059,95	1.059,95	1.059,95	
106	06	25	1312		8 42.9		Q-379 SARA MENDES - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	1313		8 42.9		Q-383 VICTOR PALLA - PINTURA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	1314		8 42.9		Q-384 VICTOR POMAR -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	1315		8 42.9		Q-385 VICTOR POMAR -SERIGRAFIA	1992/03/01	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		249,40	249,40	249,40	249,40	
												Total Geral ou a Transportar		2.639.038,49	2.639.038,49	2.645.952,61	550.033,87	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	2250		8 42.9		Q-395-THEODORO MEIRELLES-"CASARIO", PINTURA A OLEO, 1973	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2251		8 42.9		Q-396-THEODORO MEIRELLES-"MIRANDELA"-PINTURA A OLEO, 1976	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2252		8 42.9		Q-397-PAULO MENTEN-"LUA CHEIA"-XILOGRAVURA, 1971	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2253		8 42.9		Q-398-PAULO MENTEN-"ECOLOGIA", AGUA FORTE, 1974	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2254		8 42.9		Q-399-PAULO MENTEN-"RUA DA GLORIA", XILOGRAVURA, 1971	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2255		8 42.9		Q-400-PAULO MENTEN-S/TITULO, LINOLEOGRAVURA, 1972	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2256		8 42.9		Q-401-PAULO MENTEN-"DEMONIO MULHER DANCA RUA", LINOGRAVURA, 1974	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2257		8 42.9		Q-402-PAULO MENTEN-"MOENDA", AGUA-FORTE/TINTA, 1975	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2258		8 42.9		Q-403-PAULO MENTEN-"SERIE FRUTOS BRASILEIROS"-SERIGRAFIA, 1972	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2259		8 42.9		Q-404-PAULO MENTEN-"LARGO DE PIQUES"-XILOGRAVURA, 1975	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2260		8 42.9		Q-405-PAULO MENTEN-"PORTA E JANELA"-SERIGRAFIA, 1973	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2261		8 42.9		Q-406-PAULO MENTEN-"CANGACEIRO"-AGUA FORTE, 1970	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2262		8 42.9		Q-407-PAULO MENTEN-"MULATA"-XILOGRAVURA, 1975	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2263		8 42.9		Q-408-PAULO MENTEN-"NATIVIDADE"-SERIGRAFIA, 1975	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2264		8 42.9		Q-409-PAULO MENTEN-"SAMBA NO ASFALTO"-SERIGRAFIA, 1973	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2265		8 42.9		Q-410-PAULO MENTEN-"SAMBA NO ASFALTO"-SERIGRAFIA, 1975	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2266		8 42.9		Q-411-PAULO MENTEN-"SAMBA NO ASFALTO"-AGUA-FORTE, 1974	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2267		8 42.9		Q-412-AUTOR ILEGIVEL-S/TITULO-SERIGRAFIA, 1977	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2268		8 42.9		Q-413-AUTOR ILEGIVEL-"INTERLUDIO"-SERIGRAFIA, 1979	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2269		8 42.9		Q-414-DARO-"EVA"-SERIGRAFIA, 1977	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2270		8 42.9		Q-415-DARO-"SEDUCAO"-SERIGRAFIA, 1978	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2271		8 42.9		Q-416-DARO-"DEVANEIRO"-SERIGRAFIA, 1978	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
											Total Geral ou a Transportar		2.641.233,21	2.641.233,21	2.648.147,33	552.228,59	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	2272		8 42.9		Q-417-AUTOR ILEGIVEL-"EVOCACAO DO PASSADO I"-SERIGRAFIA, 1979	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2273		8 42.9		Q-418-AUTOR ILEGIVEL-"EVOCACAO DO PASSADO II"-SERIGRAFIA, 1979	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2274		8 42.9		Q-419-GRACIANO, S/TITULO-SERIGRAFIA-(PA XX/XX), 1978	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2275		8 42.9		Q-420-GRACIANO, S/TITULO-SERIGRAFIA- (115/150), 1978	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2276		8 42.9		Q-421-ANTONIO M. S. "MIRANDELA"-PINTURA/AGUARELA-S/DATA	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2277		8 42.9		Q-422-ANTONIO M. S.-"PELOURINHO-LAMAS DE ORELHAO"-PINTURA/AGUARELA	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2278		8 42.9		Q-423-ARMINDO T. L.-"RETRATO MULHER"-PINTURA/OLEO -S/DATA	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	2279		8 42.9		Q-424-ALBINO-"ESTACAO CAMINHO DE FERRO"-PINTURA-(NAIF)-S/DATA	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	2280		8 42.9		Q-425-AUTOR DESCONHECIDO, PINTURA/AGUARELA, 1982	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2281		8 42.9		Q-426-DAMIAO ALFAIATE-S/TITULO, PINTURA/AGUARELA, 1989	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	49,88	49,88	49,88	49,88	
106	06	25	2282		8 42.9		Q-427-PAULO NASCIMENTO-S/TITULO-PINTURA/OLEO, 1988	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	349,16	349,16	349,16	349,16	
106	06	25	2283		8 42.9		Q-428-PAULO NASCIMENTO-S/TITULO-PINTURA/OLEO-S/DATA	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	24,94	24,94	24,94	24,94	
106	06	25	2284		8 42.9		Q-429-PAULO NASCIMENTO-"CALIPSO"COLAGEM,S/DATA	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	24,94	24,94	24,94	24,94	
106	06	25	2285		8 42.9		Q-430-MARIA F. AZEVEDO-"TOCADOR"-PINTURA (NAIF), 1989	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	2286		8 42.9		Q-431-GRACA MORAIS, S/TITULO-PINTURA/OLEO, 1991	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	2287		8 42.9		Q-432-ISABELINO, "O JARDIM DOS NAMORADOS"-PINTURA (NAIF), 1989	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	2288		8 42.9		Q-433-RAMANEFER, "O SEPULCRO"-PINTURA/OLEO	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	
106	06	25	2289		8 42.9		Q-434-VICTOR LAGE, S/ TITULO, 1990	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	149,64	149,64	149,64	149,64	
106	06	25	2290		8 42.9		Q-435-HANS KORBER, "MIRANDELA"-PINTURA/AGUARELA, 1988	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	149,64	149,64	149,64	149,64	
106	06	25	2291		8 42.9		Q-436-MARIA CAIADO FERRAO-"VIOLINISTA"-CERAMICA VIDRADA	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	2292		8 42.9		Q-437-ISABEL CERIZ-"CAVALOS"-PINTURA A OLEO, 1986	1994/12/02	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	249,40	249,40	249,40	249,40	
												Total Geral ou a Transportar	2.647.418,31	2.647.418,31	2.654.332,43	558.413,69	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	2293		8 42.9		Q-438-ISABEL CERIZ- "MAR"-PINTURA A OLEO-S/DATA	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		149,64	149,64	149,64	149,64	
106	06	25	2294		8 42.9		Q-439-TOSCO- "TEIA"-CERAMICA, 1984	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	2295		8 42.9		Q-440-PAULO MENTEN- "A MOENDA"-SERIGRAFIA (41/100), 1971	1994/12/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	2722		8 42.9		Q- COM FOTOGRAFIAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	2723		8 42.9		Q- COM FOTOGRAFIAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	2724		8 42.9		Q- COM FOTOGRAFIAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	2725		8 42.9		Q- COM FOTOGRAFIAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	2726		8 42.9		Q- COM FOTOGRAFIAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		124,70	124,70	124,70	124,70	
106	06	25	2996		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	2997		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	2998		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	2999		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	3000		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	3001		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	3002		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	3003		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	3004		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	3005		8 42.9		Q- DE UM ANTIGO PRESIDENTE	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		249,40	249,40	249,40	249,40	
106	06	25	3143		8 42.9		Q- ANTONIO SOARES, SOLAR-AGUARELA	1992/03/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	3144		8 42.9		Q- HELDER, MULHER A AMASSAR PAO	1992/03/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		99,76	99,76	99,76	99,76	
106	06	25	3145		8 42.9		Q- HILARIO T. LOPES, ACRILICO-TELA	1995/10/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		4.987,98	4.987,98	4.987,98	4.987,98	
106	06	25	3146		8 42.9		Q- HILARIO T. LOPES, ACRILICO-TELA	1995/10/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		4.987,98	4.987,98	4.987,98	4.987,98	
106	06	25	3147		8 42.9		Q- E. LOPES, FUTEBOLISTAS-ACRILICO	1995/10/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99	
106	06	25	3148		8 42.9		Q- E. LOPES, BASQUETEBOL-ACRILICO	1995/10/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99	
106	06	25	3149		8 42.9		Q- ARCO/ESPANHA, OLEO S/ TELA	1992/03/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		748,20	748,20	748,20	748,20	
106	06	25	5226		8 42.9		Q- A OLEO, PAISAGEM DE LIDIA DAS DORES	1996/06/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		498,80	498,80	498,80	498,80	
106	06	25	5227		8 42.9		Q- A OLEO DE CASIMIRO F.M.1996	1996/06/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		174,58	174,58	174,58	174,58	
106	06	25	5228		8 42.9		Q- A OLEO L/A 1994	1995/04/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		174,58	174,58	174,58	174,58	
106	06	25	5230		8 42.9		Q- RETRATO DE TEIXEIRA LOPES, VICTOR TEIXEIRA LOPES	1999/04/16	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.296,87	1.296,87	1.296,87	1.296,87	
											Total Geral ou a Transportar		2.668.966,40	2.668.966,40	2.675.880,52	579.961,78	2.095.918,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	6410		8 42.9		Q- QUADRO DE EDGAR DOS SANTOS GILBERTO	2003/01/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		100,00	100,00	100,00	100,00	
106	06	25	6411		8 42.9		Q- QUADRO DE MARSELHA - 1998	2003/03/02	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		150,00	150,00	150,00	150,00	
106	06	25	6412		8 42.9		Q- QUADRO DE OLEO SOBRE TELA - CAVALOS	2003/02/15	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		250,00	250,00	250,00	250,00	
106	06	25	6413		8 42.9		Q- QUADRO S/TITULO	2003/02/25	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		150,00	150,00	150,00	150,00	
106	06	25	6414		8 42.9		Q- QUADRO RUA DO ARCO	2003/02/06	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		100,00	100,00	100,00	100,00	
106	06	25	6415		8 42.9		Q- QUADRO MIRANDELA COMPOSIÇÃO	2003/04/05	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
106	06	25	6524		8 42.9		Q- QUADRO A ÓLEO SOBRE TELA 70CMx100CM-QUEBRA COSTAS-MDL	2004/06/11	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	
106	06	25	7231		42.9		Q- A OLEO SOBRE TELA 50X70 "CRUZEIRO DA SERRA DE PASSOS"	2007/03/28	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106	06	25	7232		42.9		Q- A OLEO SOBRE TELA 50X70 "ESCORREGADOURO DA SERRA DE PASSOS"	2007/03/28	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106	06	25	7233		42.9		Q- A OLEO SOBRE TELA 70X50 "BURACO DA PALA - SERRA DE PASSOS"	2007/03/28	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106	06	25	7593		42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 140X100 "TORGA - RAÍZES"	2008/09/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
106	06	25	7594		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 160X95 "A PAGA"	2008/09/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
106	06	25	7595		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 100X140 "IDA PARA LAMEGO"	2008/09/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
106	06	25	7596		42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 100X130 "O ROUBO"	2008/09/25	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
106	06	25	7598		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 57X77 "PONTE DE GRANITO / MIRANDELA"	2008/11/20	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU				600,00	600,00	
106	06	25	7599		8 42.9		Q- SERIGRAFIA 100X70 "SEM TÍTULO"	2008/11/20	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU				300,00	300,00	
106	06	25	7600		8 42.9		Q- AGUARELA 40X30 "SEM TÍTULO"	2008/11/20	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU				100,00	100,00	
106	06	25	7601		8 42.9		Q- AGUARELA 68X45 "PAÇO DOS TÁVORAS / MIRANDELA	2008/11/20	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU				680,00	680,00	
106	06	25	7602		8 42.9		Q- EM GESSO 34X50 "BAIXO RELEVO ALUSIVO AO PARTENON DE ATENAS"	2008/11/20	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU				2.500,00	2.500,00	
106	06	25	7821		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 60X90 "LINHA DO TUA (AUTOMOTORA)"	2009/10/12	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			500,00	500,00	500,00	
106	06	25	7822		42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 70X50 "LINHA DO TUA (S. LOURENÇO)"	2009/10/12	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			300,00	300,00	300,00	
106	06	25	7823		42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 70X50 "LINHA DO TUA (PAPOILAS)"	2009/10/12	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			300,00	300,00	300,00	
106	06	25	7824		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 100X80 "REVOLTA DESESPERO"	2009/10/12	08	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
											Total Geral ou a Transportar		2.684.001,40	2.687.101,40	2.698.195,52	602.276,78	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	7825		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA ZONA HISTÓRICA DE MIRANDELA	2009/02/16	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO		787,50	787,50	787,50	787,50	
106	06	25	7826		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA ZONA HISTÓRICA DE MIRANDELA	2009/02/16	01	S0104	010400	VEREADOR A TEMPO INTEIRO		787,50	787,50	787,50	787,50	
106	06	25	7841		8 42.9		Q- ACRÍLICO SOBRE TELA 80X100 "NAS ASAS DA FANTASIA"	2009/11/06	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			750,00	750,00	750,00	
106	06	25	7843		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 35X25	2009/11/16	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			300,00	300,00	300,00	
106	06	25	7847		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE TELA 70X90 "LÍRIOS AMARELOS"	2009/11/27	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			250,00	250,00	250,00	
106	06	25	7864		42.9		Q- AGUARELA "A PONTE VELHA E O TUA"	2009/02/26	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		720,00	720,00	720,00	720,00	
106	06	25	7918		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE PAPEL 70X50 "DÉDALO"	2010/10/14	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			50,00	50,00	50,00	
106	06	25	7919		8 42.9		Q- A ÓLEO SOBRE PAPEL 70X50	2010/10/14	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			50,00	50,00	50,00	
106	06	25	8009		8 42.9		Q- O PODER DAS TRÊS IRMÃS	2012/02/23	08	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106	06	25	8011		8 42.9		Q- QUADRO PINTORA BALBINA MENDES "CARETO DE PODENCE" A OLEO SEM TELA	2012/01/06	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
106	06	25	8155		8 42.9		Q- QUADRO -SERIGRAFIA	2012/10/11	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU			20,00	20,00	20,00	
106	06	25	8156		8 42.9		Q- QUADRO - SERIGRAFIA	2012/10/11	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU			20,00	20,00	20,00	
106	06	25	8157		8 42.9		Q- QUADRO ACRILICO S/PLATEX	2012/10/11	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
106	06	25	8158		8 42.9		Q- PINTURA SOBRE PAPEL	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8159		8 42.9		Q- AGURELA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8160		8 42.9		Q- SRIGRAFIA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8161		8 42.9		Q- GRAVURA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8162		8 42.9		Q-DESENHO A CANETA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8163		8 42.9		Q- DESENHO A MARCADOR	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8164		8 42.9		Q - SERIGRAFIA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8165		8 42.9		Q- SERIGRAFIA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8166		8 42.9		Q- SERIGRAFIA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8167		8 42.9		Q- GRAFIT	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8168		8 42.9		Q- GRAFITE	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8169		8 42.9		Q- ÓLEO S/TELA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8170		8 42.9		Q- ÓLEO S/ELA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8171		8 42.9		Q- GRAFITE	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8172		8 42.9		Q- ÓLEO S/TELA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8173		8 42.9		Q- ÓLEO S/TELA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU						
106	06	25	8174		8 42.9		Q- ÓLEO S/TELA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
												Total Geral ou a Transportar		2.689.196,40	2.699.236,40	2.710.330,52	614.411,78	2.095.918,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
106	06	25	8175		8 42.9		Q- AGUARELA	2012/10/26	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU					
106	06	25	8176		8 42.9		MASSA PEDRAS E TINTA ACRILICA S/TELA	2012/10/29	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU			600,00	600,00	600,00	
106	06	25	8185		42.9		Q- ACRÍLICO S/TELA	2012/12/21	08	S0501	05010155	BIBLIOTECA MUSEU			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106	06	99	7562		42.9		MONUMENTO À FESTA DA GEOGRAFIA	2008/05/13	01	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO		31.208,32	31.208,32	31.208,32	31.208,32	
107	01	02	5944		3 42.3		ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS (141x67x87)	2000/04/26	04	0502	05020115	JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	01	02	5958		3 42.3		ARMARIO EM FORMICA C/ 6 PORTAS E 5 GAVETAS (295x200x50)	2000/04/16	04	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	299,30	299,30	299,30		299,30
107	01	02	5993		3 42.3		ARMARIO VERTICAL C/4 PORTAS (103x152x45)	2002/04/09	04	0502	05020033	ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
107	01	02	5994		3 42.3		ARMARIO VERTICAL EM FÓRMICAC/4 PORTAS (103x152x45)	2002/04/09	04	0502	05020018	ESCOLA PRIMARIA CEDAES	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
107	01	02	5995		3 42.3		ARMARIO VERTICAL EM FORMICA C/4 PORTAS (103x152x45)	2002/04/09	04	0502	05020042	ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
107	01	02	5996		3 42.3		ARMARIO VERTICAL EM FORMICA C/4 PORTAS (103x152x45)	2002/04/09	04	0502	05020014	ESCOLA PRIMARIA CACHAO	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
107	01	02	5997		3 42.3		ARMARIO VERTICAL EM FORMICA C/4 PORTAS (103x152x45)	2002/04/09	04	0502	05020019	ESCOLA PRIMARIA CEDAINHOS	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
107	01	03	6742		3 42.6		BANCOS MODULARES RECTILÍNEO SEM COSTAS	2005/03/07	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	416,50	416,50	416,50		416,50
107	01	03	6745		3 42.6		BANCOS MODULARES RECTILÍNEO SEM COSTAS	2005/03/07	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	416,50	416,50	416,50		416,50
107	01	03	6746		3 42.6		BANCOS MODULARES RECTILÍNEO SEM COSTAS	2005/03/07	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	416,50	416,50	416,50		416,50
107	01	03	6864		3 42.6		BANCO DE JARDIM	2005/09/07	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	250,44	250,44	250,44		250,44
107	01	03	6865		3 42.6		BANCO DE JARDIM	2005/09/07	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	250,44	250,44	250,44		250,44
107	01	03	6866		3 42.6		BANCO DE JARDIM	2005/09/07	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	250,45	250,45	250,45		250,45
107	01	03	6867		3 42.6		BANCO DE JARDIM	2005/09/07	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	250,45	250,45	250,45		250,45
107	01	03	7044		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7045		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7046		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7047		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7048		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7049		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7050		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7051		42.6		BANCO RECTILINEO MODULAR AMARELO	2006/02/01	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	465,85	465,85	465,85	58,23	407,62
107	01	03	7529		42.6		BANCO DIANA MOD. C-109	2008/09/08	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	724,80	724,80	724,80	271,80	453,00
107	01	03	7530		42.6		BANCO DIANA MOD. C-109	2008/09/08	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	724,80	724,80	724,80	271,80	453,00
107	01	03	7580		42.6		BANCO DE CHUVEIRO COM FIXAÇÃO À PAREDE	2008/03/12	01	0502	05020114	JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	241,81	241,81	241,81	90,67	151,14
												Total Geral ou a Transportar		2.729.273,11	2.741.413,11	2.752.507,23	648.820,21	2.103.687,02

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 19
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	01	03	7832		3 42.6		BANCO MODULAR BETÃO BRANCO	2009/09/08	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	408,00	408,00	408,00	204,00	204,00
107	01	03	7833		3 42.6		BANCO MODULAR BETÃO BRANCO	2009/09/08	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	408,00	408,00	408,00	204,00	204,00
107	01	03	7834		3 42.6		BANCO MODULAR BETÃO BRANCO	2009/09/08	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	408,00	408,00	408,00	204,00	204,00
107	01	07	5858		3 42.3		CADEIRA GIRATÓRIA C/BRACOS DE TECIDO VERDE	2001/11/26	01	0501	252525 POSTO DE TURISMO	12.50	106,74	106,74	106,74		106,74
107	01	08	4111		3 42.3		CAMA DAS BONECAS	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	28,01	28,01	28,01		28,01
107	01	11	4122		3 42.3		COMODA	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	46,69	46,69	46,69		46,69
107	01	13	6796		3 42.6		ESCADOTE C/ 3 DEGRAUS DOBRÁVEL EM ALUMINIO	2005/05/30	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	302,26	302,26	302,26		302,26
107	01	16	4547		3 42.3		ESTANTE TIPO ANDY (6,00x1,80)CM.COM 24 PRATELEIRAS	1999/06/09	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	12.50	634,47	634,47	634,47		634,47
107	01	16	5992		3 42.3		ESTANTE EM FÓRMICA C/3 PRATELEIRAS (120x150x34.5)	2002/04/09	04	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	60,00	60,00	60,00		60,00
107	01	16	6053		3 42.3		ESTANTE C/ 4 PRATELEIRAS (FORMICA)(94x34,5x138)	2002/06/18	04	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	60,00	60,00	60,00		60,00
107	01	16	6054		3 42.3		ESTANTE C/ 4 PRATELEIRAS (FORMICA) (94x34,5x138)	2002/06/18	04	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	60,00	60,00	60,00		60,00
107	01	16	6055		3 42.3		ESTANTE C/ 4 PRATELEIRAS (FORMICA) (94x34,5x138)	2002/06/18	04	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	60,00	60,00	60,00		60,00
107	01	19	4448		3 42.3		MAPLE INDIVIDUAL	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	19	4449		3 42.3		MAPLE INDIVIDUAL	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	19	4450		3 42.3		MAPLE INDIVIDUAL	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	19	4451		3 42.3		MAPLE INDIVIDUAL	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4110		3 42.3		MESA DE CABECEIRA	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	29,18	29,18	29,18		29,18
107	01	20	4112		3 42.3		MESA RECTANGULAR	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	30,93	30,93	30,93		30,93
107	01	20	4113		3 42.3		MESA RECTANGULAR	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	30,93	30,93	30,93		30,93
107	01	20	4114		3 42.3		MESA RECTANGULAR	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	30,93	30,93	30,93		30,93
107	01	20	4115		3 42.3		MESA RECTANGULAR	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	30,93	30,93	30,93		30,93
107	01	20	4116		3 42.3		MESA RECTANGULAR	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	30,93	30,93	30,93		30,93
107	01	20	4117		3 42.3		MESA RECTANGULAR	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	30,93	30,93	30,93		30,93
107	01	20	4118		3 42.3		MESA RECTANGULAR	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	30,93	30,93	30,93		30,93
107	01	20	4119		3 42.3		MESA REDONDA	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	95,71	95,71	95,71		95,71
107	01	20	4120		3 42.3		MESA REDONDA	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	95,71	95,71	95,71		95,71
											Total Geral ou a Transportar		2.732.571,71	2.744.711,71	2.755.805,83	649.432,21	2.106.373,62

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
107	01	20	4446		342.3		MESA PRETA FIXA C/PES ALTOS	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
107	01	20	4447		342.3		MESA PRETA FIXA C/PES ALTOS	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
107	01	20	4452		342.3		MESA PRETA BAIXA	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	01	20	4453		342.3		MESA PRETA BAIXA	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	01	20	4610		342.3		ALFA MESA PARA RETROPROJECTOR	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	62,35	62,35	62,35		62,35
107	01	20	4615		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4616		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4617		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4618		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4619		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4620		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4621		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4622		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4623		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4624		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4625		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4626		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4627		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4628		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4629		342.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
												Total Geral ou a Transportar		2.733.881,03	2.746.021,03	2.757.115,15	649.432,21	2.107.682,94

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento							
107	01	20	4630		3 42.3		MESA C/TAMPO EM FORMICA	2000/05/16	01	0101	171717	SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	01	20	4704		3 42.3		MESA PARA COMPUTADOR	1999/10/25	01	0502	141414	DELEGACAO ESCOLAR	12.50	165,23	165,23	165,23		165,23
107	01	20	5950		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5951		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5952		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5953		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020111	JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5954		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020106	JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5955		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020106	JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5956		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020106	JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5957		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020106	JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5961		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020122	JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5962		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020122	JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5963		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020122	JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5964		3 42.3		MESA C/ TAMPO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA METALICA AZUL BEBE (120x80x56,5)	2002/01/30	01	0502	05020122	JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	71,80	71,80	71,80		71,80
107	01	20	5965		3 42.3		AQUECEDOR A GAS GALP	2001/01/31	01	0502	05020124	JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	72,30	72,30	72,30		72,30
107	01	20	7548		42.6		MESA MODELO PIC-NIC COM ACABAMENTO A PEDRA	2008/08/25	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	12.50	870,00	870,00	870,00	326,25	543,75
107	01	20	7549		42.6		MESA MODELO PIC-NIC COM ACABAMENTO A PEDRA	2008/08/25	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	12.50	870,00	870,00	870,00	326,25	543,75
107	01	20	7550		42.6		MESA MODELO PIC-NIC COM ACABAMENTO A PEDRA	2008/08/25	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	12.50	870,00	870,00	870,00	326,25	543,75
107	01	20	7551		42.6		MESA MODELO PIC-NIC COM ACABAMENTO A PEDRA	2008/08/25	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	12.50	870,00	870,00	870,00	326,25	543,75
107	01	20	7552		42.6		MESA DE PIC-NIC COM BANCOS	2008/06/26	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.171,28	1.171,28	1.171,28	439,23	732,05
107	01	20	7553		42.6		MESA DE PIC-NIC COM BANCOS	2008/06/26	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.171,28	1.171,28	1.171,28	439,23	732,05
												Total Geral ou a Transportar		2.740.872,55	2.753.012,55	2.764.106,67	651.615,67	2.112.491,00

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	01	20	7554		42.6		MESA DE PIC-NIC COM BANCOS	2008/06/26	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.171,28	1.171,28	1.171,28	439,23	732,05
107	01	20	7555		42.6		MESA DE PIC-NIC COM BANCOS	2008/06/26	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.171,28	1.171,28	1.171,28	439,23	732,05
107	01	20	7556		42.6		MESA DE PIC-NIC COM BANCOS	2008/06/26	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.171,28	1.171,28	1.171,28	439,23	732,05
107	01	21	7557		42.6		PAPELEIRA PARQUE QUADRADA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA METÁLICA	2008/06/27	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
107	01	21	7558		42.6		PAPELEIRA PARQUE QUADRADA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA METÁLICA	2008/06/27	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
107	01	21	7559		42.6		PAPELEIRA PARQUE QUADRADA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA METÁLICA	2008/06/27	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
107	01	21	7560		42.6		PAPELEIRA PARQUE QUADRADA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA METÁLICA	2008/06/27	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	375,00	625,00
107	01	21	7561		42.6		PAPELEIRA PARQUE QUADRADA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA METÁLICA	2008/06/27	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	999,96	999,96	999,96	374,98	624,98
107	01	21	7835		3 42.6		PAPELEIRA CITIZEN BETÃO BRANCO	2009/09/08	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	438,00	438,00	438,00	219,00	219,00
107	01	21	7836		3 42.6		PAPELEIRA CITIZEN BETÃO BRANCO	2009/09/08	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	438,00	438,00	438,00	219,00	219,00
107	01	23	4473		3 42.3		SECRETARIA C/2 GAVETAS	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	271,95	271,95	271,95		271,95
107	01	23	4474		3 42.3		SECRETARIA PARA COMPUTADOR	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	198,42	198,42	198,42		198,42
107	01	23	4475		3 42.3		SECRETARIA PARA COMPUTADOR	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	198,42	198,42	198,42		198,42
107	01	23	4476		3 42.3		SECRETARIA PARA COMPUTADOR	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	198,42	198,42	198,42		198,42
107	01	23	4477		3 42.3		SECRETARIA PARA COMPUTADOR	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	198,42	198,42	198,42		198,42
107	01	23	4478		3 42.3		SECRETARIA PARA COMPUTADOR	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	198,42	198,42	198,42		198,42
107	01	23	4479		3 42.3		SECRETARIA PARA COMPUTADOR	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	198,42	198,42	198,42		198,42
107	01	23	4480		3 42.3		SECRETARIA PARA COMPUTADOR	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	198,42	198,42	198,42		198,42
107	01	23	4481		3 42.3		SECRETARIA C/2 GAVETAS	1997/05/12	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	12.50	271,95	271,95	271,95		271,95
107	01	23	4532		3 42.3		SECRETARIA EM FORMICA COM GAVETAS	1999/06/09	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	12.50	215,48	215,48	215,48		215,48
107	01	23	4613		3 42.3		SECRETARIA EM FORMICA C/2 GAVETAS	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	179,57	179,57	179,57		179,57
107	01	23	5946		3 42.3		SECRETARIA EM FORMICA C/ 2 GAVETAS (120x60x75)	2000/10/11	04	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	99,80	99,80	99,80		99,80
107	01	25	823		3 42.3		ARMARIO DE CAMARIM COM 6 LUGARES	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
107	01	25	824		3 42.3		ARMARIO DE CAMARIM COM 4 LUGARES	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
107	01	25	828		3 42.3		ARMARIO DE CAMARIM COM 5 LUGARES	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	374,10	374,10	374,10		374,10
107	01	25	829		3 42.3		ARMARIO DE CAMARIM COM 4 LUGARES	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	299,28	299,28	299,28		299,28
107	01	26	2660		3 42.3		BALCÃO EM MADEIRA	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	299,28	299,28	299,28		299,28
107	01	26	4402		3 42.3		VITRINE PARA BOLOS	1997/02/07	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
											Total Geral ou a Transportar		2.754.510,66	2.766.650,66	2.777.744,78	655.246,34	2.122.498,44

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
107	01	99	6557		3 42.3		TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS	2004/04/06	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	15.184,40	15.184,40	18.784,40	3.098,05	15.686,35
107	01	99	6558		3 42.3		TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS	2004/04/06	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	15.184,40	15.184,40	15.607,90		15.607,90
107	01	99	7088		42.6		MUDA FRALDAS PLÁSTICO	2006/05/23	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	332,75	332,75	332,75	41,59	291,16
107	01	99	7089		42.6		MUDA FRALDAS PLÁSTICO	2006/05/23	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	12.50	332,75	332,75	332,75	41,59	291,16
107	01	99	7178		42.6		TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS	2006/09/28	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	1.210,00	1.210,00	1.210,00	151,25	1.058,75
107	01	99	7244		42.6		TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS	2007/02/14	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	3.630,00	3.630,00	3.630,00	907,50	2.722,50
107	01	99	7876		3 42.6		TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS	2010/03/03	01	0501	050103	SECTOR ANIMAÇÃO CULTURAL FESTIVIDADES	12.50	1.787,40	1.787,40	1.787,40	1.117,12	670,28
107	01	99	7877		3 42.6		TENDA PARA EVENTOS CULTURAIS	2010/03/03	01	0501	050103	SECTOR ANIMAÇÃO CULTURAL FESTIVIDADES	12.50	1.787,40	1.787,40	1.787,40	1.117,12	670,28
107	02	06	2826		6 42.6		CINZEIRO EM CHAPA	1995/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
107	02	06	3037		6 42.6		CINZEIRO ALTO	1995/09/02	01	0201	02010601	ARMAZEM	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	02	06	3923		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO REF. 774.001	1996/06/02	01	0401	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	36,91	36,91	36,91		36,91
107	02	06	3926		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO REF. 774.001	1996/06/02	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	36,91	36,91	36,91		36,91
107	02	06	3927		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO REF. 774.001	1996/06/02	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	36,91	36,91	36,91		36,91
107	02	06	3929		6 42.6		CINZEIRO	1996/06/02	01	0201	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
107	02	06	3951		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO REF.774.001	1996/06/02	01	0401	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	36,91	36,91	36,91		36,91
107	02	06	4403		6 42.6		CINZEIROS DE PE ALTO	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4404		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/07	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4412		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4413		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4414		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4415		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4416		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4417		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4418		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4419		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4420		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	02	06	4421		6 42.6		CINZEIRO DE PE ALTO	1997/02/10	01	0402	151515	CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
												Total Geral ou a Transportar		2.794.710,90	2.806.850,90	2.821.968,52	661.720,56	2.160.247,96

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial		Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	02	16	6821		6	42.6		ESTOR 50x76	2005/07/12	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	33.33	285,00	285,00	285,00		285,00
107	02	20	579		6	42.6		FLOREIRA METALICA EM EPOXY	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	32,42	32,42	32,42		32,42
107	02	20	580		6	42.6		FLOREIRA METALICA EM EPOXY	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	32,42	32,42	32,42		32,42
107	02	20	581		6	42.6		FLOREIRA METALICA EM EPOXY	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	32,42	32,42	32,42		32,42
107	02	20	582		6	42.6		FLOREIRA METALICA EM EPOXY	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	32,42	32,42	32,42		32,42
107	02	20	583		6	42.6		FLOREIRA METALICA EM EPOXY	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	32,42	32,42	32,42		32,42
107	02	20	658		6	42.6		FLOREIRA METALICA EM EPOXY	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	20.00	32,42	32,42	32,42		32,42
107	02	20	2909		6	42.6		FLOREIRA QUADRADA EM FIBRA BRANCA	1995/04/02	01			20.00	29,93	29,93	29,93		29,93
107	02	20	3907		6	42.6		FLOREIRA QUADRADA REF. 770.003	1996/06/02	01	0401	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	3930		6	42.6		FLOREIRA QUADRADA REF. 770.003	1996/06/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	3931		6	42.6		FLOREIRA QUADRADA REF. 770.003	1996/06/02	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	3947		6	42.6		FLOREIRA QUADRADA REF. 770.003	1996/06/02	01	0401	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	3948		6	42.6		FLOREIRA QUADRADA REF. 770.003	1996/06/02	01	0401	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	3949		6	42.6		FLOREIRA QUADRADA REF. 770.003	1996/06/02	01	0401	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4422		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4423		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4424		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4425		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4426		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4427		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4428		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4429		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4430		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4431		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	4432		6	42.6		FLOREIRA	1997/02/10	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	20.00	48,63	48,63	48,63		48,63
107	02	20	7637			42.6		FLOREIRA BARCELONA EM FERRO FUNDIDO	2008/01/14	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	20.00	383,21	383,21	383,21		383,21
107	02	20	7638		6	42.6		FLOREIRA BARCELONA EM FERRO FUNDIDO	2008/01/14	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	20.00	383,21	383,21	383,21		383,21
107	02	20	7639		6	42.6		FLOREIRA BARCELONA EM FERRO FUNDIDO	2008/01/14	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	20.00	383,20	383,20	383,20		383,20
												Total Geral ou a Transportar		2.797.196,68	2.809.336,68	2.824.454,30	661.720,56	2.162.733,74

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
107	02	20	8018		6 42.6		FLOREIRA ELIPTICA AÇO GALVANIZADO PINTADO COM BASE INOX	2012/02/14	01	S0104	010400 VEREADOR A TEMPO INTEIRO	20.00	1.037,66	1.037,66	1.037,66	830,13	207,53
107	02	99	6751		6 42.6		FLOREIRA	2005/04/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	270,67	270,67	270,67		270,67
107	02	99	6752		6 42.6		FLOREIRA	2005/04/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	358,19	358,19	358,19		358,19
107	02	99	6753		6 42.6		FLOREIRA	2005/04/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	358,19	358,19	358,19		358,19
107	02	99	7099		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7100		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7101		6 42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7102		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7103		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7104		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7105		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7106		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7107		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7108		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7109		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7110		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7111		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7112		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7113		42.6		FLOREIRA CIRCULAR EM BETÃO COR SALMÃO	2006/06/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	261,36	261,36	261,36	32,67	228,69
107	02	99	7779		6 42.6		FLOREIRA EM INOX	2009/06/30	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	420,00	420,00	420,00	210,00	210,00
107	02	99	7780		6 42.6		FLOREIRA EM INOX	2009/06/30	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	420,00	420,00	420,00	210,00	210,00
107	02	99	7817		42.6		FLOREIRA ELÍPTICA EM AÇO	2009/09/08	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	1.012,35	1.012,35	1.012,35	506,18	506,17
107	02	99	7818		6 42.6		FLOREIRA ELÍPTICA EM AÇO	2009/09/08	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	1.012,36	1.012,36	1.012,36	506,18	506,18
107	03	03	2589		6 42.6		CANDEEIRO DE TETO EM METAL COM 6 LAMPADAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
107	03	03	2590		6 42.6		APLIQUE DE METAL COM 2 LAMPADAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2591		6 42.6		APLIQUE DE METAL COM 2 LAMPADAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2854		6 42.6		CANDEEIRO DE MESA EM COBRE	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	124,70	124,70	124,70		124,70
											Total Geral ou a Transportar		2.807.029,04	2.819.169,04	2.834.286,66	664.473,10	2.169.813,56

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
107	03	03	2859		6 42.6		CANDEEIRO DE TECTO, EM COBRE COM 6 LAMPADAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
107	03	03	2987		6 42.6		CANDEEIRO DE TECTO , EM METAL, COM 12 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	798,08	798,08	798,08		798,08
107	03	03	2988		6 42.6		CANDEEIRO DE TECTO , EM METAL, COM 12 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	798,08	798,08	798,08		798,08
107	03	03	2989		6 42.6		APLIQUE DE PAREDE, EM METAL, COM 3 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2990		6 42.6		APLIQUE DE PAREDE, EM METAL, COM 3 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2991		6 42.6		APLIQUE DE PAREDE, EM METAL, COM 3 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2992		6 42.6		APLIQUE DE PAREDE, EM METAL, COM 3 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2993		6 42.6		APLIQUE DE PAREDE, EM METAL, COM 3 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2994		6 42.6		APLIQUE DE PAREDE, EM METAL, COM 3 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	2995		6 42.6		APLIQUE DE PAREDE, EM METAL, COM 3 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	03	03	3006		6 42.6		CANDEEIRO DE TECTO, EM METAL COM 6 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
107	03	03	3007		6 42.6		CANDEEIRO DE TECTO, EM METAL COM 6 LAMPADAS	1995/04/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
107	03	03	3008		6 42.6		CANDEEIRO DE TECTO, EM METAL COM 6 LAMPADAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	748,20	748,20	748,20		748,20
107	03	03	3009		6 42.6		CANDEEIRO DE TECTO, EM METAL COM 16 LAMPADAS	1995/02/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	2.493,99	2.493,99	2.493,99		2.493,99
107	03	06	7699		42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2009/04/16	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	5.655,72	5.655,72	5.655,72	2.827,86	2.827,86
107	03	06	7712		42.6		PROJECTOR SALIENTE	2009/06/02	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	825,68	825,68	825,68	412,84	412,84
107	03	06	7713		6 42.6		PROJECTOR SALIENTE	2009/03/25	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	12.50	825,65	825,65	825,65	412,82	412,83
107	03	06	7734		6 42.6		PROJECTOR DE PAVIMENTO P/ FACHADA DAS OFICÍNAS	2009/03/27	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	457,47	457,47	457,47	228,74	228,73
107	03	06	7735		6 42.6		PROJECTOR DE PAVIMENTO P/ FACHADA DAS OFICÍNAS	2009/03/27	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	457,48	457,48	457,48	228,74	228,74
107	03	06	7752		6 42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR - PARQUE DR. JOSÉ GAMA	2009/03/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	771,70	771,70	771,70	385,86	385,84
107	03	06	7753		6 42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR - PARQUE DR. JOSÉ GAMA	2009/03/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	771,70	771,70	771,70	385,86	385,84
107	03	06	7754		6 42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR - PARQUE DR. JOSÉ GAMA	2009/03/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	771,70	771,70	771,70	385,86	385,84
107	03	06	7755		6 42.6		PROJECTOR SALIENTE - PARQUE DR. JOSÉ GAMA	2009/03/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	771,70	771,70	771,70	385,86	385,84
107	03	06	7756		6 42.6		PROJECTOR SALIENTE - PARQUE DR. JOSÉ GAMA	2009/03/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	771,70	771,70	771,70	385,86	385,84
107	03	06	7757		6 42.6		PROJECTOR SALIENTE - PARQUE DR. JOSÉ GAMA	2009/03/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	771,68	771,68	771,68	385,84	385,84
											Total Geral ou a Transportar		2.827.338,27	2.839.478,27	2.854.595,89	670.899,24	2.183.696,65

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	03	06	7762		6 42.6		PROJECTOR COM TECNOLOGIA DLP - BENQ SP830	2009/04/14	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	1.440,00	1.440,00	1.440,00	720,00	720,00
107	03	06	7764		6 42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR PARA ROTUNDA DOS ANTIGOS COMBATENTES	2009/06/22	01	0401	040100 DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	12.50	2.533,45	2.533,45	2.533,45	1.266,73	1.266,72
107	03	06	7765		6 42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2009/04/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	1.293,34	1.293,34	1.293,34	646,66	646,68
107	03	06	7766		6 42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2009/04/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	1.293,34	1.293,34	1.293,34	646,66	646,68
107	03	06	7767		42.6		PROJECTOR DE ENCASTRAR	2009/04/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	1.293,32	1.293,32	1.293,32	646,66	646,66
107	03	06	7768		6 42.6		PROJECTOR SALIENTE	2009/04/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	360,00	360,00	360,00	180,00	180,00
107	03	06	7769		6 42.6		PROJECTOR SALIENTE	2009/04/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	360,00	360,00	360,00	180,00	180,00
107	03	06	7770		6 42.6		PROJECTOR SALIENTE	2009/04/07	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	360,00	360,00	360,00	180,00	180,00
107	03	99	3809		6 42.6		EXTENSAO ELECTRICA COM 30M E ENROLADOR	1995/11/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	88,11	88,11	88,11		88,11
107	03	99	3827		6 42.6		LANTERNA COM ACUMULADOR FARO POP 4	1996/02/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	105,05	105,05	105,05		105,05
107	03	99	3828		6 42.6		LANTERNA COM ACUMULADOR FARO POP4	1996/02/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	105,05	105,05	105,05		105,05
107	03	99	5280		6 42.6		ARMARIOS LEGRAND POLIESTER REF.MARINA 352-61	2001/09/27	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	243,34	243,34	243,34		243,34
107	03	99	5281		6 42.6		ARMARIOS LEGRAND POLIESTER REF.MARINA 352-61	2001/09/27	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	243,34	243,34	243,34		243,34
107	04	01	776		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO SANYO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.683,44	1.683,44	1.683,44		1.683,44
107	04	01	805		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO SANYO	1994/05/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.683,44	1.683,44	1.683,44		1.683,44
107	04	01	2823		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO FNAC	1995/02/02	01	0101	010100 PRESIDENTE DA CÂMARA	12.50	2.244,59	2.244,59	2.244,59		2.244,59
107	04	01	4522		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO SHARP	1999/10/28	01	0101	010101 EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	1.453,15	1.453,15	1.453,15		1.453,15
107	04	01	4567		6 42.6		AR CONDICIONADO PORTATIL BALLAY	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	12.50	598,56	598,56	598,56		598,56
107	04	01	6416		6 42.6		AR CONDICIONADO PORTATIL	2003/09/15	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	210,00	210,00	210,00		210,00
107	04	01	6419		6 42.6		AR CONDICIONADO PORTATIL	2003/09/15	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	210,00	210,00	210,00		210,00
107	04	01	6420		6 42.6		AR CONDICIONADO PORTATIL	2003/09/15	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	210,00	210,00	210,00		210,00
107	04	01	6492		6 42.6		AR CONDICIONADO PORTATIL	2003/10/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.267,35	1.267,35	1.267,35		1.267,35
107	04	01	6493		6 42.6		AR CONDICIONADO PORTATIL	2003/10/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.267,35	1.267,35	1.267,35		1.267,35
107	04	01	6563		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2004/04/23	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.267,35	1.267,35	1.267,35		1.267,35
107	04	01	6564		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2004/04/23	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.642,20	1.642,20	1.642,20		1.642,20
107	04	01	6827		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2005/07/12	01	0501	252525 POSTO DE TURISMO	12.50	1.294,70	1.294,70	1.294,70		1.294,70
											Total Geral ou a Transportar		2.852.088,74	2.864.228,74	2.879.346,36	675.365,95	2.203.980,41

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 20
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	04	01	6832		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6834		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6835		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6836		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	02	020001 SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6837		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	S0101	01010102 GABINETE DE QUALIDADE	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6838		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6839		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	S0101	01010102 GABINETE DE QUALIDADE	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6840		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2005/08/01	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6841		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2005/08/01	01	0201	020110 INFORMATICA	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6843		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2005/08/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	1.566,95	1.566,95	1.566,95		1.566,95
107	04	01	6844		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2005/08/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	1.294,70	1.294,70	1.294,70		1.294,70
107	04	01	6845		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2005/08/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	1.294,70	1.294,70	1.294,70		1.294,70
107	04	01	6851		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6852		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	0201	02010301 CONTABILIDADE	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6853		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2005/08/01	01	0201	02010302 TESOURARIA	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6858		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2005/09/15	01	02	020004 GABINRTE JURIDICO	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6859		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2005/09/15	01	0201	020105 SECÇÃO DE PATRIMONIO	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6860		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2005/09/15	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6861		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2005/09/15	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6862		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2005/09/15	01	0101	01010100 GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	12.50	544,50	544,50	544,50		544,50
107	04	01	6873		42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO "ARISTON" 18000	2005/03/09	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	1.455,37	1.455,37	1.455,37		1.455,37
107	04	01	6874		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO "ARISTON" 12000	2005/03/09	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	1.059,10	1.059,10	1.059,10		1.059,10
107	04	01	6875		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO "ARISTON" 12000	2005/03/09	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	1.059,10	1.059,10	1.059,10		1.059,10
											Total Geral ou a Transportar		2.869.075,16	2.881.215,16	2.896.332,78	675.365,95	2.220.966,83

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
107	04	01	7114		42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2006/08/09	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	544,50	544,50	544,50	68,06	476,44
107	04	01	7115		42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL	2006/08/09	01				12.50	544,50	544,50	544,50	68,06	476,44
107	04	01	7295		42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2007/07/10	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.119,25	1.119,25	1.119,25	279,81	839,44
107	04	01	7365		42.6		AR CONDICIONADO - PARA SALA DE INTERNET E AUDIOVISUAIS	2007/09/11	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	2.147,75	2.147,75	2.147,75	536,93	1.610,82
107	04	01	7500		42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2008/07/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.218,00	1.218,00	1.218,00	456,75	761,25
107	04	01	7501		42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2008/07/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	1.218,00	1.218,00	1.218,00	456,75	761,25
107	04	01	7512		42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL	2008/07/23	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	1.242,00	1.242,00	1.242,00	465,75	776,25
107	04	01	7746		6 42.6		APARELHO DE AR CONDICIONADO	2009/02/17	01	02	020002	SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	960,00	960,00	960,00	480,00	480,00
107	04	02	4378		6 42.6		CLIMATIZADOR MARCA SHARP	1999/07/29	01	0101	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	12.50	1.453,15	1.453,15	1.453,15		1.453,15
107	04	02	6625		6 42.6		CLIMATIZADOR TIPO HAIER MOD.HSU 22HD 03/R1	2004/08/11	01	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	12.50	1.368,50	1.368,50	1.368,50		1.368,50
107	04	02	6825		6 42.6		CLIMATIZADOR MODELO AY-AP 24 DR	2005/07/12	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	1.845,25	1.845,25	1.845,25		1.845,25
107	04	02	6826		6 42.6		CLIMATIZADOR AY-AP 18 DR	2005/07/12	01	0501	050100	DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	12.50	1.573,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00
107	04	02	7119		42.6		CLIMATIZADOR SISTEMA SPLIT	2006/04/27	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	1.470,15	1.470,15	1.470,15	183,76	1.286,39
107	04	02	7296		42.6		CLIMATIZADOR SHARP MOD. AY-XP GRECO INVERTER	2007/06/28	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	2.571,25	2.571,25	3.069,25	1.213,22	1.856,03
107	04	02	7395		3 42.6		CLIMATIZADOR SHARP MOD. AY-XP 12FR ECO INVERTER C/ PLASMACLUSTER	2007/10/26	01	0201	020106	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	1.331,00	1.331,00	1.331,00	332,75	998,25
107	04	02	7604		42.3		CLIMATIZADOR SHARP MOD. AY-XP 24	2008/10/24	01	0201	02011001	ESPAÇO INTERNET	12.50	2.022,00	2.022,00	2.022,00	758,25	1.263,75
107	04	02	7902		6 42.6		CLIMATIZADOR "MARCA MIDEA"	2010/06/07	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	798,00	798,00	798,00	498,75	299,25
107	04	02	7969		6 42.6		CLIMATIZADOR "MIDEA" MOD. MSX-18HRDN1	2011/06/27	01	0201	020106	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	1.162,35	1.162,35	1.162,35	871,77	290,58
107	04	02	7970		42.6		EQUIPAMENTO PARA CLIMATIZAÇÃO QUATRO GAB. SERVIÇOS URBANOS	2011/06/22	01	0402	04020000	DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	12.50	3.640,80	3.640,80	3.640,80	2.730,60	910,20
107	04	02	7972		6 42.6		CLIMATIZADOR "MIDE"	2011/07/11	01	0402	020202	EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	805,65	805,65	805,65	604,23	201,42
107	04	04	4756		6 42.6		DESUMIDIFICADOR	2000/03/21	01	0502	05020115	JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	244,41	244,41	244,41		244,41
107	04	04	4757		6 42.6		DESUMIDIFICADOR	2000/03/21	01	0502	05020115	JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	244,41	244,41	244,41		244,41
107	04	04	4773		6 42.6		DESUMIDIFICADOR	2000/11/15	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	244,41	244,41	244,41		244,41
												Total Geral ou a Transportar		2.898.843,49	2.910.983,49	2.926.599,11	685.371,39	2.241.227,72

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	04	04	6003		6 42.6		DESUMIDIFICADOR	2002/03/20		0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
107	04	04	6004		6 42.6		DESUMIDIFICADOR	2002/03/20		0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
107	04	04	6005		6 42.6		DESUMIDIFICADOR	2002/03/20		0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
107	04	04	6006		6 42.6		DESUMIDIFICADOR	2002/03/20		0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	169,59	169,59	169,59		169,59
107	04	04	6070		6 42.6		DESUMIFICADOR NORTELLI DH-12	2001/01/31	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	253,88	253,88	253,88		253,88
107	04	04	6295		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6296		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6297		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6298		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6299		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0502	05020108 EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6312		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0502	05020108 EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6313		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0502	05020108 EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6314		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0202	020201 SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6315		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0202	02020200 SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6316		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0502	05020108 EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6317		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6318		6 42.6		DESUMIFICADOR "NORTELI HD 10"	2003/02/26	01	0502	05020108 EDIFICOS JARDINS DE INFANCIA	12.50	260,00	260,00	260,00		260,00
107	04	04	6926		42.6		DESUMIDIFICADOR	2005/12/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	380,00	380,00	380,00		380,00
107	04	04	6927		42.6		DESUMIDIFICADOR	2005/12/02	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	380,00	380,00	380,00		380,00
107	04	10	750		6 42.6		REFRIGERADOR DE AGUA	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	399,04	399,04	399,04		399,04
107	04	14	6490		6 42.6		VENTILADOR TUBULAR	2003/07/18	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	1.160,25	1.160,25	1.160,25		1.160,25
107	04	15	3887		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
											Total Geral ou a Transportar		2.905.247,44	2.917.387,44	2.933.003,06	685.371,39	2.247.631,67

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	04	15	3888		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
107	04	15	3889		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
107	04	15	3890		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
107	04	15	3891		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
107	04	15	3892		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
107	04	15	3893		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
107	04	15	3894		6 42.6		VENTOINHA "ESUPAR" PE ALTO COM 3 PAS	1996/06/02	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	32,42	32,42	32,42		32,42
107	04	15	4650		6 42.6		VENTOINHA	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	33,67	33,67	33,67		33,67
107	05	02	4405		6 42.6		AQUECEDOR CATALITICO GALP	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	05	02	4406		6 42.6		AQUECEDOR CATALITICO GALP	1997/02/07	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	69,83	69,83	69,83		69,83
107	05	02	4542		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO COM 10 SECCOES NORTELI	1999/06/09	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	12.50	49,88	49,88	49,88		49,88
107	05	02	4572		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO NORTELI	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	12.50	79,81	79,81	79,81		79,81
107	05	02	4598		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/10 SECCOES DE 2000W	1997/10/16	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	59,86	59,86	59,86		59,86
107	05	02	4599		6 42.6		AQUECEDOR ELECTRICO COM 2 VARETAS	2000/06/19	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	24,94	24,94	24,94		24,94
107	05	02	4612		6 42.6		AQUECEDOR CATALITICA GALP	2000/05/16	01	0101	171717 SALA DE FORMACAO-EDF.SERV.MUNICIPALIZADOS	12.50	74,82	74,82	74,82		74,82
107	05	02	4660		6 42.6		AQUECEDOR CATALITICO A GAS	2001/01/30	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	82,30	82,30	82,30		82,30
107	05	02	4742		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO COM 10 ELEMENTOS	2000/09/13	01	0502	05020116 JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4743		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO COM 10 ELEMENTOS	2000/09/13	01	0502	05020116 JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4751		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/10 ELEMENTOS	2000/01/24	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4752		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/10 ELEMENTOS	2000/01/24	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4753		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/10 ELEMENTOS	2000/01/24	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4788		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO	2000/02/07	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4791		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO	2000/01/11	01	0502	05020123 JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4798		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/11 PLACAS	2000/01/19	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
											Total Geral ou a Transportar		2.906.501,88	2.918.641,88	2.934.257,50	685.371,39	2.248.886,11

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
107	05	02	4800		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/12 PLACAS	2000/11/15	01	0502	05020119	JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	67,34	67,34	67,34		67,34
107	05	02	4824		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/12 PLACAS	2000/01/24	01	0502	05020104	JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4845		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/10 ELEMENTOS	2000/09/13	01	0502	05020046	ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	60,32	60,32	60,32		60,32
107	05	02	4862		6 42.6		AQUECEDOR A GAS CATALITICOS COMPLETOS	2001/05/28	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	82,30	82,30	82,30		82,30
107	05	02	4863		6 42.6		AQUECEDOR A GAS CATALITICOS COMPLETOS	2001/05/28	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	82,30	82,30	82,30		82,30
107	05	02	4864		6 42.6		AQUECEDORES A GAS CATALITICOS COMPLETOS	2001/05/28	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	82,30	82,30	82,30		82,30
107	05	02	5942		6 42.6		AQUECEDOR A OLEO C/ 10 ELEMENTOS	2002/01/18	01	0502	05020115	JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	639,62	639,62	639,62		639,62
107	05	02	5984		6 42.6		AQUECEDOR A ÓLEO	2002/04/08	01	0502	05020122	JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	70,00	70,00	70,00		70,00
107	05	02	6732		6 42.6		AQUECEDOR SUNFORCE	2005/03/29	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	370,00	370,00	370,00		370,00
107	05	02	6733		6 42.6		AQUECEDOR SUNFORCE	2005/03/29	01	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	370,00	370,00	370,00		370,00
107	05	02	7853		6 42.6		AQUECEDOR TÉRMICO MARCA NORTELI	2009/11/13	01	0302	030203	OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	12.50	478,80	478,80	478,80	239,40	239,40
107	05	02	7854		6 42.6		AQUECEDOR TÉRMICO MARCA NORTELI	2009/11/13	01	0302	030203	OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	12.50	478,80	478,80	478,80	239,40	239,40
107	05	08	3098		6 42.6		ESQUENTADOR DE 16 LITROS, PRESSAO VARIAVEL	1995/05/02	01	0501	111111	EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	12.50	219,47	219,47	219,47		219,47
107	05	08	4074		6 42.6		ESQUENTADOR VULCANO INTELIGENTE	1997/11/20	01	0502	05020110	JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	214,48	214,48	214,48		214,48
107	05	08	4792		6 42.6		ESQUENTADOR MARCA IGNIS 5 LITROS	1998/03/27	01	0502	05020123	JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	12.50	149,14	149,14	149,14		149,14
107	05	08	4820		6 42.6		ESQUENTADOR A GAS 10 LITROS MARCA IGNIS	1998/12/21	01	0502	05020105	JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	149,14	149,14	149,14		149,14
107	05	08	4846		6 42.6		ESQUENTADOR A GAS C/10 LITROS IGNIS	1998/03/05	01	0502	05020046	ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	149,14	149,14	149,14		149,14
107	05	08	5013		6 42.6		ESQUENTADOR VULCANO INTELIGENTE DE 10 LITROS	2001/06/28	01	0502	05020103	JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	229,45	229,45	229,45		229,45
107	05	08	5781		6 42.6		ESQUENTADOR A GAS IGNIS 10 LITROS	2001/11/15	01	0101	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	164,60	164,60	164,60		164,60
107	05	08	5885		6 42.6		ESQUENTADOR DE 10L	2001/12/26	01	0502	05020110	JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	164,60	164,60	164,60		164,60
107	05	08	7473		6 42.9		ESQUENTADOR VULCANO TIPO WRD 17 LITROS	2008/03/14	01				12.50	1.306,80	1.306,80	1.306,80	490,05	816,75
107	05	08	7474		6 42.9		ESQUENTADOR VULCANO TIPO WRD 17 LITROS	2008/03/14	01				12.50	1.306,80	1.306,80	1.306,80	490,05	816,75
107	05	08	7502		42.9		ESQUENTADOR VULCANO TIPO WRD 17 LITROS	2008/06/27	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE		943,80	943,80	943,80	943,80	
107	05	08	7503		42.9		ESQUENTADOR VULCANO TIPO WRD 17 LITROS	2008/06/27	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	943,80	943,80	943,80	353,92	589,88
												Total Geral ou a Transportar		2.915.285,20	2.927.425,20	2.943.040,82	688.128,01	2.254.912,81

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	05	99	825		6 42.6		CILINDRO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	05	99	831		6 42.6		CILINDRO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	05	99	847		6 42.6		CILINDRO RAIGA- 30LITROS 220VOLTS 1000W	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	05	99	4276		6 42.6		CILINDRO	1986/08/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	6.538,24	6.538,24	6.538,24		6.538,24
107	05	99	4277		6 42.6		CILINDRO	1986/08/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	6.538,24	6.538,24	6.538,24		6.538,24
107	05	99	4573		6 42.6		TERMOVENTILADOR NORTELI	1999/07/30	01	0502	161616 GABINETE DO MEIO RURAL	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
107	05	99	4799		6 42.6		CILINDRO DE 30 LITROS	1996/11/02	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	05	99	4801		6 42.6		CILINDRO COM 30 LITROS	1996/11/06	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	05	99	4823		6 42.6		CILINDRO DE 30 LITROS	1999/10/28	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	05	99	5290		6 42.6		CILINDRO 30LITROS ARISTON	2001/10/16	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
107	05	99	5291		6 42.6		CILINDRO 30LITROS ARISTON	2001/10/16	01	0502	05020116 JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
107	05	99	5292		6 42.6		CILINDRO 30LITROS ARISTON	2001/10/16	01	0202	020202 EDIFICIO SERVICOS TECNICOS	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
107	05	99	5855		6 42.6		CILINDRO 30 LITROS	2001/10/03	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	05	99	5866		6 42.6		CILINDRO 30L ARISTON	2001/10/16	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
107	05	99	5880		6 42.6		CILINDRO 30L	2001/12/05	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
107	05	99	5977		6 42.6		CILINDRO DE 30 LITROS "APARICI"	2002/03/12	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
107	05	99	5978		6 42.6		CILINDRO DE 30 LITROS "APARICI"	2002/03/12	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	150,00	150,00	150,00		150,00
107	05	99	6010		6 42.6		CILINDRO DE 30L	2002/04/08	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	174,58	174,58	174,58		174,58
107	05	99	6024		6 42.6		CILINDRO APARICI 30 LITROS	2002/10/01	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	128,20	128,20	128,20		128,20
107	05	99	6026		6 42.6		CILINDRO APARICI 30 LITROS	2002/10/01	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	12.50	128,20	128,20	128,20		128,20
107	05	99	6027		6 42.6		CILINDRO APARICI 30 LITROS	2002/10/01	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	128,20	128,20	128,20		128,20
107	05	99	6034		6 42.6		ESQUENTADOR NECKAR 30 L	2002/10/18	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	140,68	140,68	140,68		140,68
107	05	99	6052		6 42.6		CILINDRO 30 L	2001/10/03	01	0101	242424 VETERINARIO	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
107	05	99	6695		6 42.6		CILINDRO ELECTRICO	2004/12/30	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	274,00	274,00	274,00		274,00
											Total Geral ou a Transportar		2.931.421,20	2.943.561,20	2.959.176,82	688.128,01	2.271.048,81

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	05	99	6706		6 42.9		CILINDRO COM CALDEIRA	2005/01/26	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	277,00	277,00	277,00		277,00
107	05	99	7193		42.9		CILINDRO DE 75 LITROS	2007/01/22	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	250,00	250,00	250,00	62,50	187,50
107	05	99	7194		42.9		CILINDRO DE 75 LITROS	2007/01/22	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	12.50	250,00	250,00	250,00	62,50	187,50
107	05	99	7698		6 42.9		TERMOACUMULADOR A GÁS DE 200LT	2009/01/30	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	1.201,20	1.201,20	1.201,20	600,60	600,60
107	05	99	7744		6 42.9		ACUMULADOR 600LT - P/ CALDEIRA	2009/02/06	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	3.480,00	3.480,00	3.480,00	1.740,00	1.740,00
107	05	99	7845		6 42.9		CILINDRO 60 LITROS	2009/11/06	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	218,70	218,70	218,70	109,34	109,36
107	05	99	7925		42.9		CILINDRO 200LT	2010/10/22	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	490,00	490,00	490,00	306,25	183,75
107	05	99	7963		6 42.9		CILINDRO DE ÁGUA QUENTE	2011/05/05	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	615,00	615,00	615,00	461,25	153,75
107	05	99	7984		6 42.9		SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO E SOLAR TERMICO	2011/08/02	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	12.431,13	12.431,13	12.431,13	9.323,35	3.107,78
107	05	99	7985		6 42.9		SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO E SOLAR TERMICO	2011/08/02	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	12.431,13	12.431,13	12.431,13	9.323,35	3.107,78
107	05	99	8230		6 42.9		CILINDRO ELECTRICO DE 50 L ALTA PRESSÃO ARIEROM	2012/11/29	01	S0502	05020202 ENSINO BÁSICO	12.50	300,54	300,54	300,54	262,97	37,57
107	06	02	846		3 42.3		ARCA REFRIGERADORA COM 4 GAVETAS	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	14.28	349,16	349,16	349,16		349,16
107	06	02	3761		3 42.3		FRIGORIFICO REF. DIT/4213	1995/05/02	01	0502	05020118 JARDIM DE INFANCIA CEDAES	14.28	75,94	75,94	75,94		75,94
107	06	02	4072		3 42.3		FRIGORIFICO LIGMAR 220 LTS.	1997/10/20	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	14.28	289,30	289,30	289,30		289,30
107	06	02	4201		3 42.3		FRIGORIFICO SUPERSER FNS 210	1997/02/07	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	408,76	408,76	408,76		408,76
107	06	02	4549		3 42.3		FRIGORIFICO LIGMAR	1999/06/09	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	14.28	299,28	299,28	299,28		299,28
107	06	02	4667		3 42.3		FRIGORIFICO COMBINADO C/234L DE FRIGORIFICO E 101L DE ARCA, WHIRLPOOL	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	14.28	638,46	638,46	638,46		638,46
107	06	02	4834		3 42.3		FRIGORIFICO DE BRINCAR	1997/02/07	01	0502	05020122 JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	14.28	54,87	54,87	54,87		54,87
107	06	02	5222		3 42.3		FRIGORIFICO INDESIT GSE 160 ENCASTRAR	1999/08/09	01	0101	010100 PRESIDENTE DA CÃMARA	14.28	349,16	349,16	349,16		349,16
107	06	02	5275		3 42.3		FRIGORIFICO PRINCESS	2001/10/01	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	14.28	238,43	238,43	238,43		238,43
107	06	02	5856		3 42.3		FRIGORIFICO	2001/12/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	14.28	224,50	224,50	224,50		224,50
107	06	02	5857		3 42.3		FRIGORIFICO	2001/12/05	01	0502	05020123 JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	14.28	224,50	224,50	224,50		224,50
107	06	02	5888		3 42.3		FRIGORIFICO PEQUENO CRILAR	2001/12/12	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	14.28	216,98	216,98	216,98		216,98
											Total Geral ou a Transportar		2.966.735,24	2.978.875,24	2.994.490,86	710.380,12	2.284.110,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
107	06	02	5889		342.3		FRIGORIFICO PEQUENO CRILAR	2001/12/12	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	14.28	216,98	216,98	216,98		216,98
107	06	02	6008		342.3		FRIGORIFICO QUEIFRI	2002/04/17	01	0502	05020125 JARDIM DE INFANCIA DO CACHAO	14.28	219,00	219,00	219,00		219,00
107	06	02	6009		342.3		FRIGORIFICO 220 L 1 PORTA QUEIFRI	2002/04/23	01	0101	242424 VETERINARIO	14.28	217,00	217,00	217,00		217,00
107	06	02	6033		342.3		FRIGORIFICO GRALUX 140 L	2002/11/13	01	0502	05020122 JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	14.28	183,76	183,76	183,76		183,76
107	06	02	6037		342.3		FRIGORIFICO GRALUX 140 L	2002/11/13	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	14.28	183,76	183,76	183,76		183,76
107	06	02	6058		342.3		FRIGORIFICO WHIRLPOOL	2002/09/10	01	0502	05020112 JARDIM DE INFANCIA TORRE DE D. CHAMA	14.28	177,06	177,06	177,06		177,06
107	06	02	6368		342.3		FRIGORIFICO INDESIT C/2 PORTAS	2003/06/25	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	14.28	272,00	272,00	272,00		272,00
107	06	02	6793		342.3		FRIGORIFICO WHIRPOOL ARC 2910	2005/05/30	01	0502	05020127 JARDIM DE INFANCIA DE CABANELAS	14.28	300,00	300,00	300,00		300,00
107	06	02	6802		342.3		FRIGORIFICO WHIRLPOOL ARC 2910	2005/05/12	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	14.28	300,00	300,00	300,00		300,00
107	06	02	6868		42.3		FRIGORIFICO DE 200 LITROS MARCA TELEFAR	2005/10/12	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	249,00	249,00	249,00		249,00
107	06	02	6869		42.3		FRIGORIFICO DE 200 LITROS MARCA TELEFAR	2005/10/12	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	249,00	249,00	249,00		249,00
107	06	02	6920		42.3		FRIGORIFICO DE 200L "TELEFAC"	2005/11/16	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	12.50	249,00	249,00	249,00		249,00
107	06	02	7086		42.3		FRIGORÍFICO	2006/05/26	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	14.28	265,00	265,00	265,00		265,00
107	06	02	7782		342.3		ARCA CONGELADORA ORIMA	2009/06/23	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	14.28	395,00	395,00	395,00	169,28	225,72
107	06	02	7783		342.3		FRIGORIFICO ORIMA	2009/06/23	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	14.28	387,00	387,00	387,00	165,85	221,15
107	06	02	7844		342.3		FRIGORIFICO IBERNA TOP	2009/11/03	01	0201	020107 GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE	14.28	300,25	300,25	300,25	128,68	171,57
107	06	02	7846		342.3		ARCA FRIGORIFICA	2009/11/13	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	14.28	287,90	287,90	287,90	123,38	164,52
107	06	02	7868		42.3		FRIGORIFICO ORIMA	2010/01/29	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	208,00	208,00	208,00	118,86	89,14
107	06	04	848		342.3		MAQUINA DE CAFE FIAMMA 762-220V 25000W	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	548,68	548,68	548,68		548,68
107	06	04	849		342.3		MOINHO DE CAFE BRAVO	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	149,64	149,64	149,64		149,64
107	06	04	3762		342.3		MAQUINA DE LAVAR LOICA DIT/4214	1995/05/02	01	0502	05020118 JARDIM DE INFANCIA CEDAES	12.50	75,94	75,94	75,94		75,94
107	06	04	4073		342.3		FOGAO DE 4 BOCAS LIGMAR	1997/11/20	01	0502	05020110 JARDIM DE INFANCIA SOUTILHA	12.50	233,44	233,44	233,44		233,44
107	06	04	4121		342.3		FOGAO	1998/01/09	01	0502	05020126 JARDIM DE INFANCIA DO ROMEU	12.50	68,28	68,28	68,28		68,28
107	06	04	4669		342.3		MAQUINA PARA TOSTAS C/PLACA FIAMMA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	371,60	371,60	371,60		371,60
107	06	04	4670		342.3		MAQUINA DE CAFE FIAMMA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	723,26	723,26	723,26		723,26
											Total Geral ou a Transportar		2.973.565,79	2.985.705,79	3.001.321,41	711.086,17	2.290.235,24

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	06	04	4671		3 42.3		MAQUINA DE LAVAR COPOS FIAMMA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	623,50	623,50	623,50		623,50
107	06	04	4672		3 42.3		MOINHO DE CAFE FIAMMA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	192,04	192,04	192,04		192,04
107	06	04	4812		3 42.3		FOGAO C/4 BLOCOS MARCA VESTEL	2000/02/07	01	0502	05020120 JARDIM DE INFANCIA AVIDAGOS	12.50	206,00	206,00	206,00		206,00
107	06	04	4840		3 42.3		DISCO ELECTRICO	2000/09/22	01	0502	070768 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	12.50	79,81	79,81	79,81		79,81
107	06	04	4847		3 42.3		FOGAO A GAS	1998/03/27	01	0502	05020046 ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	12.50	233,44	233,44	233,44		233,44
107	06	04	5276		3 42.3		FOGAO MONOBLOCO VESTEL CASTANHO	2001/10/01	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
107	06	04	5976		3 42.3		FOGAO A GAS C/ 3 BOCAS/1 DISCO ELECTRICO EM ESMALTE (51x53x85)	1998/03/27	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	233,44	233,44	233,44		233,44
107	06	04	6032		3 42.3		FOGAO MONOBLOCO (S/ PORTA GARRRAFA) IGNIS	2002/11/13	01	0502	05020123 JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	12.50	149,57	149,57	149,57		149,57
107	06	04	7220		42.3		TRITURADOR DE SOPAS	2007/03/01	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	350,90	350,90	350,90	87,73	263,17
107	06	04	7328		42.3		MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA CARGA FRONTAL	2007/07/25	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	2.299,97	2.299,97	2.299,97	574,99	1.724,98
107	06	04	7362		42.3		FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS	2007/08/02	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	2.583,35	2.583,35	2.583,35	645,83	1.937,52
107	06	04	7363		42.3		MÁQUINA CORTADORA DE BATATAS MANUAL	2007/08/02	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	193,60	193,60	193,60	48,40	145,20
107	06	04	7669		3 42.3		MÁQUINA DE CORTAR CARNE - FIAMBREIRA	2009/02/06	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	324,00	324,00	324,00	162,00	162,00
107	06	04	7670		42.3		MÁQUINA DE DESCASCAR BATATAS MACINDAL CAPAC. 10KG	2009/02/06	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	1.056,00	1.056,00	1.056,00	528,00	528,00
107	06	04	7736		3 42.3		FOGÃO COM EXAUSTOR	2009/02/03	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	471,00	471,00	471,00	235,50	235,50
107	06	04	7742		3 42.3		GRELHADOR DUPLO COM LAVATÓRIO	2009/03/03	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	12.50	1.280,00	1.280,00	1.280,00	640,00	640,00
107	06	04	7848		3 42.3		PICADORA PRINCESS	2009/11/27	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	219,80	219,80	219,80	109,90	109,90
107	06	04	7849		3 42.3		BATEDEIRA PRINCESS	2009/11/27	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	192,60	192,60	192,60	96,30	96,30
107	06	04	7859		3 42.3		TRITURADOR DE COZINHA	2009/12/16	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	440,04	440,04	440,04	220,02	220,02
107	06	04	7869		3 42.3		FRITADEIRA ELÉCTRICA	2010/01/20	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	1.660,56	1.660,56	1.660,56	1.037,85	622,71
107	06	05	452		3 42.3		MOVEL LAVA LOICA COM 3,70X0,60X0,90	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	623,50	623,50	623,50		623,50
107	06	05	851		3 42.3		MOVEL LAVA- LOICA COM 1.2X0.6X0.9	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
107	06	05	4665		3 42.3		BANCA C/LAVA LOICA E PLACA EM INOX	2001/02/14	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	648,44	648,44	648,44		648,44
107	06	05	4666		3 42.3		ARMARIO EM INOX C/PRATELEIRAS	2001/02/14	01	0201	02010601 ARMAZEM	12.50	261,87	261,87	261,87		261,87
107	06	05	4668		3 42.3		BANCA EM INOX C/4 GAVETAS 2 PORTAS DE CORRER	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	436,45	436,45	436,45		436,45
											Total Geral ou a Transportar		2.988.899,29	3.001.039,29	3.016.654,91	715.472,69	2.301.182,22

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	06	05	4673		3 42.3		CADEIRA EM FERRO C/ASSENTOS EM MADEIRA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	28,68	28,68	28,68		28,68
107	06	05	4674		3 42.3		CADEIRA EM FERRO C/ASSENTOS EM MADEIRA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	28,68	28,68	28,68		28,68
107	06	05	4675		3 42.3		CADEIRA EM FERRO C/ASSENTOS EM MADEIRA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	28,68	28,68	28,68		28,68
107	06	05	4676		3 42.3		CADEIRA EM FERRO C/ASSENTOS EM MADEIRA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	28,68	28,68	28,68		28,68
107	06	05	4677		3 42.3		CADEIRA EM FERRO C/ASSENTOS EM MADEIRA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	28,68	28,68	28,68		28,68
107	06	05	4678		3 42.3		CADEIRA EM FERRO C/ASSENTOS EM MADEIRA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	28,68	28,68	28,68		28,68
107	06	05	4679		3 42.3		MESA FIXA C/TAMPO EM MADEIRA RECTANGULAR	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	108,74	108,74	108,74		108,74
107	06	05	4680		3 42.3		MESA FIXA C/TAMPO EM MADEIRA REDONDA	2001/02/14	01	0302	181818 AERODROMO	12.50	77,81	77,81	77,81		77,81
107	06	05	4821		3 42.3		BANCA DE LAVAR A LOICA	1999/11/30	01	0502	05020105 JARDIM DE INFANCIA LAMAS DE ORELHAO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	06	05	4835		3 42.3		BANCA DE LAVAR A LOICA	1999/11/30	01	0502	05020122 JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	06	05	5223		3 42.3		MÓVEL EM CASTANHO PARA ENCASTRAR O FRIGORIFICO	1999/09/08	01	0101	010100 PRESIDENTE DA CÂMARA	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	06	05	5731		3 42.3		BANCA DUPLA C/3 PORTAS	2001/10/25	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
107	06	05	5732		3 42.3		MOVEL DE COZINHA DE PAREDE C/1,20 C/3PORTAS	2001/10/25	01	0502	05020113 JARDIM DE INFANCIA VALE DE ASNES	12.50	182,06	182,06	182,06		182,06
107	06	05	5733		3 42.3		BANCA DUPLA C/3 PORTAS	2001/10/25	01	0502	05020116 JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
107	06	05	5734		3 42.3		MOVEL DE PAREDE C/1,20 C/3PORTAS	2001/10/25	01	0502	05020116 JARDIM DE INFANCIA VALE DE TELHAS	12.50	182,06	182,06	182,06		182,06
107	06	05	5842		3 42.3		CARRINHO DE CAZINHA	2001/01/30	01	0502	05020122 JARDIM DE INFANCIA VALE VERDE	12.50	221,70	221,70	221,70		221,70
107	06	05	5843		3 42.3		CARRINHO DE CAZINHA	2001/01/30	01	0502	05020111 JARDIM DE INFANCIA S. PEDRO VELHO	12.50	221,70	221,70	221,70		221,70
107	06	05	5844		3 42.3		CARRINHO DE CAZINHA	2001/01/30	01	0502	05020123 JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	12.50	221,70	221,70	221,70		221,70
107	06	05	5867		3 42.3		BANCA DUPLA INOX C/MOVEL INOX C/3 PORTAS	2001/10/25	01	0101	242424 VETERINARIO	12.50	548,68	548,68	548,68		548,68
107	06	05	5939		3 42.3		CARRINHO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS C/ 2 PRATELEIRAS	2001/01/30	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	06	05	5940		3 42.3		CARRINHO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS C/ 2 PRATELEIRAS	2001/01/30	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	06	05	5941		3 42.3		CARRINHO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS C/ 2 PRATELEIRAS	2001/01/30	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	06	05	5947		3 42.3		CARRINHO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS C/ 2 PRATELEIRAS	2001/01/30	01	0502	05020115 JARDIM DE INFANCIA VALE DE SALGUEIRO	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	06	05	5949		3 42.3		CARRINHO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS C/ 2 PRATELEIRAS	2001/01/30	01	0502	05020114 JARDIM DE INFANCIA VALE DE GOUVINHAS	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
											Total Geral ou a Transportar		2.992.332,02	3.004.472,02	3.020.087,64	715.472,69	2.304.614,95

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
107	06	05	5959		3 42.3		ARMARIO DE COZINHA EM FORMICA C/ 5 PORTAS (220x59x43)	2000/10/16	04	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	06	05	5960		3 42.3		CARRINHO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS C/ 2 PRATELEIRAS	2001/01/30	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	06	05	5966		3 42.3		CARRINHO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS	2001/01/30	01	0502	05020124 JARDIM DE INFANCIA PASSOS	12.50	149,60	149,60	149,60		149,60
107	06	05	5973		3 42.3		BANCA DUPLA INOX C/ MOVEL DE 3 PORTAS EM FORMICA (122x60x90)	2002/02/05	01	0502	05020103 JARDIM DE INFANCIA CARVALHAIS	12.50	224,46	224,46	224,46		224,46
107	06	05	5998		3 42.3		BANCA DUPLA INOX (126x83x60)	1999/11/30	01	0502	05020101 JARDIM DE INFANCIA ABREIRO	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
107	06	05	6028		3 42.3		BANCA DUPLA INOX C/ 3 PORTAS (126x83x60)	2002/09/11	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	284,80	284,80	284,80		284,80
107	06	05	6029		3 42.3		BANCA DUPLA INOX C/ 3 PORTAS (126x83x60)	2002/09/11	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	284,80	284,80	284,80		284,80
107	06	05	6035		3 42.3		BANCA DUPLA INOX C/ MOVEL FORMICA-5 PORTAS (203x60x89)	2002/10/18		0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	12.50	350,00	350,00	350,00		350,00
107	06	05	6036		3 42.3		BANCA DUPLA INOX C/ MOVEL FORMICA-5 PORTAS (203x60x89)	2002/10/18	01	0501	050104 SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	350,00	350,00	350,00		350,00
107	06	05	6095		3 42.3		CARRINHO DE COZINHA C/ RODAS ESTRUTURA METALICA AZUL	2001/01/30	01	0502	05020119 JARDIM DE INFANCIA FRECHAS	12.50	149,60	149,60	149,60	149,60	
107	06	05	6101		3 42.3		BANCA DUPLA INOX C/ 4 PORTAS FORMICA C/ PEDRA MARMORE (160x60x87)	1999/10/28	01	0502	05020104 JARDIM DE INFANCIA FRANCO	12.50	548,00	548,00	548,00	548,00	
107	06	05	7137		42.3		BANCA DUPLA COM MÓVEL	2006/09/29	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	12.50	275,00	275,00	275,00	34,37	240,63
107	06	05	7174		42.3		BANCA DUPLA COM MÓVEL	2006/10/26	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	12.50	275,00	275,00	275,00	34,37	240,63
107	07	04	7740		3 42.9		MÁQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA	2009/03/09	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	14.28	6.852,00	6.852,00	6.852,00	2.936,56	3.915,44
107	07	04	7741		3 42.9		MÁQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA	2009/03/09	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	14.28	6.852,00	6.852,00	6.852,00	2.936,56	3.915,44
107	08	01	3096		6 42.6		ASPIRADOR DE FUNDO (GRANDE)	1995/09/02	01	0501	111111 EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	20.00	99,76	99,76	99,76		99,76
107	08	01	3097		6 42.6		ASPIRADOR DE FUNDO (PEQUENO)	1995/09/02	01	0501	111111 EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	20.00	74,82	74,82	74,82		74,82
107	08	01	4036		6 42.6		ASPIRADOR PAS 11-25	1997/03/06	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	20.00	186,80	186,80	186,80		186,80
107	08	01	4041		6 42.6		ASPIRADOR PAS 11-25	1997/03/06	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	20.00	186,80	186,80	186,80		186,80
107	08	01	4050		6 42.6		ASPIRADOR PAS 11-25	1997/03/06	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	20.00	186,80	186,80	186,80		186,80
107	08	01	4696		6 42.6		ASPIRADOR INDUSTRIAL LIQUIDO E POEIRAS	1997/02/07	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	289,30	289,30	289,30		289,30
107	08	01	4708		6 42.6		ASPIRADOR DE POEIRAS E LIQUIDOS	1999/11/30	01	0502	141414 DELEGACAO ESCOLAR	20.00	163,11	163,11	163,11		163,11
107	08	01	4793		6 42.6		ASPIRADOR HOOVER MODELO CB 092	1997/05/12	01	0502	05020123 JARDIM DE INFANCIA MASCARENHAS	20.00	186,80	186,80	186,80		186,80
											Total Geral ou a Transportar		3.010.700,43	3.022.840,43	3.038.456,05	722.112,15	2.316.343,90

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 21
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	08	01	4810		6 42.6		ASPIRADOR HOOVER	1998/12/21	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	20.00	186,80	186,80	186,80		186,80
107	08	01	4939		6 42.6		ASPIRADOR NILFISK UZ934	2001/05/23	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	20.00	191,69	191,69	191,69		191,69
107	08	01	4976		6 42.6		ASPIRADOR BOSCH	2000/02/22	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	20.00	218,56	218,56	218,56		218,56
107	08	01	4999		6 42.6		ASPIRADOR HOOVER	2001/01/18	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	20.00	249,90	249,90	249,90		249,90
107	08	01	6470		6 42.6		ASPIRADOR INDUSTRIAL	2003/10/23	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	374,85	374,85	374,85		374,85
107	08	01	6649		6 42.6		ASPIRADOR NILFISK SÉRIE WD205 - INATEL	2004/10/26	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	20.00	608,09	608,09	608,09		608,09
107	08	01	6650		6 42.6		ASPIRADOR NILFISK SÉRIE WD205 - PISCINA	2004/10/26	01			20.00	608,09	608,09	608,09		608,09
107	08	01	7023		42.6		ASPIRADOR INDUSTRIAL VADECA MOD. NVDQ-572	2006/03/03	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	20.00	618,90	618,90	618,90		618,90
107	08	01	7147		42.6		ASPIRADOR NILFISK ADVANCE	2006/10/12	01	02	020003 ARQUIVO MUNICIPAL	20.00	435,60	435,60	435,60		435,60
107	08	01	7149		42.6		ASPIRADOR NILFISK ADVANCE	2006/10/19	01			20.00	435,60	435,60	435,60		435,60
107	08	01	7170		42.6		ASPIRADOR LIQUIDOS NILFISK	2006/10/26	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	20.00	290,40	290,40	290,40		290,40
107	08	01	7191		42.6		ASPIRADOR EM AÇO INOXIDAVEL	2007/01/04	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	20.00	589,57	589,57	589,57		589,57
107	08	01	7223		42.6		ASPIRADOR COM CAPACIDADE 1100W	2007/04/02	01	0502	070777 ESCOLA PRIMARIA ABREIRO	20.00	466,00	466,00	466,00		466,00
107	08	01	7384		42.6		ASPIRADOR PROFISSIONAL COM CAPACIDADE 1.350W E DEPÓSITO 20L	2007/10/09	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	20.00	296,45	296,45	296,45		296,45
107	08	01	7508		42.6		ASPIRADOR PROFISSIONAL NILFISK	2008/08/27	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	20.00	502,15	502,15	502,15		502,15
107	08	01	8014		6 42.6		ASPIRADOR NILFISK 6WD 350	2012/02/16	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	664,20	664,20	664,20	531,36	132,84
107	08	99	3100		6 42.6		CAIXOTE PARA O LIXO	1995/07/02	01	0501	111111 EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	14.28	49,61	49,61	49,61		49,61
107	08	99	3101		6 42.6		CAIXOTE PARA O LIXO	1995/07/02	01	0501	111111 EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	14.28	49,61	49,61	49,61		49,61
107	08	99	3102		6 42.6		CAIXOTE PARA O LIXO	1995/07/02	01	0501	111111 EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	14.28	49,61	49,61	49,61		49,61
107	08	99	3122		6 42.6		ROBOT DOLPIN CADDY 3001	1995/09/02	01	0501	111111 EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	14.28	2.043,99	2.043,99	2.043,99		2.043,99
107	08	99	6693		6 42.6		MAXIUNIVERSAL (PISCINAS MATERIAL DE LIMPEZA)	2004/12/30	01			14.28	414,12	414,12	414,12		414,12
107	08	99	6694		6 42.6		MXIUNIVERSAL (PISCINAS MATERIAL P/ LIMPEZA)	2004/12/30	01			14.28	414,12	414,12	414,12		414,12
107	08	99	7419		42.6		SUPORTES RODAS PARA CARRO DE ASPIRADOR	2007/11/13	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	14.28	359,31	359,31	359,31	51,33	307,98
107	09	03	6872		42.9		BEBEDOURO EM AÇO INOXIDAVEL	2005/03/24	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	12.50	1.190,00	1.190,00	1.190,00		1.190,00
107	09	03	7248		42.9		BEBEDOURO SÉRIE TRANSMONTANO	2007/05/04	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	961,95	961,95	961,95	240,49	721,46
107	09	05	6797		6 42.9		MÓVEL LAVATÓRIO	2005/05/12	01	0106	010601 BOMBEIROS VOLUNTARIOS	12.50	634,43	634,43	634,43		634,43
											Total Geral ou a Transportar		3.023.604,03	3.035.744,03	3.051.359,65	722.935,33	2.328.424,32

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
107	09	05	7329		42.9		LAVATÓRIO COM PEDAL INOX	2007/07/25	01	0201	020109 RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES	12.50	393,13	393,13	393,13	98,29	294,84
107	09	99	7722		6 42.9		SECADOR DE MÃO TAFLON CROMADO	2009/01/28	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	469,80	469,80	469,80	234,90	234,90
107	09	99	7723		6 42.9		SECADOR DE MÃO TAFLON CROMADO	2009/01/28	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	469,80	469,80	469,80	234,90	234,90
107	09	99	7724		6 42.9		SECADOR DE MÃO TAFLON CROMADO	2009/01/28	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	469,80	469,80	469,80	234,90	234,90
107	09	99	7725		6 42.9		SECADOR DE MÃO TAFLON CROMADO	2009/01/28	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	469,80	469,80	469,80	234,90	234,90
107	09	99	7726		6 42.9		SECADOR DE MÃO TAFLON CROMADO	2009/01/28	01	0501	050107 POSTO DE TURISMO	12.50	469,80	469,80	469,80	234,90	234,90
107	09	99	7803		6 42.9		CABINE SANITÁRIA	2009/07/09	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	984,00	984,00	984,00	492,00	492,00
107	09	99	7804		42.9		CABINE SANITÁRIA	2009/07/09	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	984,00	984,00	984,00	492,00	492,00
107	09	99	7805		6 42.9		CABINE SANITÁRIA	2009/07/09	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	984,00	984,00	984,00	492,00	492,00
107	09	99	7806		6 42.9		CABINE SANITÁRIA	2009/07/09	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	984,00	984,00	984,00	492,00	492,00
107	09	99	7807		6 42.9		CABINE SANITÁRIA	2009/07/09	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	984,00	984,00	984,00	492,00	492,00
107	09	99	7808		6 42.9		CABINE SANITÁRIA	2009/07/09	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	984,00	984,00	984,00	492,00	492,00
107	09	99	8181		6 42.9		URINOL CIRCULAR ANTI-VANDALISMO EM AÇO INOX	2012/12/04	01	S0302	03020233 EQUIPAMENTOS	12.50	329,64	329,64	329,64	288,43	41,21
108	01	02	5209		4 42.4		BICICLETA DE MONTANHA C/QUADRO DE ALUMINIO C/DESCANSO, 21 MUDANCAS	2001/09/05	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	238,92	238,92	238,92		238,92
108	01	02	5210		4 42.4		BICICLETA DE MONTANHA C/QUADRO DE ALUMINIO C/DESCANSO, 21 MUDANCAS	2001/09/05	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	238,92	238,92	238,92		238,92
108	01	02	5211		4 42.4		BICICLETA DE MONTANHA C/QUADRO DE ALUMINIO C/DESCANSO, 21 MUDANCAS	2001/09/05	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	238,92	238,92	238,92		238,92
108	01	02	5212		4 42.4		BICICLETA DE MONTANHA C/QUADRO DE ALUMINIO C/DESCANSO, 21 MUDANCAS	2001/09/05	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	238,92	238,92	238,92		238,92
108	01	02	5213		4 42.4		BICICLETA DE MONTANHA C/QUADRO DE ALUMINIO C/DESCANSO, 21 MUDANCAS	2001/09/05	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	238,92	238,92	238,92		238,92
108	01	99	7509		42.4		EMPILHADOR ELÉCTRICO EP CPDS 18J	2008/06/19	01	0201	020106 SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	12.50	26.683,58	26.683,58	26.683,58	10.006,33	16.677,25
108	01	99	7837		4 42.4		CISTERNA AV-46352	2009/08/03	01	0402	040204 LIMPEZA	12.50	5.454,40	5.454,40	6.686,63	3.986,79	2.699,84
108	02	01	6757		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6758		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6759		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6760		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6761		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6762		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6763		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6764		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6765		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
											Total Geral ou a Transportar		3.068.054,38	3.080.194,38	3.097.042,23	741.441,67	2.355.600,56

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
108	02	01	6766		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6767		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6768		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLASTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6769		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6770		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6771		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6772		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6773		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6774		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6775		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6776		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO PLÁSTICO VERDE	2005/04/01	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	238,00	238,00	238,00		238,00
108	02	01	6781		6 42.3		CONTENTOR EM ALUMINIO COM DISPENSADOR DE SACOS DE PLÁSTICO	2005/04/14	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	248,21	248,21	248,21		248,21
108	02	01	6782		6 42.3		CONTENTOR EM ALUMINIO COM DISPENSADOR DE SACOS DE PLÁSTICO	2005/04/14	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	248,21	248,21	248,21		248,21
108	02	01	6849		6 42.3		ECOPONTO COM TAMPA	2005/08/23	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	285,60	285,60	285,60		285,60
108	02	01	6850		6 42.3		ECOPONTO COM TAMPA	2005/08/23	01	0402	202020	HIGIENE E LIMPEZA	20.00	285,60	285,60	285,60		285,60
108	02	01	8231		6 42.3		CONTENTOR DE LIXO ENTERRADO NO LARGO DO TOURAL	2012/03/01	01	S0402	04020544	LIMPEZA URBANA	20.00	4.243,50	4.243,50	4.243,50	3.394,80	848,70
109	01	03	4274		5 42.5		REBOQUE AGRICOLA	1992/07/15	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	16.66	6.257,42	6.257,42	6.257,42		6.257,42
109	01	03	4275		5 42.5		REBOQUE AGRICOLA	1992/07/15	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	16.66	6.257,42	6.257,42	6.257,42		6.257,42
109	01	04	7177		42.3		MAQUINA CEIFEIRA DESTROÇADORA - (LIMPEZA DE VIAS MUNICIPAIS)	2006/09/05	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	16.66	38.566,33	38.566,33	58.799,19	17.991,12	40.808,07
109	01	08	3120		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA OUTIPS-WOLF	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	161,86	161,86	629,26	333,86	295,40
109	01	08	3121		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA HRA-2160	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	1.397,16	1.397,16	2.121,66	434,70	1.686,96
109	01	08	3123		5 42.5		CORTA RELVA HONDA HRA-2160	1995/09/02	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	14.28	1.374,19	1.374,19	1.374,19		1.374,19
109	01	08	3124		5 42.5		CORTA RELVA HONDA HRA-2160	1995/09/02	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	14.28	1.374,19	1.374,19	2.092,43		2.092,43
109	01	08	3125		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA SEBES FHF 262	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	330,20	330,20	330,20		330,20
109	01	08	3126		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA SEBES FHF 262	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	330,20	330,20	330,20		330,20
109	01	08	3127		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA MOD. HR 2160HX	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	1.386,03	1.386,03	2.101,53		2.101,53
109	01	08	3128		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA MOD. HR 2160HX	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	1.386,03	1.386,03	1.386,03		1.386,03
109	01	08	3129		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA WS04 TR CM+S	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	446,42	446,42	1.602,17	693,45	908,72
109	01	08	3131		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	399,04	399,04	1.712,39	1.023,80	688,59
109	01	08	3137		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA "HONDA"	1995/09/02	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	199,52	199,52	1.076,83	626,65	450,18
												Total Geral ou a Transportar		3.135.849,51	3.147.989,51	3.191.042,27	765.940,05	2.425.102,22

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
109	01	08	3138		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA "HONDA"	1995/09/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	199,52	199,52	199,52		199,52
109	01	08	3139		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA "HONDA"	1995/09/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	199,52	199,52	199,52		199,52
109	01	08	3140		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA "HONDA"	1995/09/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	199,52	199,52	963,08		963,08
109	01	99	1041		5 42.5		ATONIZADOR ELECTRICO	1995/09/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	12.50	173,96	173,96	173,96		173,96
109	01	99	1252		5 42.5		MOTOR DE REGA 1"1/2	1995/09/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	268,20	268,20	268,20		268,20
109	01	99	3083		5 42.5		ESTUFA COM ESTRUTURA DE METAL COM PLASTICO	1995/09/02	01	02	020002 SERVIÇOS DE METROLOGIA	12.50	99,76	99,76	99,76		99,76
109	01	99	4712		5 42.5		MOTOCULTIVADOR	1997/02/07	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	2.942,91	2.942,91	2.942,91		2.942,91
109	01	99	4720		5 42.5		ESCARIFICADOR DE 5 FERROS REFORCADOS	1999/07/30	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
109	01	99	4726		5 42.5		MAQUINA ASPIRADOR TURBO 70 A 4 TEMPOS	1999/07/02	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	12.50	847,96	847,96	847,96		847,96
109	01	99	4727		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE MATO STILL GRANDE	2000/03/20	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	12.50	498,80	498,80	498,80		498,80
109	01	99	4728		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE MATO PEQUENA	1999/11/30	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	12.50	299,28	299,28	299,28		299,28
109	01	99	4885		5 42.5		MOTOR DE REGA KUBOTA KS 160 C/CARRINHO E OITO METROS DE CHUPAO	2001/05/30	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	12.50	399,04	399,04	399,04		399,04
109	01	99	6367		5 42.5		PROGRAMADOR DE REGA RAIN BIRD E-9/0	2003/07/17	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	337,25	337,25	337,25		337,25
109	01	99	6372		5 42.5		TRITURADOR RESIDUOS FLORESTAIS	2003/03/27	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	7.497,00	7.497,00	7.497,00		7.497,00
109	01	99	6435		5 42.5		ESCARIFICADOR 9KV ELIET 750mm HONDACX270PIX9	2003/08/29	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	2.741,76	2.741,76	2.741,76		2.741,76
109	01	99	6436		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA	2003/04/14	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	3.400,53	3.400,53	4.375,06	366,41	4.008,65
109	01	99	6437		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA	2003/09/30	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	3.400,55	3.400,55	4.630,15		4.630,15
109	01	99	6438		5 42.5		SEMEADOR	2003/01/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	3.110,40	3.110,40	3.110,40		3.110,40
109	01	99	6455		5 42.5		DISTRIBUIDOR CENTRIFUGO DE FERTILIZANTES E SEMENTES 40 L	2003/04/09	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	788,97	788,97	788,97		788,97
109	01	99	6555		5 42.5		PROGRAMADOR DE REGA - ZONA VERDE	2004/04/15	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	880,96	880,96	880,96		880,96
109	01	99	7117		42.5		MOTOCULTIVADORA HONDA F720	2006/04/07	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	2.184,00	2.184,00	2.184,00	273,00	1.911,00
109	01	99	7148		42.5		VAREJADOR STIHL SP450	2006/10/10	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	1.346,40	1.346,40	1.346,40	168,30	1.178,10
109	01	99	7481		42.5		TRITURADOR FLORESTAL DE MARTELOS	2008/06/16	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	12.50	10.740,80	10.740,80	10.740,80	4.027,80	6.713,00
109	02	07	3085		3 42.3		PULVERIZADORE DE PLASTICO	1995/09/02	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	40,40	40,40	40,40		40,40
109	02	07	3086		3 42.3		PULVERIZADOR EM COBRE	1995/04/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	84,80	84,80	84,80		84,80
109	02	07	4721		3 42.3		PULVERIZADOR TRIUNFO D DORSO	1997/02/07	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	89,31	89,31	89,31		89,31
109	02	07	4876		3 42.3		PULVERIZADOR DE COBRE	1997/10/16	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	89,78	89,78	89,78		89,78
109	02	07	4877		3 42.3		PULVERIZADOR DE PLASTICO	1997/10/16	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	74,82	74,82	74,82		74,82
109	02	07	4878		3 42.3		PULVERIZADOR DE PLASTICO	1997/10/16	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	74,82	74,82	74,82		74,82
109	02	07	6750		3 42.5		PULVERIZADOR CARRINHO COM PISTOLA PULVERIZADORA	2005/08/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	1.029,33	1.029,33	1.029,33		1.029,33
											Total Geral ou a Transportar		3.180.388,66	3.192.528,66	3.238.549,11	770.775,56	2.467.773,55

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
109	02	07	7487		42.5		PULVERIZADOR DE ALTA PRESSÃO	2008/06/16	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	20.00	2.576,00	2.576,00	2.576,00		2.576,00
109	02	07	7536		42.5		PULVERIZADOR ESTRADO	2008/10/22	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	853,00	853,00	853,00		853,00
109	03	01	4714		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA	1997/06/25	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	2.233,62	2.233,62	2.693,62		2.693,62
109	03	01	4715		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA	1997/02/07	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	2.233,62	2.233,62	2.659,12		2.659,12
109	03	01	4716		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA	1999/10/25	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	2.233,62	2.233,62	2.233,62		2.233,62
109	03	01	4717		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA REF.NNT	1998/01/09	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	493,81	493,81	493,81		493,81
109	03	01	4718		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA DE POTENCIA MINIMA 9 HP	1999/02/08	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	2.144,83	2.144,83	2.144,83		2.144,83
109	03	01	4719		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA A 2 TEMPOS DE 7,7 CV	1999/07/02	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	2.384,25	2.384,25	2.384,25		2.384,25
109	03	03	1116		5 42.5		MOTOSERRA PARTNER - 35	1992/09/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	224,46	224,46	224,46		224,46
109	03	03	1155		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR SEBES THT-230	1995/09/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	215,72	215,72	215,72		215,72
109	03	03	3141		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA "HONDA"	1995/09/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	199,52	199,52	1.304,74		1.304,74
109	03	03	3830		5 42.5		ROÇADEIRA MOTOR CC 15,4	1996/04/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	406,52	406,52	406,52		406,52
109	03	03	3831		5 42.5		CORTA SEBES MECANICA	1996/04/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	492,31	492,31	492,31		492,31
109	03	03	4722		5 42.5		MOTOSSERRA PEQUENA 0,17	1999/06/11	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	241,92	241,92	241,92		241,92
109	03	03	4723		5 42.5		MOTOSSERRA MEDIA 0,25	1999/07/02	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	394,05	394,05	394,05		394,05
109	03	03	4724		5 42.5		MOTOSSERRA MEDIA 0,25	1999/06/11	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	20.00	394,05	394,05	394,05		394,05
109	03	03	4725		5 42.5		MOTOSSERRA GRANDE STILL 0,38 AV	1999/11/30	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	443,93	443,93	443,93		443,93
109	03	03	4729		5 42.5		*MÁQUINA*	1999/07/29	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	2.493,99	2.493,99	2.493,99		2.493,99
109	03	03	4730		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA KAWASAKI FL 290L 4 TEMPOS	1997/02/07	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	2.233,62	2.233,62	3.810,62		3.810,62
109	03	03	4731		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA KAWASAKI 4 TEMPOS	1997/02/07	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	2.233,62	2.233,62	3.117,12		3.117,12
109	03	03	4732		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA KAWASAKI 4 TEMPOS	1997/06/25	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	2.233,62	2.233,62	3.563,80		3.563,80
109	03	03	6734		5 42.5		MOTOSSERRA STIHL MS 250 35/40	2005/03/07	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	375,00	375,00	375,00		375,00
109	03	03	6788		5 42.5		SERRA DE BRAÇO RADIAL MONOFÁSICA DW721K	2005/04/04	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		1.870,00
109	03	03	7116		42.5		CORTA SEBES STIHL -HS-85 75CM	2006/07/20	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	648,48	648,48	648,48		648,48
109	03	03	7175		42.5		MOTOSSERRA MS210 COM 40CM	2006/11/24	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	370,00	370,00	370,00		370,00
109	03	03	7420		42.5		MOTOSSERRA	2007/09/17	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	20.00	594,09	594,09	594,09		594,09
109	03	03	7421		42.5		MOTOSSERRA	2007/09/17	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	20.00	594,09	594,09	594,09		594,09
109	03	03	7422		42.5		MOTOSSERRA	2007/09/17	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	20.00	594,09	594,09	594,09		594,09
109	03	03	7586		42.5		CAPINADEIRA - CORTA MATOS DE CORRENTES	2008/06/16	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	20.00	2.408,00	2.408,00	2.408,00		2.408,00
109	03	03	7890		5 42.5		MOTOSSERRA 46-45H SIGMA	2010/03/08	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	20.00	300,00	300,00	300,00	120,00	180,00
109	03	03	7982		5 42.5		MOTOSSERRA STIHL MS 291 45 R 3/8	2011/12/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	20.00	1.228,50	1.228,50	1.451,87	904,63	547,24
											Total Geral ou a Transportar		3.216.730,99	3.228.870,99	3.280.896,21	771.800,19	2.509.096,02

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
109	03	03	8016		5 42.5		MOTOSSERRA STIHL	2012/03/07	01	S0402	04020144 SOGEVE	20.00	330,01	330,01	330,01	264,01	66,00
109	03	04	3087		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA HRA-2160	1995/09/02	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	1.397,16	1.397,16	2.035,16		2.035,16
109	03	04	4871		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA	1997/02/07	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	350,75	350,75	1.487,16		1.487,16
109	03	04	4872		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA	1997/02/07	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	350,75	350,75	1.901,55		1.901,55
109	03	04	4873		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE RELVA	1997/02/07	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	20.00	350,75	350,75	1.856,72		1.856,72
109	03	04	4950		5 42.5		MOTO ROCADOURO ALFINA VIF402	2001/06/06	01	0402	181818 AERODROMO	20.00	299,28	299,28	299,28		299,28
109	03	04	6355		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA-TRACTOR	2003/04/14	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	3.808,00	3.808,00	6.156,93	1.560,79	4.596,14
109	03	04	6457		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA	2003/05/07	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	3.400,53	3.400,53	6.397,83		6.397,83
109	03	04	6458		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA	2003/05/07	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	3.400,54	3.400,54	7.414,43	679,60	6.734,83
109	03	04	6542		5 42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA HONDA-MOD H2D (JUNTA/ROMEU)	2004/07/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.034,47	1.034,47	1.034,47		1.034,47
109	03	04	7172		42.5		MAQUINA DE CORTAR RELVA-TRACTOR	2006/10/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	4.350,00	4.350,00	9.415,59	3.599,08	5.816,51
109	03	06	3057		5 42.5		MOTOSSERRA C/72CM 3-C/LAMINA 0.5	1995/09/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	447,42	447,42	447,42		447,42
109	03	06	3084		5 42.5		MOTOR DE REGA 2M "HONDA"	1995/09/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	538,70	538,70	538,70		538,70
109	03	06	4713		5 42.5		ROCADOR STHILL	2000/03/21	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	508,77	508,77	508,77		508,77
109	03	06	5164		5 42.5		MOTO-ROCADOURA STIHL FS350	2001/02/20	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	25.00	484,38	484,38	484,38		484,38
109	03	06	6366		5 42.5		MOTO-ROÇADORA STHIL ES450k	2003/05/29	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	708,00	708,00	708,00		708,00
109	03	06	6529		5 42.5		ROÇADORA STHIL FS55R	2004/03/03	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	269,00	269,00	269,00		269,00
109	03	06	6530		5 42.5		ROÇADORA STHIL FS55R	2004/03/03	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	269,00	269,00	1.018,71		1.018,71
109	03	06	6531		5 42.5		ROÇADORA STHIL FS200	2004/03/03	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	497,99	497,99	497,99		497,99
109	03	06	6644		5 42.5		ROÇADOR STHILL FS SSO PARA OBRAS	2004/11/10	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	1.044,00	1.044,00	1.044,00		1.044,00
109	03	06	6755		5 42.5		MAQUINA ROÇADORA	2005/04/01	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	25.00	560,00	560,00	2.795,22	1.117,61	1.677,61
109	03	06	6756		5 42.5		MÁQUINA ROÇADORA	2005/04/01	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	25.00	560,00	560,00	862,19		862,19
109	03	06	7081		42.5		ROÇADOR STHIL FS350	2006/04/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	562,51	562,51	562,51		562,51
109	03	06	7082		42.5		ROÇADOR STHIL FS350	2006/04/26	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	562,51	562,51	562,51		562,51
109	03	06	7423		42.5		MOTORROÇADOR	2007/09/17	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	984,97	984,97	984,97		984,97
109	03	06	7424		42.5		MOTORROÇADOR	2007/09/17	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	984,97	984,97	984,97		984,97
109	03	06	7443		5 42.5		ROÇADEIRA FS 550	2008/02/25	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	1.005,55	1.005,55	1.005,55		1.005,55
109	03	06	7494		42.5		ROÇADOR KAWASAKI TH48M3	2008/06/20	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	296,24	296,24	587,49	109,84	477,65
109	03	06	7495		42.5		ROÇADOR KAWASAKI TH48M3	2008/06/20	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	296,24	296,24	582,07	108,48	473,59
109	03	06	7513		42.5		ROÇADEIRA STHIL FS 550	2008/07/07	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	25.00	980,00	980,00	980,00		980,00
109	03	06	7857		5 42.5		ROÇADOR KAWASAKI	2009/11/17	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	25.00	356,72	356,72	356,72		356,72
109	03	06	7957		5 42.5		MOTORROÇADORA	2011/02/08	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	933,15	933,15	933,15	466,57	466,58
											Total Geral ou a Transportar		3.248.653,35	3.260.793,35	3.335.939,66	779.706,17	2.556.233,49

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial		Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
109	03	06	7958		5	42.5		MOTORROÇADORA	2011/02/08	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	933,14	933,14	933,14	466,57	466,57
109	03	06	7959		5	42.5		MOTORROÇADORA	2011/02/08	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	933,14	933,14	933,14	466,57	466,57
109	03	06	7960			42.5		MOTORROÇADORA	2011/02/08	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	25.00	933,14	933,14	933,14	466,57	466,57
109	03	06	7961			42.5		ROÇADORA FS480 STIHL	2011/03/11	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	25.00	733,55	733,55	733,55	366,77	366,78
109	03	06	7962		5	42.5		ROÇADORA FS480 STIHL	2011/03/11	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	25.00	733,55	733,55	733,55	366,77	366,78
109	03	06	8015		5	42.5		MOTOSSERRA P/LIMPEZA DE ESTRADAS - BERMAS E TALUDES	2012/01/30	01	0301	030101 ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	25.00	395,50	395,50	395,50	296,62	98,88
109	03	06	8047		5	42.5		ROÇADOR FS 460 C-EM AUTOCUT	2012/05/14	01	S0303	030302 E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	25.00	756,50	756,50	756,50	567,37	189,13
109	03	06	8069		5	42.5		ROÇADOR FS 250 AUTOCUT 25-2	2012/05/15	01	S0402	040244 DSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	25.00	524,70	524,70	524,70	393,52	131,18
109	03	99	3113		5	42.5		ESCADA DE ALUMINIO DE 4M COM 2 LANCES	1995/09/02	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	59,21	59,21	59,21		59,21
109	03	99	3130		5	42.5		ESCADA COM LANCES EM ALUMINIO	1995/09/02	01	0402	090909 VIVEIROS	12.50	134,68	134,68	134,68		134,68
109	03	99	3954		5	42.5		MAQUINA DE ABRIR ROSCA	1996/07/15	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	244,41	244,41	244,41		244,41
109	03	99	3955		5	42.5		GRAMPO	1996/07/15	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	39,90	39,90	39,90		39,90
109	03	99	6471		5	42.5		CISTERNA DE REGA	2003/09/30	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	178,50	178,50	485,70		485,70
109	03	99	6800		5	42.5		PERFURADOR DE SOLO STHIL BT 360, COM BROCA DE 350 MM	2005/06/02	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	1.892,86	1.892,86	1.892,86		1.892,86
109	03	99	7079			42.5		SOPRADOR DE MÃO HONDA HHB 25	2006/04/18	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	364,81	364,81	580,35		580,35
109	03	99	7080			42.5		SOPRADOR DE MÃO HONDA HHB 25	2006/04/18	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	12.50	364,82	364,82	829,85	401,22	428,63
109	03	99	7245			42.5		SOPRADOR PARA LIMPEZA DE ESTRADAS	2007/04/19	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	12.50	484,00	484,00	484,00	121,00	363,00
109	03	99	7444			42.5		SOPRADOR COM MOTOR HONDA	2008/03/17	01	0402	040204 LIMPEZA	12.50	344,55	344,55	344,55	129,20	215,35
109	03	99	7445			42.5		SOPRADOR COM MOTOR HONDA	2008/03/17	01	0402	040204 LIMPEZA	12.50	344,55	344,55	344,55	129,20	215,35
109	03	99	7828		5	42.5		SOPRADOR CAUDAL MAXIMO DE AR 90M3/S	2009/10/01	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	490,00	490,00	490,00	245,00	245,00
109	03	99	7829		5	42.5		SOPRADOR CAUDAL MAXIMO DE AR 85M3/S	2009/10/01	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	265,00	265,00	265,00	132,50	132,50
109	03	99	7830		5	42.5		SOPRADOR CAUDAL MAXIMO DE AR 85M3/S	2009/10/01	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	12.50	265,00	265,00	265,00	132,50	132,50
109	03	99	7855		5	42.5		SOPRADOR	2009/11/17	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	259,80	259,80	259,80	129,90	129,90
109	03	99	7856		5	42.5		SOPRADOR	2009/11/17	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	259,80	259,80	259,80	129,90	129,90
109	03	99	7965			42.5		SOPRADOR BR 600	2011/06/06	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	12.50	523,60	523,60	523,60	392,70	130,90
109	03	99	8010		5	42.5		SOPRADOR ITALIANO MOTOR DOIS TEMPOS	2012/01/17	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	12.50	319,80	319,80	319,80	279,82	39,98
109	03	99	8232		5	42.5		ESCADA DE ALUMINIO 3X4	2012/01/30	01	S0402	04020144 SOGEVE	12.50	215,50	215,50	215,50	188,56	26,94
110	01	99	6559		5	42.5		POSTE DE ALTA TENSÃO	2004/03/25	01			12.50	997,72	997,72	997,72		997,72
110	01	99	7300			42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2007/02/14	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	12.50	765,98	765,98	765,98	191,49	574,49
												Total Geral ou a Transportar		3.263.411,06	3.275.551,06	3.351.685,14	785.699,92	2.565.985,22

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento							
110	01	99	7301		42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2007/02/14	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	765,98	765,98	765,98	191,49	574,49
110	01	99	7302		42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2007/05/16	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	539,48	539,48	539,48	134,87	404,61
110	01	99	7303		5 42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2007/05/16	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	539,48	539,48	539,48	134,87	404,61
110	01	99	7304		42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2007/05/16	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	539,48	539,48	539,48	134,87	404,61
110	01	99	7305		42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2007/05/16	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	539,48	539,48	539,48	134,87	404,61
110	01	99	7306		42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2007/05/16	01	0201	050505	EDIFICIO REGINORDE	12.50	539,47	539,47	539,47	134,87	404,60
110	01	99	7542		42.5		ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	2008/05/29	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	558,42	558,42	558,42	209,41	349,01
110	02	01	6030		5 42.5		BOMBA SUBMERSIVEL	2002/01/18	01	0501	111111	EDIFICIO PARQUE DE CAMPISMO	12.50	366,03	366,03	366,03		366,03
110	02	01	6666		5 42.5		BOMBA SUBMERSIL DM29-3HP380W	2004/11/23	01	0402	181818	AERODROMO	12.50	464,01	464,01	2.326,36		2.326,36
110	02	01	8020		5 42.5		BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT COM MOTOR ELECTRICO	2012/02/08	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	1.184,49	1.184,49	1.184,49	1.036,43	148,06
110	02	01	8021		5 42.5		BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT COM MOTOR ELECTRICO	2012/02/08	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	1.184,49	1.184,49	1.184,49	1.036,43	148,06
110	03	02	4537		3 42.3		DISCO SECHI	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	166,10	166,10	166,10		166,10
110	03	02	4538		3 42.3		CABEÇA COM MENBRANA	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	84,30	84,30	84,30		84,30
110	03	02	4539		3 42.3		TERMOMETRO	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	29,93	29,93	29,93		29,93
110	03	02	4541		3 42.3		MEDIDOR DE OXIGENIO-OXIMETRO	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	564,14	564,14	564,14		564,14
110	03	02	4543		3 42.3		PINCA AMPERIMETRICA HT 94	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	248,90	248,90	248,90		248,90
110	03	02	5165		3 42.3		REGISTADOR DE CAUDAL MARCA CAMILL BONER TIPO LIMAX 4000 LITROS, EDENTICO AO L200 304	2001/03/23	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	1.036,46	1.036,46	1.036,46		1.036,46
110	03	02	5166		3 42.3		MEDIDOR DE CAUDAL (MODELO MSP-90-11-C)	2001/02/16	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	1.182,41	1.182,41	1.182,41		1.182,41
110	03	02	8187		3 42.3		FOTOMETRO POOL CONTROL DIRECT	2012/12/20	01	S0501	05010555	PISCINA MUNICIPAL	12.50	1.023,69	1.023,69	1.023,69	895,73	127,96
110	03	02	8190		3 42.3		AQUISIÇÃO DE CONTADORES ATÉ 1980	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	4.811,80	4.811,80	4.811,80		4.811,80
110	03	02	8191		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS NO ANO DE 1981	2012/01/02	01	S0303	030301	AGUA	12.50	3.122,75	3.122,75	3.122,75		3.122,75
110	03	02	8192		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1982	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	2.301,13	2.301,13	2.301,13		2.301,13
110	03	02	8193		3 42.3		CONTADOTES ADQUIRIDOS 1983	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	1.098,55	1.098,55	1.098,55		1.098,55
110	03	02	8194		3 42.3		COMPUTADORES ADQUIRIDOS NO ANO DE 1984	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	8.353,88	8.353,88	8.353,88		8.353,88
110	03	02	8195		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS NO ANO 1985	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	5.828,16	5.828,16	5.828,16		5.828,16
110	03	02	8196		3 42.3		CONTADORES AQUIRIDOS NO ANO DE 1986	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	9.594,69	9.594,69	9.594,69		9.594,69
110	03	02	8197		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS NO ANO 1987	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	11.651,47	11.651,47	11.651,47		11.651,47
110	03	02	8198		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS NO ANO DE 1988	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	4.852,34	4.852,34	4.852,34		4.852,34
110	03	02	8199		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS NO ANO 1989	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	1.171,89	1.171,89	1.171,89		1.171,89
110	03	02	8200		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS E MATERIAIS 1990	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	14.686,39	14.686,39	14.686,39		14.686,39
												Total Geral ou a Transportar		3.342.440,85	3.354.580,85	3.432.577,28	789.743,76	2.642.833,52

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
110	03	02	8201		3 42.3		CONTADORES E MATERIAIS 1991	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	13.297,48	13.297,48	13.297,48		13.297,48
110	03	02	8202		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1992	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	4.148,96	4.148,96	4.148,96		4.148,96
110	03	02	8203		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1993	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	15.048,06	15.048,06	15.048,06		15.048,06
110	03	02	8204		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1994	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	17.976,63	17.976,63	17.976,63		17.976,63
110	03	02	8205		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1995	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	15.962,03	15.962,03	15.962,03		15.962,03
110	03	02	8206		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1996	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	32.883,64	32.883,64	32.883,64		32.883,64
110	03	02	8207		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1997	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	4.722,27	4.722,27	4.722,27		4.722,27
110	03	02	8208		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1998	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	8.250,99	8.250,99	8.250,99		8.250,99
110	03	02	8209		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 1999	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	44.973,91	44.973,91	44.973,91		44.973,91
110	03	02	8210		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2000	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	29.284,23	29.284,23	29.284,23	7.321,09	21.963,14
110	03	02	8211		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2001	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	22.242,96	22.242,96	22.242,96	6.950,87	15.292,09
110	03	02	8212		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2002	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	88.512,61	88.512,61	88.512,61	33.192,21	55.320,40
110	03	02	8213		3 42.3		CINTADORES ADQUIRIDOS ANO 2003	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	41.998,98	41.998,98	41.998,98	18.374,52	23.624,46
110	03	02	8214		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2004	2012/01/12	05	S0303	030301	AGUA	12.50	19.182,57	19.182,57	19.182,57	9.591,29	9.591,28
110	03	02	8215		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2005	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	17.676,32	17.676,32	17.676,32	9.942,93	7.733,39
110	03	02	8216		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2006	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	32.235,56	32.235,56	32.235,56	20.147,24	12.088,32
110	03	02	8217		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2007	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	17.124,21	17.124,21	17.124,21	11.772,91	5.351,30
110	03	02	8218		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2008	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	21.107,13	21.107,13	21.107,13	15.830,33	5.276,80
110	03	02	8219		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2009	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	18.228,35	18.228,35	18.228,35	14.810,54	3.417,81
110	03	02	8220		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2010	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	5.322,33	5.322,33	5.322,33	4.657,03	665,30
110	03	02	8221		3 42.3		CONTADORES ADQUIRIDOS ANO 2011	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	12.50	7.047,27	7.047,27	7.047,27	6.606,82	440,45
110	03	06	3970		3 42.3		CUBA EM INOX DE 1000 LITROS	1996/07/13	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	418,99	418,99	418,99		418,99
110	03	06	3971		3 42.3		CUBA EM INOX DE 1000 LITROS	1996/07/13	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	418,99	418,99	418,99		418,99
110	03	06	4271		3 42.3		MAQUINA ROCADEIRA STILL FS 420	2001/04/04	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	400,66	400,66	400,66		400,66
110	03	06	4548		3 42.3		GURIBALDE 500 DT/E COM CAVALETE P500 10 M CABO DE ACO	1999/06/09		0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	1.403,62	1.403,62	1.403,62		1.403,62
110	03	06	8017		3 42.3		IMPULSOR AFP 1032.2/V22 D226 GG25 P/ BOMBA Nº. 1 ESTA. ELEATORIA DO PARQUE DO CARDAL	2012/04/10	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	393,60	393,60	393,60	344,40	49,20
110	04	11	1265		3 42.3		MAQUINA DE PINTAR AS PASSADEIRAS	1995/09/01	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	498,80	498,80	498,80		498,80
110	04	11	4268		3 42.3		MOTONIVELADORA ARTICULADA DRESER	1988/08/04	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	59.855,75	59.855,75	102.438,11		102.438,11
110	04	11	5793		3 42.3		CALDEIRA ASFALTICA - MOD OAM-6	1991/07/17	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	7.980,77	7.980,77	7.980,77		7.980,77
110	04	11	5801		3 42.3		COMPRESSOR - MARCA ATLAS COPCO	1987/04/06	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.381,63	1.381,63	1.974,53		1.974,53
110	04	11	5802		3 42.3		COMPRESSOR - MARCA MEC 4 000	1990/03/29	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	505,38	505,38	505,38		505,38
110	04	11	5804		3 42.3		PLACA VIBRATORIA MARCA - LEBREIRO	1988/04/20	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	20.00	2.830,43	2.830,43	2.830,43		2.830,43
110	04	11	6361		3 42.3		BETONEIRA C/MOTOR ELÉCTRICO - 250 LITROS	2003/03/28		0402	090909	VIVEIROS	20.00	780,00	780,00	780,00		780,00
110	04	11	6475		5 42.5		COMPRESSOR DE 50 LTS	2003/03/28	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	20.00	280,00	280,00	280,00		280,00
												Total Geral ou a Transportar		3.896.815,96	3.908.955,96	4.030.127,65	949.285,94	3.080.841,71

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial		Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
110	04	11	6717		3	42.5		BETONEIRA DE 190 L	2005/03/07	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	400,00	400,00	400,00		400,00
110	04	11	7026			42.5		BETONEIRA MONOFÁSICA DE 250 LITROS	2006/01/26	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	850,00	850,00	850,00		850,00
110	04	11	7246			42.5		PLACA VIBRATORIA - HONDA	2007/03/28	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	2.178,00	2.178,00	2.655,95		2.655,95
110	04	99	1257		3	42.3		MARTELO PNEUMATICO ED210 550W	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	503,79	503,79	503,79		503,79
110	04	99	1258		3	42.3		MARTELO REF. 21PB-25x108	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	811,05	811,05	811,05		811,05
110	04	99	4061		3	42.3		MARTELO DE PERCUSSAO UBH 4/26-2-01	1997/02/06	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	540,20	540,20	540,20		540,20
110	04	99	4062		3	42.3		TEX 27 PS MARTELO	1997/02/04	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.122,30	1.122,30	1.122,30		1.122,30
110	04	99	6371		5	42.5		MAQUINA PARA CORTE DE BETÃO	2003/05/29	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	515,65	515,65	515,65		515,65
110	04	99	6456		3	42.3		MAQUINA DE MARCACAO E DEPOSITO E BOMBA DE PRESSAO	2003/04/16	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.309,00	1.309,00	1.309,00		1.309,00
110	04	99	6787		3	42.5		MARTELO COMPACTO COMBINADO D25304K	2005/04/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	415,00	415,00	415,00		415,00
110	04	99	6795		3	42.5		MÁQUINA P/ ASSENTAMENTO DE LANCIL	2005/06/13	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	583,00	583,00	583,00		583,00
110	04	99	7072			42.5		MARTELO PERFURADOR	2006/04/19	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	195,00	195,00	195,00		195,00
110	04	99	7516			42.5		VIBRADOR MOD. VPA	2008/06/05	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	859,00	859,00	859,00		859,00
110	04	99	7534			42.5		MODULO FERRAMENTARIA PARA ARRUMOS DE OBRAS	2008/09/26	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	3.288,00	3.288,00	3.288,00		3.288,00
110	04	99	7882		3	42.5		MÁQUINA FRESADOURA - DESGASTA PAVIMENTO	2010/03/19	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	20.00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	1.812,00	2.718,00
110	14	01	4063		5	42.5		MAQUINA DE APARAFUSAR	1997/02/06	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	266,11	266,11	266,11		266,11
110	15	01	1156		5	42.5		BERBEQUIM SKILL 500 / EMH	1995/09/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	132,18	132,18	132,18		132,18
110	15	01	1158		5	42.5		BERBEQUIM BOSCH GSB - 18 - 2E	1995/09/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	175,29	175,29	175,29		175,29
110	15	01	1256		5	42.5		BERBEQUIM SEM FIO TFD 2201	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	274,84	274,84	274,84		274,84
110	15	01	3832		5	42.5		BERBEQUIM GMB 10 RE	1996/03/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	169,34	169,34	169,34		169,34
110	15	01	4682		5	42.5		BERBEQUIM DE PERCUSSAO	2000/03/14	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	438,94	438,94	438,94		438,94
110	15	01	4694		5	42.5		BERBEQUIM DE PERCUSSAO	1999/07/29	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	274,34	274,34	274,34		274,34
110	15	01	6349		5	42.5		BERBEQUIM C/PERCUSSÃO APARAFUSADORA COMBI	2003/05/22	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	299,90	299,90	299,90		299,90
110	15	01	6352		5	42.5		BERBEQUIM 700W	2003/03/28	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	286,80	286,80	286,80		286,80
110	15	01	6562		5	42.5		BERBEQUIM PNEUMÁTICO	2004/08/09	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	455,50	455,50	455,50		455,50
110	15	01	6674		5	42.5		BERBEQUIM-APARAFUSADOR C/PERCUR.MOD.GSB12VE-2	2004/12/15	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	395,08	395,08	395,08		395,08
110	15	01	7097			42.5		BERBEQUIM APARAFUSADOR	2006/07/28	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	235,04	235,04	235,04		235,04
110	15	01	7488			42.5		BERBEQUIM	2008/06/05	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	260,00	260,00	260,00	74,29	185,71
110	15	01	7489			42.5		BERBEQUIM	2008/06/05	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	260,00	260,00	260,00	74,29	185,71
110	15	05	1160		5	42.5		LIXADEIRA VIBRADORA ROBY 5B 6200	1995/09/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	222,76	222,76	222,76		222,76
110	15	05	1175		5	42.5		LIXADEIRA SERRA TRIFASICA LEGNA	1995/09/01	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	469,87	469,87	469,87		469,87
110	15	05	1181		5	42.5		LIXADEIRA VIBRADORA BOCH	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	157,18	157,18	157,18		157,18
110	15	05	1217		5	42.5		LIXADEIRA ELECTRICA	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	215,48	215,48	215,48		215,48
												Total Geral ou a Transportar		3.919.904,60	3.932.044,60	4.053.694,24	951.246,52	3.102.447,72

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 22
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
110	15	05	1302		5 42.5		LIXADEIRA B-7200 - RX OBI	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	85,17	85,17	85,17		85,17
110	15	05	4683		5 42.5		LIXADEIRA TRIFASICA	1997/10/16	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	533,71	533,71	533,71		533,71
110	15	05	7222		42.5		LIXADEIRA D26410	2007/04/03	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	245,00	245,00	245,00	35,00	210,00
110	15	05	7851		5 42.5		LIXADEIRA DW 650	2009/11/12	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	390,00	390,00	390,00	167,14	222,86
110	15	08	7850		5 42.5		PLAINA	2009/11/12	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	241,00	241,00	241,00	103,28	137,72
110	15	09	1249		5 42.5		REBARBADORA BLACK-DECKER PROFIS.	1995/02/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	169,59	169,59	169,59		169,59
110	15	09	1251		5 42.5		REBARBADORA P54-11 Nº 0043137	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	79,81	79,81	79,81		79,81
110	15	09	1261		5 42.5		REBARBADORA AEG INDUSTRIAL	1995/03/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	198,77	198,77	198,77		198,77
110	15	09	6353		5 42.5		REBARBADORA	2003/03/28	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	215,00	215,00	215,00		215,00
110	15	09	7074		42.5		REBARBADORA 2600W REF. D78432	2006/04/19	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	210,00	210,00	210,00		210,00
110	15	09	7075		42.5		REBARBADORA 2400W - 230MM REF. D28423	2006/04/19	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	190,00	190,00	190,00		190,00
110	15	09	7199		42.5		REBARBADORA 230MM	2007/02/09	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	210,00	210,00	210,00	30,00	180,00
110	15	09	7207		42.5		REBARBADORA PNEUMÁTICA	2007/02/09	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	412,91	412,91	412,91	58,98	353,93
110	15	09	7261		42.5		REBARBADORA D28156KV	2007/05/11	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	220,22	220,22	220,22	31,46	188,76
110	15	09	7514		42.5		REBARBADORA 28136	2008/06/23	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	190,00	190,00	190,00	54,29	135,71
110	15	09	7737		5 42.5		REBARBADORA	2009/05/11	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	14.28	220,00	220,00	220,00	94,28	125,72
110	15	10	1298		5 42.5		SERRA TICO-TICO BOSCH	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	164,60	164,60	164,60		164,60
110	15	10	3829		5 42.5		SERRA TICO TICO GST 8 J PB	1996/04/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	261,87	261,87	261,87		261,87
110	15	10	4692		5 42.5		TORNO DE BANCADA N.6	1999/11/30	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	249,40	249,40	249,40		249,40
110	15	10	7533		42.5		SERRA TICO-TICO DW 331K	2008/05/20	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	310,00	310,00	310,00	88,57	221,43
110	15	10	7583		42.5		SERRA DE FITA DE DUAS VELOCIDADES E BRAÇO ROTATIVO TRIFÁSICA	2008/10/24	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	2.388,00	2.388,00	2.388,00	682,29	1.705,71
110	15	10	7585		42.5		SERRA PNEUMÁTICA DST 380	2008/10/28	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	409,50	409,50	409,50	117,00	292,50
110	15	99	1180		5 42.5		MAQUINA TICO-TICO JS 60	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	192,10	192,10	192,10		192,10
110	15	99	1182		5 42.5		CARRO DE RESPIGAR MIDA RSA	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	810,05	810,05	810,05		810,05
110	15	99	1189		5 42.5		FRESA B - 155 A 10 200X50 Z4	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	260,37	260,37	260,37		260,37
110	15	99	1200		5 42.5		FRESA RF.BO 140 X6	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	134,87	134,87	134,87		134,87
110	15	99	1307		5 42.5		TARRACHA COM FREZES	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	116,72	116,72	116,72		116,72
110	15	99	3092		5 42.5		AGRAFADOR A AR "PANDA"	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	428,94	428,94	428,94		428,94
110	15	99	3111		5 42.5		TARRACHA COM FREZAS 3/8-2M VIRAX	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	224,46	224,46	224,46		224,46
110	15	99	3118		5 42.5		PISTOLA LUMPEX LG 65	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	461,91	461,91	461,91		461,91
110	15	99	3132		5 42.5		AGRAFADOR DE PREGOS	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	396,84	396,84	396,84		396,84
110	15	99	4060		5 42.5		MOTOSERRA STILL	1997/01/31	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	370,73	370,73	370,73		370,73
110	15	99	4064		5 42.5		TUPIA H 500	1997/02/28	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	342,67	342,67	342,67		342,67
110	15	99	4681		5 42.5		ORLADORA AG98	2000/03/14	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	389,06	389,06	389,06		389,06
											Total Geral ou a Transportar		3.931.627,87	3.943.767,87	4.065.417,51	952.708,81	3.112.708,70

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
110	15	99	4684		5 42.5		COMPRESSOR	1997/06/25	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	374,10	374,10	374,10		374,10
110	15	99	4685		5 42.5		PISTOLA PARA PREGAR PREGOS	1997/05/12	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	548,68	548,68	548,68		548,68
110	15	99	4686		5 42.5		PISTOLA PARA PREGAR PREGOS	1997/05/12	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	548,68	548,68	548,68		548,68
110	15	99	4687		5 42.5		MAQUINA RADIAL	1997/11/10	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	598,56	598,56	598,56		598,56
110	15	99	7135		42.5		MÁQUINA DE PREGAR BEX B16/50	2006/09/26	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	452,79	452,79	452,79		452,79
110	16	01	1253		5 42.5		MAQUINA DE FURAR 1 COLUNA DE 16 MM	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	172,09	172,09	172,09		172,09
110	16	01	3088		5 42.5		MAQUINA DE FURAR 1 COLUNA 25MM	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	249,40	249,40	249,40		249,40
110	16	02	3089		5 42.5		MAQUINA DE SOLDAR RST 300 "COSMOS"	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	344,17	344,17	344,17		344,17
110	16	02	3091		5 42.5		APARELHO DE SOLDAR 400AMP "VILMA"	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	747,00	747,00	747,00		747,00
110	16	02	3964		5 42.5		APARELHO DE SOLDAR GERADOR MPM 7/250	1996/07/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	5.252,34	5.252,34	5.252,34		5.252,34
110	16	02	3967		5 42.5		PISTOLA DE COLAR PKP 20 E	1996/07/12	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	54,87	54,87	54,87		54,87
110	16	02	4691		5 42.5		APARELHO DE SOLDAR MPM 7/250CX	1996/06/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	4.489,18	4.489,18	4.489,18		4.489,18
110	16	02	7136		42.5		MÁQUINA DE SOLDAR FROMINS TRANSPOCKET 1500	2006/09/28	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	810,70	810,70	810,70		810,70
110	16	02	7660		5 42.5		MAQUINA ELECTROSOLDADURA MARCA PF DIGIMATIC	2009/04/02	01	0402	040203 PARQUES EJARDINS	20.00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	432,00	1.728,00
110	16	07	7219		42.5		FRESA CONJUNTO DE 10	2007/02/09	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	400,21	400,21	400,21	57,17	343,04
110	16	09	3824		5 42.5		MARTELO DEMOLIDOR GSH 10C	1996/04/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	724,74	724,74	724,74		724,74
110	16	09	3825		5 42.5		MARTELO DEMOLIDOR GSH 10 C	1996/04/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	724,74	724,74	724,74		724,74
110	16	09	7076		42.5		MARTELO DEMOLIDOR 13KG REF. D25940 C/ 4 PONTEIROS HEXAGONAIS	2006/04/19	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	994,00	994,00	994,00		994,00
110	16	09	7200		42.5		MARTELO DEMOLIDOR	2007/02/09	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	950,00	950,00	950,00		950,00
110	16	09	7289		42.5		MARTELO COMPACTO	2007/06/20	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	225,00	225,00	225,00		225,00
110	16	10	1255		5 42.5		GUILHOTINA DE CORTAR FERRO	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	149,64	149,64	149,64		149,64
110	16	10	1264		5 42.5		GUILHOTINA DE CORTAR FERRO	1992/03/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	159,62	159,62	159,62		159,62
110	16	10	3090		5 42.5		MAQUINA DE VERGAR TUBO 7 CALHANDRAS	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	618,61	618,61	618,61		618,61
110	16	10	3093		5 42.5		MAQUINA DE CORTE DE TUBO DE 1/2" COM DISCO	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	729,49	729,49	729,49		729,49
110	16	10	4693		5 42.5		MAQUINA INDUSTRIAL DE CORTE DE FERRO REF.THOMAS 250 TRIFASICA C/MESA SUPORTE	1999/10/25	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	1.591,17	1.591,17	1.591,17		1.591,17
110	16	10	4695		5 42.5		MAQUINA P/VERGAR TUBO INOX	2000/10/17	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	548,68	548,68	548,68		548,68
110	16	14	3103		5 42.5		MARTELO REF.21 PB 25X108	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	10.00	811,05	811,05	811,05		811,05
110	16	99	3826		5 42.5		LOCALIZADOR DE METAIS MAGNA TRAK	1996/04/02	01	0301	030101 ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	14.28	937,74	937,74	937,74		937,74
110	16	99	3833		5 42.5		APARAFUSADORA GSR 9,6V	1996/03/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	174,08	174,08	174,08		174,08
110	16	99	6801		5 42.5		APARELHO - LOCALIZADOR DE METAIS MAGNA-TRAK 102	2005/06/21	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	14.28	1.864,61	1.864,61	1.864,61		1.864,61
											Total Geral ou a Transportar		3.960.033,81	3.972.173,81	4.093.823,45	953.197,98	3.140.625,47

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
110	16	99	7490		42.5		MÀQUINA DE QUEIMAR FERRO	2008/06/16	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	360,00	360,00	360,00	102,85	257,15
110	16	99	8030		5 42.5		APARAFUSADORA AG BSB18 18V 64 C/PERCUSÃO	2012/03/27	01	S0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	14.28	250,00	250,00	250,00	214,29	35,71
110	17	99	3695		5 42.5		MUFLA-APARELHO DE COZER BARRO	1988/02/02	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	12.50	164,60	164,60	164,60		164,60
110	20	03	7093		42.5		CARRO MICRO FOAM PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE DESINFECÇÃO	2006/05/15	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	12.50	544,50	544,50	544,50	68,06	476,44
110	21	11	3975		5 42.5		PISTOLA CASH -SPECIAL	1996/09/02	01	0402	212121 CANIL	12.50	433,95	433,95	433,95		433,95
110	21	11	4875		5 42.5		ESPINGARDA Nº.423778 MARCA BERGERON-JET PARA ADORMECIMENTO DE CANIDEOS	1997/10/16	01	0402	212121 CANIL	12.50	349,16	349,16	349,16		349,16
110	25	01	5122		5 42.5		MOTOR HONDA QP205	2001/04/04	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	840,37	840,37	840,37		840,37
110	25	01	6489		5 42.5		MOTOR PARA O GHEISER	2003/04/14	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	17.226,54	17.226,54	17.226,54		17.226,54
110	25	03	3095		5 42.5		BOMBA DE LUBRIFICAR	1995/09/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	349,16	349,16	349,16		349,16
110	25	04	1246		5 42.5		COMPRESSOR CIATA T500/DR14-5 5+5	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	2.291,28	2.291,28	2.291,28		2.291,28
110	25	04	6707		5 42.5		COMPRESSOR DE AR 50 L	2005/03/07	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	238,00	238,00	238,00		238,00
110	25	04	6786		5 42.5		COMPRESSOR DE AR DE 100 LTS C/ CORREIA E MOTOR	2005/04/01	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	25.00	389,72	389,72	389,72		389,72
110	25	04	7096		42.5		COMPRESSOR K200	2006/07/28	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	484,00	484,00	484,00		484,00
110	25	05	1254		5 42.5		MOTOBOMBA FERREIRINHA COM CHUPAO	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	329,21	329,21	329,21		329,21
110	25	99	4951		5 42.5		ELECTROBOMBA EFICEC REF.HP7,5 DE 380V	2001/04/04	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	626,59	626,59	989,06		989,06
110	25	99	4952		5 42.5		ELECTROBOMBA EFICEC REF.HP7,5 DE 380V	2001/04/04	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	626,59	626,59	3.005,56		3.005,56
110	25	99	4953		5 42.5		ELECTROBOMBA EFICEC REF.HP7,5 DE 380V	2001/04/04	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	626,59	626,59	1.587,77		1.587,77
110	25	99	6488		5 42.5		BOMBA VERTICAL GRUNFOS PARA O AERODROMO	2003/09/19	01	0302	181818 AERODROMO	14.28	1.848,00	1.848,00	1.848,00		1.848,00
110	25	99	6554		5 42.5		ELECTROBOMBA	2004/03/18	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	2.308,60	2.308,60	2.308,60		2.308,60
110	25	99	6739		5 42.5		ELECTROBOMBA FT -33I N.º 9556765	2005/03/23	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	1.473,81	1.473,81	1.473,81		1.473,81
110	25	99	6740		5 42.5		BOMBA CIRCULADORA	2005/03/30	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	14.28	1.142,40	1.142,40	1.142,40		1.142,40
110	25	99	6828		5 42.5		ELECTROBOMBA SPM255NB	2005/07/12	01	0402	151515 CENTRAL DE CAMIONAGEM	14.28	285,71	285,71	285,71		285,71
110	25	99	6829		5 42.5		ELECTROBOMBA VERTICAL SALMSON MODELO MULTI-V 1606 OSE T2	2005/06/23	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	1.344,00	1.344,00	1.344,00		1.344,00
110	25	99	6830		5 42.5		ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL	2005/08/01	01	0302	101010 EDIFICIO PRACA DO MERCADO	14.28	290,40	290,40	290,40		290,40
110	25	99	7202		42.5		BOMBA GRUNDFOS NB 40-125-116 2,2KW	2007/01/25	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	14.28	1.118,88	1.118,88	1.118,88	159,84	959,04
110	25	99	7297		42.5		ELECTROBOMBA VERTICAL SALMSON MOD. MULTI-V OSE T2 - 400v	2007/07/11	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	14.28	1.618,98	1.618,98	1.618,98	231,28	1.387,70
110	25	99	7475		6 42.5		ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL	2008/03/31	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	14.28	2.309,89	2.309,89	2.309,89	659,97	1.649,92
											Total Geral ou a Transportar		3.999.904,74	4.012.044,74	4.137.397,00	954.634,27	3.182.762,73

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
110	25	99	7478		5 42.5		ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL	2008/03/31	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	14.28	2.269,96	2.269,96	2.269,96	648,56	1.621,40
110	25	99	7515		42.5		ELECTROBOMBA LOWARA DL 125-A	2008/04/24	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	14.28	840,00	840,00	840,00	240,00	600,00
110	25	99	7751		5 42.5		ELECTROBOMBA LOWARA - P/ FONTE LUMINOSA	2009/03/03	01	0302	030203	OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	14.28	846,72	846,72	1.862,33	749,72	1.112,61
110	25	99	7784		42.5		ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL	2009/08/04	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	14.28	918,40	918,40	918,40	393,60	524,80
110	25	99	7815		42.5		BOMBA MULTI - ESTAGICA VERTICAL	2009/08/18	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	14.28	2.139,20	2.139,20	2.139,20	916,80	1.222,40
110	25	99	7899		5 42.5		ELECTROBOMBA D32	2010/07/08	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	14.28	626,74	626,74	626,74	358,14	268,60
110	25	99	7964		42.5		ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL	2011/04/20	01	0402	181818	AERODROMO	14.28	979,67	979,67	979,67	699,77	279,90
110	25	99	7976		5 42.5		ELECTROBOMBA CM 50-250C PARA A ZONA VERDE	2011/11/15	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	14.28	3.487,36	3.487,36	3.487,36	2.490,97	996,39
110	25	99	8022		5 42.5		ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL GRUNFOS MODELO UNILIFT	2012/02/16	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	668,96	668,96	668,96	573,39	95,57
110	25	99	8023		5 42.5		ELECTROBOMBA SBMERSIVEL GRUNFOS MODELO UNILIFT	2012/02/16	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	668,96	668,96	668,96	573,39	95,57
110	25	99	8178		5 42.5		ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL MODELO FT 62107 C/MOTOR DE 4"	2012/10/16	01	S0402	04020644	PARQUES E JARDINS	14.28	1.195,54	1.195,54	1.195,54	1.024,75	170,79
110	25	99	8182		5 42.5		ELECTRBOMBA SUBMERSIVEL TRIFÁSICO, POTÊNCIA 2,3 KW	2012/12/04	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	1.155,20	1.155,20	1.155,20	990,17	165,03
110	25	99	8186		5 42.5		ELECTROBOMBA DE CONCE. VERTICAL, MARCA LOWARA, MOD. 15SV 15F 150T	2012/12/19	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	2.167,00	2.167,00	2.167,00	1.857,43	309,57
110	25	99	8222		5 42.5		ELETROBOMBAS - OUTROS MATERIAIS - DIVERSOS	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	14.28	74.106,70	74.106,70	74.106,70	13.079,91	61.026,79
110	25	99	8223		5 42.5		BOMBAS - OUTROS MATERIAIS - DIVERSOS	2012/01/02	05	S0303	030301	AGUA	14.28	25.537,26	25.537,26	25.537,26	3.859,53	21.677,73
111	01	99	4536		5 42.5		ESCADA DE ALUMINIO	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	12.50	118,51	118,51	118,51		118,51
111	02	01	3094		5 42.5		APARELHO DE CARREGAR BATERIAS 50/90	1995/09/02	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	399,04	399,04	399,04		399,04
111	02	01	3114		5 42.5		ALICATE "CEMBRE" DE CRAVAR	1995/04/02	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	229,77	229,77	229,77		229,77
111	02	01	3142		5 42.5		MASCARA DE PINTURA REF. 87	1995/09/02	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	282,32	282,32	282,32		282,32
111	02	01	4540		5 42.5		JOGO DE FERRAMENTAS	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	25.00	671,13	671,13	671,13		671,13
111	02	01	4544		5 42.5		BERBEQUIM MEDIO	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	25.00	34,42	34,42	34,42		34,42
111	02	01	4550		5 42.5		REBARBADEIRA	1999/06/09	01	0402	060606	EDIFICIO ETAR	25.00	59,86	59,86	59,86		59,86
111	02	01	4698		5 42.5		JOGO DE CHAVES DE BOCAS E LUNETAS 6 A 32	1999/05/13	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	254,39	254,39	254,39		254,39
111	02	01	7262		5 42.5		CAIXA DE FERREMENTAS 920A/C21	2007/04/24	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	341,22	341,22	341,22		341,22
111	02	01	7520		42.5		PINÇA AMPERIMÉTRICA	2008/03/03	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	492,95	492,95	492,95		492,95
111	02	01	7521		42.5		BOLSA COM 23 FERRAMENTAS	2008/03/03	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	350,52	350,52	350,52		350,52
111	02	01	7565		42.5		CAIXA DE FERRAMENTAS PARA MECÂNICA	2008/01/22	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	1.347,15	1.347,15	1.347,15		1.347,15
111	02	01	7858		5 42.5		PERFURADOR MANUAL UNIVERSAL DS 152	2009/10/19	01	0302	030203	OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	25.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00
111	02	01	7981		5 42.5		CHAVE DE ROQUETE DE 1/2 ATE 2" P/ CANALIZADOR	2011/07/29	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	25.00	520,00	520,00	520,00	260,00	260,00
												Total Geral ou a Transportar		4.123.693,69	4.135.833,69	4.262.201,56	983.350,40	3.278.851,16

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
111	02	02	1201		5 42.5		MAQUINA PARA CORTE DE 1/2 ESQUADRIA	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	523,74	523,74	523,74		523,74
111	02	02	1210		5 42.5		MAQUINA PARA CORTE DE MEIA ESQUADRIA	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	523,74	523,74	523,74		523,74
111	02	02	1211		5 42.5		MAQUINA APARAFUSADORA UB-EXEL	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	133,93	133,93	133,93		133,93
111	02	02	1216		5 42.5		GARLOPA ELECTRICA REF. HB7 750 W	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	163,11	163,11	163,11		163,11
111	02	02	1235		5 42.5		SERRA MANUAL CIRCULAR	1995/09/01	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	144,65	144,65	144,65		144,65
111	02	02	3164		5 42.5		MAQUINA DE APERTAR PARAFUSOS 3 PONT.	1995/09/02	01	0501	050106 PISCINA MUNICIPAL	20.00	53,37	53,37	53,37		53,37
111	02	02	6404		5 42.5		MAQUINA DE PINTURA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA	2003/07/11	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	15.434,32	15.434,32	15.434,32		15.434,32
111	02	02	7431		42.5		MÁQUINA DE BATERIA PARA FURAR E APARAFUSAR	2008/01/22	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	393,50	393,50	393,50		393,50
111	02	02	7486		42.5		MÁQUINA DE APARAFUSAR 975 HB	2008/07/15	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	20.00	478,00	478,00	478,00		478,00
111	02	02	7532		42.5		MÁQUINA SDS 2511710	2008/05/20	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	260,00	260,00	260,00		260,00
111	02	02	7581		42.5		MÁQUINA DE CINTAS BAND-IT	2008/05/13	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	254,10	254,10	254,10		254,10
111	02	02	7738		5 42.5		APARAFUSADORA DG WALT	2009/05/11	01	0302	030203 OBRAS E CONSERVAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	20.00	435,00	435,00	435,00	87,00	348,00
111	02	03	6358		4 42.5		CILINDRO C/ROLO COMPACTADOR DUPLO HIDROESTÀTICO	2003/05/23	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	8.823,85	8.823,85	8.823,85		8.823,85
111	02	03	6365		4 42.5		CILINDRO	2003/05/23	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	8.823,85	8.823,85	8.823,85		8.823,85
111	02	99	4688		5 42.5		PISTOLA PARA PINTAR	1999/07/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	72,33	72,33	72,33		72,33
111	02	99	4689		5 42.5		MANOMETRO PARA ACETILENO	1999/07/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	54,87	54,87	54,87		54,87
111	02	99	4690		5 42.5		MANOMETRO PARA OXIGENEO	1999/07/02	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	48,88	48,88	48,88		48,88
111	02	99	4697		5 42.5		MACACO DE 2 TONELADAS	1997/11/13	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	142,66	142,66	142,66		142,66
111	02	99	4699		5 42.5		MAQUINA DE ASPIRAR OLEO	1999/10/25	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	399,04	399,04	399,04		399,04
111	02	99	4700		5 42.5		PORTA PALETES 2500KG C/4 RODAS	2000/10/17	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	603,55	603,55	603,55		603,55
111	02	99	6350		5 42.5		MARTELO LIGEIRO DE 24 mm C/CINZELAGEM	2003/05/22	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	20.00	229,00	229,00	229,00		229,00
111	02	99	6351		5 42.5		MARTELO DEMOLIDOR DE 10 KG (d25900k)	2003/05/22	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	730,00	730,00	730,00		730,00
111	02	99	6354		5 42.5		MARTELO PNEUMÁTICO H 41SA	2003/03/28	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	928,20	928,20	928,20		928,20
111	02	99	6357		5 42.5		MAQUINA ESPALHADORA DE EMULSÃO	2003/05/23	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	3.858,21	3.858,21	3.858,21		3.858,21
111	02	99	6359		5 42.5		COMPACTADOR DE PERCURSSÃO-SALTITÃO	2003/05/23	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	1.713,60	1.713,60	1.713,60		1.713,60
111	02	99	6369		5 42.5		MAQUINA DE CINTAR METÁLICA	2003/03/11	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	487,00	487,00	487,00		487,00
111	02	99	6406		5 42.5		MARTELO COMPRESSOR REFª R-H571/5L ATLAS	2003/07/17	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	1.365,00	1.365,00	1.365,00		1.365,00
111	02	99	6526		5 42.5		MÁQUINA HIDROLAVADORA-REF.SIM200M	2004/05/17	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	830,00	830,00	830,00		830,00
111	02	99	6533		3 42.5		MAQUINA DE CORTE PEDRA REF. TS. 300	2004/07/02	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	865,00	865,00	865,00		865,00
111	02	99	6754		5 42.5		MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO	2005/04/01	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	25.00	584,29	584,29	584,29		584,29
											Total Geral ou a Transportar		4.173.050,48	4.185.190,48	4.311.558,35	983.437,40	3.328.120,95

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
111	02	99	7209		42.5		PISTOLA DE PINOS	2007/02/09	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	471,00	471,00	471,00		471,00
111	02	99	7250		42.5		MÁQUINA DE LAVAGEM DE PRESSÃO HD 658	2007/05/21	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	25.00	788,50	788,50	788,50		788,50
111	02	99	7584		42.5		PISTOLA DE PINOS DSK	2008/10/28	01	0201	020110 INFORMATICA	25.00	467,10	467,10	467,10		467,10
111	02	99	7880		5 42.5		MÁQUINA DE PRESSÃO DE ÀGUA	2010/03/23	01	0402	040206 SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	25.00	464,95	464,95	464,95	116,23	348,72
111	03	05	6373		5 42.5		RODA MEDIDORA DE DISTANCIAS	2003/07/17	01	0401	040101 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	14.28	185,00	185,00	185,00		185,00
111	03	05	6568		5 42.5		MEDIDOR LASER	2004/01/09	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	14.28	462,91	462,91	462,91		462,91
111	03	05	6789		42.5		APARELHO DE MEDIÇÃO LASER LEICA DISTO LITE 5	2005/07/12	01	0401	040102 NÚCLEO DE APOIO TECNICO	14.28	403,41	403,41	403,41		403,41
111	03	05	6790		5 42.5		APARELHO DE MEDIÇÃO LASER LEICA DISTO LITE 5	2005/07/12	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	14.28	410,19	410,19	410,19		410,19
111	03	05	7073		42.5		RODA DE MEDIÇÃO	2006/04/11	01	0301	030100 DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	14.28	289,19	289,19	289,19		289,19
111	03	99	7208		42.5		RECTIFICADORA PNEUMÁTICA	2007/02/09	01	0201	020110 INFORMATICA	14.28	203,28	203,28	203,28	29,04	174,24
112	01	03	385		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	471		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	822		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	850		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050101 SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1372		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1373		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1374		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1375		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1376		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1377		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1378		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
112	01	03	1379		5 42.5		EXTINTOR	1990/12/01	01	0501	050100 DSCDT - DIVISÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTO E TURISMO	25.00	74,82	74,82	74,82		74,82
											Total Geral ou a Transportar		4.178.093,85	4.190.233,85	4.316.601,72	983.582,67	3.333.019,05

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM					
112	01	99	7411		42.5		KIT COMBATE A INCÊNDIOS	2007/08/23	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	25.00	8.137,50	8.137,50	8.137,50		8.137,50
113	06	99	7517		5 42.5		LEITOR DE CHIP'S DE CÃES E GATOS	2008/05/16	01	0101	242424	VETERINARIO	12.50	188,54	188,54	188,54	70,69	117,85
113	06	99	7966		42.5		CAMAROEIRO PARA CAPTURA DE ANIMAIS CÃO/GATO	2011/04/29	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	495,60	495,60	495,60	371,70	123,90
113	06	99	7967		5 42.5		LAÇO CABO RIGIDO PARA CAPTURA DE ANIMAIS	2011/04/29	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	675,09	675,09	675,09	506,31	168,78
113	06	99	7968		5 42.5		REDE MARCHA PARA CAPTURA DE ANIMAIS	2011/04/29	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	12.50	405,63	405,63	405,63	304,23	101,40
117	01	03	8078		5 42.5		BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE LAMAS TIPO "VTFF206T-2139" ETAR GUIDE	2012/05/16	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	444,09	444,09	444,09	380,65	63,44
117	01	03	8079		5 42.5		BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE LAMAS TIPO"VTFF206T-2139" ETAR ABREIRO	2012/05/16	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	444,09	444,09	444,09	380,65	63,44
117	01	03	8080		5 42.5		BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE LAMAS TIPO"VTFF206T-2139" ETAR ABAMBRES	2012/05/16	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	444,09	444,09	444,09	380,65	63,44
117	01	03	8081		5 42.5		BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE LAMAS TIPO"VTFF206T-2139" ETAR S. SALVADOR	2012/05/16	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	444,09	444,09	444,09	380,65	63,44
117	01	99	7974		5 42.5		SONDA HIDROSTÁTICA SGE-25C 526,50 P/ ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO CARDAL	2011/10/27	01	0301	030103	SANEAMENTO	12.50	998,15	998,15	998,15	748,61	249,54
117	02	01	7975		42.5		BOMBA DOSEADORA DE CLORO PH E FLOCULANTE -PARA A PISCINA	2011/01/14	01	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	14.28	731,90	731,90	731,90	522,78	209,12
117	02	01	8019		5 42.5		BOMBA DOSEADORA COLBERGE SERIE MP6	2012/01/31	01	S0303	030301	AGUA	14.28	496,62	496,62	2.004,48	1.718,13	286,35
117	02	01	8024		5 42.5		BOMBA DOSEADORA - GA10DT3	2012/02/07	01	S0303	030301	AGUA	14.28	708,31	708,31	708,31	607,12	101,19
117	02	01	8025		5 42.5		BOMBA DOSEADORA - GA10T3	2012/02/07	01	S0303	030301	AGUA	14.28	708,31	708,31	708,31	607,12	101,19
117	02	01	8026		5 42.5		BOMBA DOSEADORA - GA10D1T3	2012/02/07	01	S0303	030301	AGUA	14.28	708,30	708,30	708,30	607,11	101,19
117	02	01	8027		5 42.5		BOMBA DOSEADORA P553-398N3	2012/02/07	01	S0303	030301	AGUA	14.28	512,17	512,17	512,17	439,00	73,17
117	02	01	8028		5 42.5		BOMBA DOSEADORA - P553-398N3	2012/02/07	01	S0303	030301	AGUA	14.28	512,17	512,17	512,17	439,00	73,17
117	02	01	8029		5 42.5		BOMBA DOSEADORA - P553-398N3	2012/02/07	01	S0303	030301	AGUA	14.28	512,17	512,17	512,17	439,00	73,17
117	02	01	8082		5 42.5		BOMBA SUBMERSIVEL TIPO"MCFF271T-2043" CARBONETO DE SILICO ETAR VIMIEIRO	2012/05/16	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	14.28	832,81	832,81	832,81	713,84	118,97
117	02	99	7986		5 42.5		HIDRO-JACTOS DE REMOÇÃO DE GORGURAS	2011/07/27	01	0301	030103	SANEAMENTO	14.28	387,45	387,45	387,45	276,75	110,70
117	02	99	7987		5 42.5		BALAO OBTURADOR	2011/07/27	01	0301	030103	SANEAMENTO	14.28	437,27	437,27	437,27	312,33	124,94
117	06	99	5795		5 42.5		MAQUINA DE LIMPEZA E LAVAGEM - MARCA RIONED	1998/03/23	01	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	11.472,35	11.472,35	12.367,15		12.367,15
117	08	03	7971		42.5		LAVADORA PROF STAR	2011/10/26	01	0301	030103	SANEAMENTO		473,55	473,55	473,55	473,55	
117	08	05	8072		5 42.5		VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO - ETAR CONTINS	2012/05/07	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	242,31	242,31	242,31	212,02	30,29
117	08	05	8073		5 42.5		VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO - ETAR VALVERDE DA GESTOSA	2012/05/07	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	242,31	242,31	242,31	212,02	30,29
117	08	05	8074		5 42.5		VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO - S. PEDRO VELHO	2012/05/07	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	242,31	242,31	242,31	212,02	30,29
117	08	05	8075		5 42.5		VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO	2012/05/07	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	242,31	242,31	242,31	212,02	30,29
												Total Geral ou a Transportar		4.210.233,34	4.222.373,34	4.351.143,87	995.110,62	3.356.033,25

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
117	08	05	8076		5 42.5		VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO	2012/05/07	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	242,31	242,31	242,31	212,02	30,29
117	08	05	8077		5 42.5		VENTILADOR HELCOCENTRIFUGO	2012/05/07	01	S0303	030302	E.T.A.R.´S E SANEAMENTO	12.50	242,31	242,31	242,31	212,02	30,29
118	05	99	5891		5 42.5		PAINEL INFORMATIVO	2001/05/28	01	0402	232323	PARQUES E JARDINS	12.50	29.927,87	29.927,87	29.927,87		29.927,87
118	05	99	7294		42.9		PLACARD - PARQUE DR. JOSÉ GAMA/VALE JUNCAL/MARAVILHA	2007/05/15	01	0402	222222	PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE	12.50	718,74	718,74	718,74	179,69	539,05
118	05	99	7413		42.9		PAINEL INFORMATIVO ALUMINIO	2007/07/11	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	12.50	302,50	302,50	302,50	75,63	226,87
118	05	99	7635		42.9		INSUFLÁVEL PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO	2008/10/22	01	0102	010201	GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE	12.50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	675,00	1.125,00
118	05	99	7636		42.9		INSUFLÁVEL PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO	2008/10/22	01	0102	010201	GABINETE DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE	12.50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	675,00	1.125,00
118	05	99	7758		5 42.9		PAINEL INFORMATIVO	2009/05/11	01	0402	040203	PARQUES EJARDINS	12.50	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00
118	05	99	7906		5 42.9		PAINEL INFORMATIVO EM AÇO	2010/05/04	01	0501	050104	SECTOR DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO	12.50	5.940,00	5.940,00	5.940,00	3.712,50	2.227,50
118	07	99	7527		42.5		MÁQUINA LIMPA BERMAS	2008/06/27	01	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	12.50	37.090,90	37.090,90	37.522,07	18.832,89	18.689,18
118	07	99	7528		42.5		ARRANCADOR DE MOTOR	2008/01/22	01	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	12.50	1.017,61	1.017,61	1.017,61	381,61	636,00
201	01	02	4246		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS RENAULT 4 GTL-JB-35-35	1985/04/09	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	3.092,55	3.092,55	3.421,02		3.421,02
201	01	02	4249		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS RENAULT 4 CLAIN-SJ-70-23	1989/11/15	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	1.780,70	1.780,70	3.748,74	156,87	3.591,87
201	01	02	4251		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS RENAULT CLIO 23-22-NX	1999/08/09	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	11.407,51	11.407,51	13.222,91		13.222,91
201	01	02	4253		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS RENAULT 5 TL UI-58-30	1994/03/31	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	2.149,99	2.149,99	2.149,99		2.149,99
201	01	02	5101		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS FIAT UNO - IX-52-79	1992/12/23	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	2.149,99	2.149,99	5.082,17		5.082,17
201	01	02	6233		4 42.4		AUTOMOVEL CITROEN SAXO MATRICULA 00-43-UD	2002/09/24	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	9.962,16	9.962,16	10.863,56		10.863,56
201	01	02	6234		4 42.4		AUTOMOVEL CITROEN SAXO MATRICULA 00-55-UD	2002/09/24	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	9.962,16	9.962,16	14.298,50		14.298,50
201	01	02	6235		4 42.4		AUTOMOVEL CITROEN SAXO MATRICULA 00-56-UD	2002/09/24	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	9.962,16	9.962,16	10.732,57		10.732,57
201	01	02	6236		4 42.4		AUTOMOVEL CITROEN SAXO MATRICULA 00-59-UD	2002/09/24	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	9.962,16	9.962,16	11.077,80		11.077,80
201	01	02	6237		4 42.4		AUTOMOVEL CITROEN SAXO MATRICULA 00-60-UD	2002/09/24	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	9.962,16	9.962,16	11.725,41	114,55	11.610,86
201	01	02	8043		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO PASSAGEIROS RENAULT KANGOO 54-17-TJ	2012/05/21	05	S0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS		14.175,39	14.175,39	14.175,39		14.175,39
201	01	03	5799		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO - PEUGEOT-88-87-RE	2001/03/01	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	14.244,00	14.244,00	15.130,47		15.130,47
201	01	03	5800		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS-PEUGEOT - 85-61-RN	2001/04/10	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	16.66	16.122,70	16.122,70	20.817,08	768,24	20.048,84
202	01	02	4250		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT KANGOO(FCOEAF) 89-64-NV	1999/08/09	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	12.50	12.926,60	12.926,60	14.161,13	422,81	13.738,32
202	01	02	5104		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE PASSAG. VOLKSWAGEM POLO- 92-04-CO	1993/09/14	01	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	12.50	11.467,69	11.467,69	12.735,16		12.735,16
												Total Geral ou a Transportar		4.428.943,50	4.441.083,50	4.594.299,18	1.021.679,45	3.572.619,73

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
202	01	02	5105		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO VOLKSWAGEM PASSAT - 75-38-PP	2000/05/09	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	29.429,08	29.429,08	42.769,60		42.769,60
202	01	02	7479		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS RENAULT LAGUNA 28-FM-33	2008/04/02	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	33.184,55	33.184,55	33.943,16	15.615,79	18.327,37
202	01	02	7518		42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS CITROEN 06-GL-15	2008/09/15	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	17.489,41	17.489,41	17.755,11	6.006,93	11.748,18
202	01	02	7927		4 42.4		AUTÓMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS RENAULT 17-BL-31	2010/09/16	02	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	11.855,24	11.855,24	13.436,57	9.309,12	4.127,45
202	01	02	7973		42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS RENAULT 67-LV-04	2011/05/05	01	0102	010200 VICE-PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL	12.50	33.295,01	33.295,01	33.295,01	24.971,25	8.323,76
202	01	03	4245		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS BMW 750TDS 47-97-LL	1999/05/13	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	59.585,73	59.585,73	73.730,98	3.123,92	70.607,06
202	01	03	5102		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS TOYOTA - 30-76-BU	1993/03/17	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	13.617,40	13.617,40	17.141,98		17.141,98
202	01	03	5106		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCAD. NISSAN CABSTAR - 08-65-PN	2000/04/18	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	30.268,93	30.268,93	31.384,31	211,73	31.172,58
202	01	03	5107		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS NISSAN - 08-92-PN	2000/05/05	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	35.414,65	35.414,65	35.687,22		35.687,22
202	01	03	5739		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO TOYOTA HILUX - 09-97-RI	2001/03/28	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	27.171,27	27.171,27	28.580,92	570,22	28.010,70
202	01	03	5742		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS TOYOTA HILUX (09-80-RI)	2002/01/18	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	14.309,34	14.309,34	14.309,34		14.309,34
202	02	02	4252		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT CLIO 26-66-NX	1999/08/09	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	11.613,51	11.613,51	26.651,62	1.948,36	24.703,26
202	02	02	4254		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT EXPRESS - 59-20-HJ	1996/11/05	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	8.309,97	8.309,97	11.244,68		11.244,68
202	02	02	8033		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT CLIO 50-84-EO	2012/05/08	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	50.00		10.522,05	11.583,48	1.355,44	10.228,04
202	02	02	8035		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS RENAULT KANGOO 86-69-SO	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		8.479,56	8.479,56	9.588,28	1.108,72	8.479,56
202	02	02	8037		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS RENAULT 07-24-OX	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		8.948,43	8.948,43	10.053,49		10.053,49
202	02	02	8039		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS RENAULT KANGOO 00-72-OS	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		8.848,67	8.848,67	9.464,00		9.464,00
202	02	02	8042		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS RENAULT 85-51-SO	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		8.479,56	8.479,56	8.479,56		8.479,56
202	02	02	8045		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS RENAULT KANGOO 18-30-VR	2012/05/21	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		9.537,82	9.537,82	11.243,57	1.705,75	9.537,82
202	02	02	8046		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS RENAULT 17-17-VR	2012/05/21	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	20.00	21.976,75	21.976,75	21.976,75	1.013,38	20.963,37
202	02	03	4256		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS NISSAN - 24-85-FV	1995/11/30	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	16.709,73	16.709,73	18.462,38		18.462,38
202	02	03	4262		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERC. RENAULT TRAFIC (BIBLIOTECA ITINERANTE)-(BX-81-59)	1994/03/25	08	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	15.462,73	15.462,73	19.461,63		19.461,63
202	02	03	6560		4 42.4		AUTOMÓVEL NISSAN ATLEON 120.35/3 HD 89-89-VX	2004/02/03	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	29.396,65	29.396,65	45.790,59	1.941,27	43.849,32
											Total Geral ou a Transportar		4.882.327,49	4.904.989,54	5.140.333,41	1.090.561,33	4.049.772,08

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
202	02	03	7019		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS MITSUBISHI 03-AI-12	2005/08/04	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	23.383,92	23.383,92	24.314,67	7.770,86	16.543,81
202	02	03	7020		4 42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS MITSUBISHI 03-AI-36	2005/08/04	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	22.468,79	22.468,79	23.287,14	7.149,82	16.137,32
202	02	03	7391		42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS NISSAN NAVARA 94-ED-41	2007/08/23	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	10.00	32.250,00	32.250,00	33.313,90	16.454,75	16.859,15
202	02	03	7427		42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS NISSAN 28-CI-68	2007/12/27	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	25.475,42	25.475,42	26.611,65	12.909,93	13.701,72
202	02	03	7510		42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS MITSUBISHI 28-GJ-17	2008/08/22	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	10.00	23.732,05	23.732,05	23.732,05	11.866,02	11.866,03
202	02	03	7511		42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS MITSUBISHI 28-GJ-18	2008/09/16	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	10.00	23.732,05	23.732,05	24.111,14	13.593,22	10.517,92
202	02	03	7531		42.4		AUTOMÓVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS NISSAN 15-GR-55	2008/10/28	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	28.150,74	28.150,74	31.254,33	18.113,86	13.140,47
202	02	03	8034		4 42.4		AUTOMOVEL LIGEIRO DE MERCADORIAS TOYOTA 10-82-DU	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	100.00	19.518,68	19.518,68	20.409,70	891,02	19.518,68
202	02	03	8038		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS NISSAN 29-80-OV	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		16.535,15	16.535,15	16.535,15		16.535,15
202	02	03	8040		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS NISSAN 92-37-QA	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		16.205,95	16.205,95	18.025,74	1.819,79	16.205,95
202	02	03	8041		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS MAZDA 69-84-SL	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		15.959,96	15.959,96	15.959,96		15.959,96
202	02	03	8044		4 42.4		AUTOMOVEL DE MERCADORIAS MAZDA 48-44-TP	2012/05/21	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	100.00	19.310,97	19.310,97	19.672,26		19.672,26
202	02	04	6561		4 42.4		AUTOMÓVEL NISSAN ATLEON 140.70/3 89-87-VX	2004/02/03	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	12.50	39.965,39	39.965,39	51.372,58	14.039,12	37.333,46
202	02	04	8036		4 42.4		AUTOMOVEL MERCADORIAS TOYOTA 80-38-NI	2012/05/18	05	S0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS		21.529,31	21.529,31	21.886,03	356,72	21.529,31
202	03	04	4401		4 42.4		AUTOMÓVEL PESADO DE MERCADORIAS MITSUBISHI CANTER 09-08-JU	1997/10/13	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	26.845,30	26.845,30	32.286,79	681,45	31.605,34
202	03	04	5103		4 42.4		AUTOMÓVEL PESADO (CAMIÃO) VOLVO - SR-50-70	1977/08/09	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	7.482,00	7.482,00	24.288,02	1.049,41	23.238,61
202	03	04	7084		42.4		AUTOMÓVEL PESADO DE MERCADORIAS MITSUBISHI 78-BB-95 (LIMP. SANEAMENTO)	2006/01/09	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	132.090,53	132.090,53	153.634,39	78.904,12	74.730,27
202	04	03	4255		4 42.4		AUTOMÓVEL PESADO DE PASSAG.TOYOTA DYNA (MINI AUTOCARRO)- SP-79-31	1982/04/13	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	8.479,56	8.479,56	22.526,78	812,88	21.713,90
202	04	04	4260		4 42.4		AUTOCARRO PESADO DE PASSAGEIROS MAN 92-32-GG	1995/12/29	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	93.075,69	93.075,69	149.520,53	16.434,58	133.085,95
202	04	04	4267		4 42.4		AUTOCARRO PESADO DE PASSAGEIROS MAN-VW - QR-82-55	1995/08/10	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	42.058,39	13.778,44	83.845,10	9.226,77	74.618,33
202	04	04	6804		4 42.4		AUTOCARRO-MINI TOYOTA/ CAETANO 70-54-ZX MOD. BB50L, COM AR CONDICIONADO	2005/03/02	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	91.240,68	91.240,68	124.803,68	63.439,14	61.364,54
202	04	04	6805		4 42.4		AUTOCARRO-MINI TOYOTA/CAETANO 80-AF-92 MOD. BB50L, COM AR CONDICIONADO	2005/03/02	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	92.723,29	92.723,29	112.212,82	51.539,23	60.673,59
202	05	03	7926		42.4		AUTOMÓVEL TODO-O-TERRENO MITSUBISHI 77-JS-54	2010/07/02	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	10.00	51.940,00	51.940,00	51.940,00	36.358,00	15.582,00
											Total Geral ou a Transportar		5.756.481,31	5.750.863,41	6.245.877,82	1.453.972,02	4.791.905,80

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 23
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
202	07	02	5792		4 42.3		MAQUINA DE PINTAR ESTRADAS MARCA - S+S TRAFILINER	2000/06/10	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	12.50	997,60	997,60	997,60		997,60
202	07	03	5796		4 42.3		CISTERNA - P 57181	1995/04/16	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	6.257,42	6.257,42	9.721,45		9.721,45
202	07	04	4273		4 42.3		MAQUINA RECTROESCAVADORA	1989/11/16	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	7.14	31.686,14	31.686,14	37.619,47	565,89	37.053,58
202	07	04	5110		4 42.3		MAQUINA RECTROESCAVADORA CASE-IH 580	2000/05/05	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	7.14	43.146,02	43.146,02	75.963,45	31.755,40	44.208,05
202	07	04	5117		4 42.3		DUMPER ASTEL JUPITER	1997/05/12	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	7.14	32.820,90	32.820,90	34.572,74	530,13	34.042,61
202	07	04	5118		4 42.3		DUMPER ASTEL JUPITER	1997/12/05	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	7.14	32.820,90	32.820,90	34.387,35	1.539,75	32.847,60
202	07	04	5119		4 42.3		DUMPER ASTEL JUPITER	1997/05/12	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	7.14	32.820,90	32.820,90	34.238,46		34.238,46
202	07	04	5773		4 42.3		CILINDRO MARCA LEBRERO	2001/10/16	01	0101	040404 ARMAZEM OFICINAS	7.14	174,58	174,58	174,58	24,94	149,64
202	07	04	5794		4 42.3		VARREDORA DECAPADORA - MARCA EUROMAT	1997/08/06	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	7.14	7.332,33	7.332,33	28.911,15		28.911,15
202	07	04	5798		4 42.3		CILINDRO - MARCA AVELING	1986/08/07	01	0301	040404 ARMAZEM OFICINAS	7.14	6.538,24	6.538,24	6.538,24		6.538,24
202	07	04	7314		42.3		MAQUINA VARREDORA RAVO 540 STH DE LIMPEZA	2007/07/10	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	7.14	120.996,37	120.996,37	154.498,44	105.746,82	48.751,62
202	09	01	4259		4 42.3		TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON - 91-36-HN	1996/11/08	01	0302	040404 ARMAZEM OFICINAS	10.00	29.059,97	29.059,97	40.276,99	879,79	39.397,20
202	09	01	5108		4 42.3		TRACTOR PESADO (INDUSTRIAL) CATERPILLAR - BZ-39-97	1979/01/08	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	24.527,39	24.527,39	42.636,63	2.418,45	40.218,18
202	09	01	5111		4 42.3		TRACTOR AGRICOLA LANDINI-SG-71-57	1992/02/12	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	14.942,20	14.942,20	33.474,05		33.474,05
202	09	01	7118		4 42.3		TRACTOR AGRÍCOLA 34-CD-01 - (LIMPEZA DE VIAS MUNICIPAIS)	2006/09/12	01	0402	202020 HIGIENE E LIMPEZA	10.00	35.257,60	35.257,60	50.375,98	27.696,73	22.679,25
202	09	01	7430		4 42.3		TRACTOR AGRÍCOLA LAMBORGHINI 52-FB-35	2008/01/14	01	0106	010600 PROTECÇÃO CIVIL	10.00	63.133,61	63.133,61	81.792,64	51.834,83	29.957,81
202	09	02	5109		4 42.3		TRACTOR REBOQUE AGRICOLA - HERCULANO- AV-25994	2000/05/05	01	0302	030201 VIATURAS E MAQUINAS	10.00	43.146,02	43.146,02	46.091,98		46.091,98
301	01	02	5294		8 42.2.1.01		EDIF. HABITAÇÃO-BAIRRO OPERARIO - N.40	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	14.216,84	14.216,84	2.487,98	11.728,86
301	01	02	5546		8 42.2.1.01		EDIF. HABITAÇÃO-BAIRRO OPERARIO - N.38	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	14.891,35	14.891,35	2.606,03	12.285,32
301	01	02	5547		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.36	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	14.801,03	14.801,03	2.590,27	12.210,76
301	01	02	5548		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.34	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	14.874,09	14.874,09	2.602,81	12.271,28
301	01	02	5549		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.32	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	14.859,60	14.859,60	2.600,29	12.259,31
301	01	02	5550		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.30	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	14.864,53	14.864,53	2.601,17	12.263,36
301	01	02	5551		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.28	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	503,69	11.782,44	15.001,24	4.306,00	10.695,24
301	01	02	5552		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.26	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	503,69	12.420,88	12.420,88	2.173,71	10.247,17
301	01	02	5553		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.24	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	1.502,98	11.175,74	11.175,74	1.955,64	9.220,10
											Total Geral ou a Transportar		6.288.175,52	6.400.408,10	7.085.254,32	1.700.888,65	5.384.365,67

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
301	01	02	5554		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.22	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	387,87	10.837,25	10.837,25	1.896,37	8.940,88
301	01	02	5555		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.20 - N.º 143	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	503,69	10.813,51	11.839,53	3.736,25	8.103,28
301	01	02	5556		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.18 - N.º 141	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	503,69	10.338,46	10.338,46	1.809,28	8.529,18
301	01	02	5557		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.16 - N.º 192	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	15.179,90	17.857,40	6.327,50	11.529,90
301	01	02	5558		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.14 - N.º 190	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	15.111,47	17.788,97	6.309,73	11.479,24
301	01	02	5559		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.10 - N.º 174	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	15.277,01	15.277,01	2.673,55	12.603,46
301	01	02	5560		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.8 - N.º 160	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	15.042,72	35.557,05	20.712,57	14.844,48
301	01	02	5561		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.6 - N.º 158	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	587,61	15.042,72	15.042,72	2.632,63	12.410,09
301	01	02	5562		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.4 - N.º 146	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	671,68	16.652,47	16.652,47	2.914,03	13.738,44
301	01	02	5563		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-BAIRRO OPERARIO - N.2 - N.º 144	1947/04/28	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	671,68	16.445,92	32.480,38	18.406,66	14.073,72
301	01	02	5574		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.C-FR.A-RC ESQ	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	49.829,91	49.829,91	49.829,91	39.863,99	9.965,92
301	01	02	5575		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.C-FR.B-RC DIR	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	43.096,14	43.096,14	43.096,14	34.476,94	8.619,20
301	01	02	5576		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.C-FR.C-1º ESQ	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	50.121,71	50.121,71	50.121,71	40.097,39	10.024,32
301	01	02	5577		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.C-FR.D-1º DIR	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	41.659,60	41.659,60	41.659,60	33.327,68	8.331,92
301	01	02	5578		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.C-FR.E-2º ESQ	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	50.121,71	50.121,71	50.121,71	40.097,39	10.024,32
301	01	02	5579		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.C-FR.F-2º DIR	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	41.659,60	41.659,60	41.659,60	33.327,68	8.331,92
301	01	02	5580		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.D-FR.G-RC ESQ	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	43.096,14	43.096,14	43.096,14	34.476,94	8.619,20
301	01	02	5581		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.D-FR.H-R/C. DIR	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	49.829,91	49.829,91	69.957,21	59.161,54	10.795,67
301	01	02	5582		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.D - FR.I-1º ESQ	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	41.659,60	41.659,60	41.659,60	33.327,68	8.331,92
301	01	02	5583		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.D - FR.J - 1º DIR	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	50.121,71	50.121,71	50.121,71	40.097,39	10.024,32
301	01	02	5584		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.D-FR.L-2º ESQ	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	41.659,60	41.659,60	41.659,60	33.327,68	8.331,92
301	01	02	5585		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-VALE DA AZENHA-BL.D-FR.M-2º DIR	1997/07/29	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	50.121,71	50.121,71	50.121,71	40.097,39	10.024,32
301	01	02	5663		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-MERCADO-P/1-1ºANDAR ESQ.	1975/07/04	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	4.727,11	32.591,82	32.591,82	17.110,62	15.481,20
301	01	02	5665		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-MERCADO-P/5-2ºANDAR ESQUERDO	1975/07/04	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	4.201,87	28.711,84	28.711,84	15.073,64	13.638,20
											Total Geral ou a Transportar		6.855.758,50	7.155.430,53	7.903.333,86	2.262.171,17	5.641.162,69

ENTIDADE

C.M.M

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
301	01	02	5666		8 42.2.1.01		EDIF. HABITACAO-MERCADO-P/7-2ºANDAR DIR.	1975/07/04	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	4.201,87	28.711,84	28.711,84	15.073,64	13.638,20
301	01	02	6253		8 42.2.1.02		EDIF. GAT HABITAÇÃO - 9 FRACÇÕES	1989/12/05	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	62.539,28	263.896,72	269.675,19	191.570,33	78.104,86
301	01	02	6255		8 42.2.1.02		EDIF. BLOCO M.A.P. HABITACIONAL - 9 FRACÇÕES - BLOCO B	1989/12/05	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	62.543,27	263.896,72	271.030,28	191.810,96	79.219,32
301	01	02	6403		8 42.2.1.01		EDIF. BLOCO M.A.P. HABITAÇIONAL - 9 FRACÇÕES - BLOCO C	2003/10/06	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	62.543,27	263.896,72	263.896,72	223.912,36	39.984,36
301	01	99	7039		42.2.1.01		EDIF. CASA DO GUARDA DO ECOCENTRO	2006/03/29	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	50.200,00	50.200,00	50.200,00	45.807,50	4.392,50
301	01	99	7634		42.2.1.01		EDIF. CASA DE HABITAÇÃO DE QUATRO ANDARES - MONTEVIDEU	2008/11/20	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	5.000,00
301	01	99	7809		8 42.2.1.01		EDIF. CASA DE HABITAÇÃO - (DR.ª MARIZ)	2009/06/29	08	0302	030202 EDIFICIOS	1.25		27.623,00	27.623,00	26.241,84	1.381,16
301	02	01	6544		8 42.2.1.02		EDIF. ANTIGO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	2004/04/20	01	0302	030202 EDIFICIOS	0.67	321.984,89	321.984,89	334.837,54	315.216,73	19.620,81
301	02	01	7173		42.2.1.02		EDIF. ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE (COCHEIRA)	2006/11/21	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	197.756,00	197.756,00	349.570,92	325.047,31	24.523,61
301	02	02	5771		8 42.2.1.08		EDIF. PRE-FABRICADO - MARAVILHA	1989/03/08	02	0302	030202 EDIFICIOS	5.00	58.826,23	58.826,23	58.826,23		58.826,23
301	02	02	7631		8 42.2.1.02		EDIF. POSTO DE TURISMO	2008/12/04	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	123.445,40	123.445,40	131.141,53	123.118,54	8.022,99
301	02	03	5767		8 42.2.1.08		EDIF. CADEIA VELHA - RUA DA CADEIA VELHA	1951/12/14	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	41.987,60	41.987,60	41.987,60	9.447,03	32.540,57
301	02	04	5511		8 42.2.1.06		ESCOLA BASICA DO BAIRRO OPERARIO Nº2	1949/05/28	01	0502	05020002 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.2 B. OPERARIO	0.67	74.819,69	74.819,68	84.098,38	51.387,75	32.710,63
301	02	04	5691		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - SOUTILHA	1977/08/09	01	0502	05020049 ESCOLA PRIMARIA SOUTILHA	1.25	19.931,96	19.931,96	19.931,96	10.962,56	8.969,40
301	02	04	5692		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - BOUCA	1962/08/09	01	0502	05020012 ESCOLA PRIMARIA BOUCA	1.25	34.342,24	34.342,24	34.342,24	12.448,97	21.893,27
301	02	04	5693		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CASARIO	1961/08/09	01	0502	05020017 ESCOLA PRIMARIA CASARIO	1.25	34.342,24	34.342,24	34.342,24	12.019,70	22.322,54
301	02	04	5694		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CARAVELAS	1966/08/09	01	0502	05020015 ESCOLA PRIMARIA CARAVELAS	1.25	33.399,51	33.399,51	33.399,51	13.777,38	19.622,13
301	02	04	5695		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - AVANTOS	1962/08/09	01	0502	05020008 ESCOLA PRIMARIA AVANTOS	1.25	13.736,89	13.736,89	13.736,89	4.979,68	8.757,21
301	02	04	5697		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DE PRADOS	1966/10/07	01	0502	05020064 ESCOLA PRIMARIA VALE DE PRADOS	1.25	13.467,54	13.467,54	13.467,54	5.555,46	7.912,08
301	02	04	5698		8 42.2.1.06		EDIF.ESCOLAR TORRE D. CHAMA - VILARES	1967/01/20	01	0502	05020076 ESCOLA PRIMARIA VILARES	1.25	13.467,54	13.467,54	13.467,54	5.723,80	7.743,74
301	02	04	5699		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALONGO DAS MEADAS	1967/11/02	01	0502	05020067 ESCOLA PRIMARIA VALONGO DAS MEADAS	1.25	13.467,54	13.467,54	13.467,54	5.723,80	7.743,74
301	02	04	5700		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - V. N. DAS PATAS	1964/07/20	01	0502	05020071 ESCOLA PRIMARIA VILA NOVA DAS PATAS	1.25	13.467,54	28.715,54	28.715,54	11.127,38	17.588,16
301	02	04	5701		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CORRICA	1950/10/24	01	0502	05020021 ESCOLA PRIMARIA CORRICA	1.25	286,03	23.748,53	23.748,53	5.046,45	18.702,08
301	02	04	5702		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CONTINS	1964/10/06	01	0502	05020020 ESCOLA PRIMARIA CONTINS	1.25	222,55	13.659,28	17.542,45	8.485,12	9.057,33
301	02	04	5703		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - PAI TORTO	1976/10/12	01	0502	05020040 ESCOLA PRIMARIA PAI TORTO	1.25	18.046,51	18.046,51	18.046,51	9.700,05	8.346,46
301	02	04	5704		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - ALVITES	1952/10/17	01	0502	05020007 ESCOLA PRIMARIA ALVITES	1.25	47.405,75	47.405,75	47.405,75	11.258,92	36.146,83
301	02	04	5705		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VILA BOA	1974/03/30	01	0502	070770 ESCOLA PRIMARIA VILA BOA	1.25	13.198,19	13.198,19	18.640,94	12.035,22	6.605,72
											Total Geral ou a Transportar		8.265.388,03	9.273.404,59	10.225.188,27	3.984.649,65	6.240.538,62

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	02	04	5706		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - BARCEL	1984/04/11	01	0502	05020011 ESCOLA PRIMARIA BARCEL	1.25	12.255,46	12.255,46	12.255,46	7.812,94	4.442,52
301	02	04	5707		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - EIVADOS	1990/08/09	01	0502	05020024 ESCOLA PRIMARIA EIVADOS	1.25	25.857,68	25.857,68	25.857,68	18.423,62	7.434,06
301	02	04	5708		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - PEREIRA	1984/04/11	01	0502	05020044 ESCOLA PRIMARIA PEREIRA	1.25	25.857,68	25.857,68	25.857,68	16.484,30	9.373,38
301	02	04	5709		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - AVIDAGOS	1979/10/12	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	5.00	28.012,49	28.012,49	28.012,49		28.012,49
301	02	04	5710		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - TORRE D. CHAMA - (guide)	1987/02/15	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	1.25	8.475,04	8.475,04	8.475,04	5.720,60	2.754,44
301	02	04	5711		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - FERRADOSA	1991/01/30	01	0502	05020026 ESCOLA PRIMARIA FERRADOSA	1.25	16.699,75	16.699,75	16.699,75	12.107,25	4.592,50
301	02	04	5712		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - COUCOS	1984/04/11	01	0502	05020022 ESCOLA PRIMARIA COUCOS	5.00	7.407,15	7.407,15	7.407,15		7.407,15
301	02	04	5713		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - MASCARENHAS	1993/02/11	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	1.25	35.554,31	35.554,31	35.554,31	26.665,71	8.888,60
301	02	04	5714		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VILAR D'OURO	1984/04/11	01	0502	05020075 ESCOLA PRIMARIA VILAR DE OURO	1.25	1.781,52	1.781,52	1.781,52	1.135,69	645,83
301	02	04	5715		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - RIBEIRINHA	1962/10/07	01	0502	05020047 ESCOLA PRIMARIA RIBEIRINHA	1.25	14.814,30	14.814,30	16.011,30	6.577,04	9.434,26
301	02	04	5716		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - MURIAS	1964/01/29	01	0502	05020038 ESCOLA PRIMARIA MURIAS	1.25	14.006,24	14.006,24	14.006,24	5.427,32	8.578,92
301	02	04	5717		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - GUIDE	1964/01/29	01	0502	05020032 ESCOLA PRIMARIA GUIDE	1.25	16.699,75	16.699,75	19.734,21	9.478,80	10.255,41
301	02	04	5718		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - PASSOS Nº2	1963/09/17	01	0502	05020042 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 1	1.25	247,88	15.987,57	15.987,57	5.995,47	9.992,10
301	02	04	5719		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR DA PRAÇA DO MERCADO-RUA DR.JOSE BACELAR	1980/10/03	01	0502	05020106 JARDIM DE INFANCIA MIRANDELA	1.25	21.332,59	21.332,59	481.668,89	433.196,33	48.472,56
301	02	04	5720		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - S.SALVADOR	1964/07/20	01	0502	05020053 ESCOLA PRIMARIA S. SALVADOR	1.25	190,74	16.763,67	16.763,67	6.495,82	10.267,85
301	02	04	5721		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CACHAO	1969/05/24	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	1.25	1.811,79	27.163,35	140.908,98	119.559,13	21.349,85
301	02	04	5722		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CACHAO	1905/07/23	01	0502	05020014 ESCOLA PRIMARIA CACHAO	1.25	1.907,10	28.249,88	28.249,88		28.249,88
301	02	04	5723		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DA SANCHA	1964/07/11	01	0502	05020057 ESCOLA PRIMARIA VALE DA SANCHA	1.25	222,55	19.247,17	19.247,17	7.458,26	11.788,91
301	02	04	5724		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - NAVALHO	1950/10/24	01	0502	05020039 ESCOLA PRIMARIA NAVALHO	1.25	222,55	12.417,53	12.417,53	2.638,67	9.778,86
301	02	04	5725		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - LAMAS D'ORELHAO	1950/10/24	01	0502	05020033 ESCOLA PRIMARIA LAMAS DE ORELHAO	1.25	6.218,77	46.867,05	47.220,75	14.149,83	33.070,92
301	02	04	5726		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DE MADEIRO	1950/10/24	01	0502	05020062 ESCOLA PRIMARIA VALE DE MADEIRO	1.25	222,55	16.763,67	16.763,67	3.562,12	13.201,55
301	02	04	5727		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VILA VERDE	1959/04/04	01	0502	05020072 ESCOLA PRIMARIA VILA VERDE	1.25	357,58	9.778,81	9.778,81	3.177,95	6.600,86
301	02	04	5728		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - EIXOS	1959/05/15	01	0502	05020025 ESCOLA PRIMARIA EIXES	1.25	24.510,90	24.510,90	24.510,90	7.965,94	16.544,96
301	02	04	5729		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DE ASNES	1961/06/13	01	0502	05020056 ESCOLA PRIMARIA VALE DE ASNES	1.25	1.554,69	1.554,69	3.547,94	2.390,38	1.157,56
301	02	04	5730		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CARVALHAIS	1905/07/14	01	0502	05020016 ESCOLA PRIMARIA CAVALHAIS	1.25	333,83	28.715,54	28.715,54		28.715,54
301	02	04	5738		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CEDAES	1964/08/20	01	0502	05020018 ESCOLA PRIMARIA CEDAES	1.25	190,74	23.282,87	23.282,87	9.022,01	14.260,86
301	02	04	5740		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VIMIEIRO	1975/01/23	01	0502	05020069 ESCOLA PRIMARIA VIMIEIRO	1.25	114,44	114,44	2.745,96	2.362,32	383,64
301	02	04	5741		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - ABREIRO	1971/06/30	01	0502	05020077 ESCOLA PRIMARIA ABREIRO	1.25	3.025,35	25.766,38	25.766,38	12.239,02	13.527,36
											Total Geral ou a Transportar		8.535.273,45	9.799.342,07	11.334.417,61	4.724.696,17	6.609.721,44

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	02	04	5743		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALBOM DOS FIGOS	1905/07/04	01	0502	05020055 ESCOLA PRIMARIA VALBOM DOS FIGOS	1.25	1.554,69	12.417,53	12.417,53		12.417,53
301	02	04	5744		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - FREIXEDA	1955/08/17	01	0502	05020031 ESCOLA PRIMARIA FREIXEDA	1.25	190,74	190,74	190,74	52,60	138,14
301	02	04	5745		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VILA VERDINHO	1964/06/01	01	0502	05020073 ESCOLA PRIMARIA VILA VERDINHO	5.00	15.487,67	15.487,67	15.487,67		15.487,67
301	02	04	5746		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CHELAS	1961/09/08	01	0502	05020023 ESCOLA PRIMARIA CHELAS	1.25	13.467,54	13.467,54	20.960,42	11.768,82	9.191,60
301	02	04	5747		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE SALGUEIRO	1956/03/15	01	0502	05020065 ESCOLA PRIMARIA VALE DE SALGUEIRO	1.25	1.068,07	1.068,07	1.068,07	307,12	760,95
301	02	04	5748		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - ABAMBRES	1979/10/12	02	0502	05020006 ESCOLA PRIMARIA ABAMBRES	0.67	31.115,01	1.084,63	1.084,63	837,11	247,52
301	02	04	5749		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DE JUNCAL	1962/07/23	01	0502	05020059 ESCOLA PRIMARIA VALE DE JUNCAL	1.25	1.134,51	1.134,51	1.134,51	411,33	723,18
301	02	04	5750		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - MILHAIS	1985/05/13	01	0502	05020035 ESCOLA PRIMARIA MILHAIS	1.25	9.090,59	9.090,59	9.090,59	5.908,95	3.181,64
301	02	04	5751		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - SUCAES	1963/03/15	01	0502	05020050 ESCOLA PRIMARIA SUCAES	1.25	57.910,44	57.910,44	57.910,44	21.716,44	36.194,00
301	02	04	5752		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - FRECHAS	1963/05/23	01	0502	05020030 ESCOLA PRIMARIA FRECHAS	1.25	33.938,21	33.938,21	35.779,31	14.306,85	21.472,46
301	02	04	5753		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - CEDAINHOS	1975/05/23	01	0502	05020019 ESCOLA PRIMARIA CEDAINHOS	1.25	8.080,53	8.080,53	9.619,53	5.942,35	3.677,18
301	02	04	5754		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - BARCEL	1980/11/17	01	0502	05020011 ESCOLA PRIMARIA BARCEL	1.25	12.255,46	12.255,46	12.255,46	7.200,16	5.055,30
301	02	04	5755		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - S. PEDRO VALE DE CONDE	1961/08/31	01	0502	05020051 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO DE VALE DO CONDE	1.25	57.371,73	57.371,73	64.411,49	26.327,07	38.084,42
301	02	04	5756		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - MASCARENHAS	1989/06/16	01	0502	05020034 ESCOLA PRIMARIA MASCARENHAS	1.25	1.243,75	1.243,75	2.782,75	2.244,45	538,30
301	02	04	5757		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - PARADELA	1961/12/16	01	0502	05020041 ESCOLA PRIMARIA PARADELA	1.25	14.814,30	14.814,30	14.814,30	5.184,94	9.629,36
301	02	04	5758		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DE LOBO	1964/06/18	01	0502	05020061 ESCOLA PRIMARIA VALE DE LOBO	1.25	103,36	103,36	103,36	40,14	63,22
301	02	04	5759		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DE GOUVINHAS	1956/05/23	01	0502	05020058 ESCOLA PRIMARIA VALE DE GOUVINHAS	1.25	36.093,02	36.093,02	36.334,83	10.728,71	25.606,12
301	02	04	5760		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - QUINTAS	1978/10/24	01	0502	05020045 ESCOLA PRIMARIA QUINTAS	1.25	25.184,31	25.184,31	25.184,31	14.166,22	11.018,09
301	02	04	5761		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VILAR DE LEDRA	1966/07/13	01	0502	05020074 ESCOLA PRIMARIA VILAR DE LEDRA	0.67	22.086,77	22.086,77	22.086,77	15.119,96	6.966,81
301	02	04	5774		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR DA CENTRAL Nº1	1949/04/27	01	0502	05020001 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.1 CENTRAL	0.67	74.819,69	80.036,98	87.169,44	76.657,31	10.512,13
301	02	04	5775		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLA BASICA DO CONVENTO Nº3	1979/01/03	01	0502	05020003 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.3 CONVENTO	1.25	100.737,22	100.737,22	116.561,29	63.337,79	53.223,50
301	02	04	5776		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLA BASICA DE GOLFEIRAS Nº4	1973/06/07	01	0502	05020004 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.4 GOLFEIRAS	1.25	86.192,28	86.192,28	95.887,34	52.375,72	43.511,62
301	02	04	5777		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLA BASICA DO B.F.F.H. - Nº5	1979/01/03	01	0502	05020005 ESCOLA PRIMARIA MIRANDELA N.5 B. FOMENTO	1.25	40.402,63	100.737,22	106.888,07	65.376,24	41.511,83
301	02	04	5778		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLA BASICA DOS AVIDAGOS	1950/10/24	01	0502	05020010 ESCOLA PRIMARIA AVIDAGOS	1.25	756,34	16.763,67	16.763,67	3.562,12	13.201,55
301	02	04	5779		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLA BASICA DOS PASSOS Nº1	1964/01/29	01	0502	05020043 ESCOLA PRIMARIA PASSOS Nº 2	1.25	13.736,89	13.736,89	16.729,62	8.439,18	8.290,44
											Total Geral ou a Transportar		9.194.109,20	10.520.569,49	12.117.133,75	5.136.707,75	6.980.426,00

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	02	04	5817		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - S.PEDRO VELHO	1952/06/12	01	0502	05020052 ESCOLA PRIMARIA S. PEDRO VELHO	1.25	7.407,15	46.100,08	48.093,33	16.366,48	31.726,85
301	02	04	5818		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - REGO DE VIDE	1964/08/20	01	0502	05020046 ESCOLA PRIMARIA REGO DE VIDE	1.25	206,71	13.659,28	13.659,28	5.293,02	8.366,26
301	02	04	5819		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - TORRE DE DONA CHAMA	1987/02/15	01	0502	05020054 ESCOLA PRIMARIA TORRE D. CHAMA	1.25	413,14	413,14	413,14	278,91	134,23
301	02	04	5820		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR TORRE D. CHAMA - MOSTEIRO	1965/11/04	01	0502	05020037 ESCOLA PRIMARIA MOSTEIRO	1.25	165,26	9.468,37	9.468,37	3.787,47	5.680,90
301	02	04	5821		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE DE LAGOA	1963/03/20	01	0502	05020060 ESCOLA PRIMARIA VALE DE LAGOA	1.25	13.736,89	13.736,89	13.736,89	5.151,39	8.585,50
301	02	04	5822		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - FRADIZELA	1962/03/15	01	0502	05020028 ESCOLA PRIMARIA FRADIZELA	1.25	34.342,24	34.342,24	34.342,24	12.448,97	21.893,27
301	02	04	5823		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALE TELHAS	1963/07/04	01	0502	05020066 ESCOLA PRIMARIA VALE DE TELHAS	1.25	357,58	28.715,54	28.715,54	10.768,44	17.947,10
301	02	04	6477		8 42.2.1.06		EDIF. ESCOLAR - VALVERDE DA GESTOSA	2003/12/30	01	0502	05020068 ESCOLA PRIMARIA VALVERDE DA GESTOSA	1.25	10.747,00	10.747,00	10.747,00	8.861,60	1.885,40
301	02	99	5564		8 42.2.1.02		CAVE - BL.2 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	7.757,30	40.241,38	40.241,38	27.665,88	12.575,50
301	02	99	5565		8 42.2.1.02		CAVE - BL.9 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	7.757,30	40.241,38	40.241,38	27.665,88	12.575,50
301	02	99	5566		8 42.2.1.02		CAVE - BL.10 - B. F. F. H.	1988/05/12	93	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	7.757,30	40.241,38	43.410,69	30.779,85	12.630,84
301	02	99	5567		8 42.2.1.02		CAVE - BL.14 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	6.787,64	40.241,38	40.241,38	27.665,88	12.575,50
301	02	99	5568		8 42.2.1.02		CAVE - BL.15 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	4.363,48	20.000,83	20.000,83	13.750,58	6.250,25
301	02	99	5569		8 42.2.1.02		CAVE - BL.16 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	7.757,30	40.241,38	40.241,38	27.665,88	12.575,50
301	02	99	5570		8 42.2.1.02		CAVE - BL.21 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	7.757,30	40.241,38	40.241,38	27.665,88	12.575,50
301	02	99	5571		8 42.2.1.02		CAVE - BL.24 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	3.878,65	40.241,38	40.241,38	27.665,88	12.575,50
301	02	99	5572		8 42.2.1.02		CAVE - BL.25 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	29.089,89	40.241,38	40.241,38	27.665,88	12.575,50
301	02	99	5573		8 42.2.1.02		CAVE - BL.1 - B. F. F. H.	1988/05/12	93		MIRANDELA	1.25	7.757,30	40.241,38	40.241,38	28.609,08	11.632,30
301	02	99	5586		8 42.2.1.02		LOJA Nº.1 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5587		8 42.2.1.02		LOJA Nº.2 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5588		8 42.2.1.02		LOJA Nº.3 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5589		8 42.2.1.02		LOJA Nº.4 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5590		8 42.2.1.02		LOJA Nº.5 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5591		8 42.2.1.02		LOJA Nº.6 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5592		8 42.2.1.02		LOJA Nº.7 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5593		8 42.2.1.02		LOJA Nº.8 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5594		8 42.2.1.02		LOJA Nº.9 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		9.352.148,63	11.059.925,28	12.661.652,10	5.466.464,70	7.195.187,40

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	02	99	5595		8 42.2.1.02		LOJA Nº.10 - 7/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5596		8 42.2.1.02		LOJA Nº.11 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5597		8 42.2.1.02		LOJA Nº.12 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5598		8 42.2.1.02		LOJA Nº.13 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5599		8 42.2.1.02		LOJA Nº.14 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5600		8 42.2.1.02		LOJA Nº.15 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5601		8 42.2.1.02		LOJA Nº.16 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5602		8 42.2.1.02		LOJA Nº.17 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5603		8 42.2.1.02		LOJA Nº.18 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5604		8 42.2.1.02		LOJA Nº.19 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5605		8 42.2.1.02		LOJA Nº.20 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5606		8 42.2.1.02		LOJA Nº.21 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5607		8 42.2.1.02		LOJA Nº.22 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5608		8 42.2.1.02		LOJA Nº.23 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5609		8 42.2.1.02		LOJA Nº.24 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5610		8 42.2.1.02		LOJA Nº.25 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5611		8 42.2.1.02		LOJA Nº.26 - R/C - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5612		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 1 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5613		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 2 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5614		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 3 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5615		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 4 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5616		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 5 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5617		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 6 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5618		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 7 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		9.352.148,63	11.059.925,28	12.661.652,10	5.466.464,70	7.195.187,40

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	02	99	5619		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 8 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5620		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 9 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5621		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 10 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5622		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 11 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5623		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 12 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5624		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 13 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5625		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 14 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5626		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 15 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5627		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 16 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5628		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 17 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5629		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 18 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5630		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 19 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5631		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 20 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5632		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 21 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5633		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 22 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5634		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 23 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5635		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 24 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5636		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 25 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5637		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 26 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5638		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 27 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5639		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 28 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5640		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 29 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5641		8 42.2.1.02		LOJA Nº. 30 - 1º. ANDAR - MERCADO MUNICIPAL	1995/05/18	95		MIRANDELA	5.00					
301	02	99	5651		8 42.2.1.02		LOJA 1A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
											Total Geral ou a Transportar		9.355.300,04	11.078.975,65	12.680.702,47	5.477.180,52	7.203.521,95

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	02	99	5652		8 42.2.1.02		LOJA 2A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5653		8 42.2.1.02		LOJA 3A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5654		8 42.2.1.02		LOJA 4A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5655		8 42.2.1.02		LOJA 5A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	6.773,46	6.773,46	3.810,01	2.963,45
301	02	99	5656		8 42.2.1.02		LOJA 6A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5657		8 42.2.1.02		LOJA 7A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5658		8 42.2.1.02		LOJA 8A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	1.050,47	6.773,46	6.773,46	3.810,01	2.963,45
301	02	99	5659		8 42.2.1.02		LOJA 9A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5660		8 42.2.1.02		LOJA 10A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5661		8 42.2.1.02		LOJA 11A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	6.773,46	6.773,46	3.810,01	2.963,45
301	02	99	5662		8 42.2.1.02		LOJA 12A - PREDIO DO MERCADO	1978/10/27	95		PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	1.25	3.151,41	19.050,37	19.050,37	10.715,82	8.334,55
301	02	99	5672		8 42.2.1.02		EDIF. CENTRAL ELECTRICA	1975/09/15	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	1.599,17	1.599,17	1.599,17	839,55	759,62
301	02	99	5674		8 42.2.1.02		EDIF. ARMAZEM Nº. 16 - ZONA INDUSTRIAL	1997/04/08	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	29.931,17	131.238,92	131.238,92	104.991,08	26.247,84
301	02	99	5676		8 42.2.1.02		EDIFÍCIO-MATADOURO VELHO	1953/11/12	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	2.138,00	2.138,00	2.138,00	534,30	1.603,70
301	02	99	5677		8 42.2.1.02		REGINORDE - NOVA FEIRA	1980/04/16	01	0201	050505 EDIFICIO REGINORDE	1.25	542.472,64	542.472,64	655.697,50	436.657,25	219.040,25
301	02	99	5678		8 42.2.1.02		EDIF. G. A. T. - SERVIÇOS	1981/07/29	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	37.816,86	37.816,86	37.816,86	22.690,14	15.126,72
301	02	99	5679		8 42.2.1.02		EDIF. SERVIÇOS TECNICOS	1987/12/30	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	1.934,73	1.934,73	5.083,84	4.123,11	960,73
301	02	99	5681		8 42.2.1.02		EDIFICIO TRIBUNAL JUDICIAL	1965/06/03	95	0302	030202 EDIFICIOS	0.67	21.044,00	21.044,00	21.044,00	14.568,22	6.475,78
301	02	99	5682		8 42.2.1.02		EDIF. SNACK BAR - PARQUE DO IMPERIO	1992/07/16	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	40.402,63	40.402,63	40.402,63	29.797,00	10.605,63
301	02	99	5762		8 42.2.1.02		EDIF. QUIOSQUE-AV.25 DE ABRIL	1992/04/01	01	0302	030202 EDIFICIOS	5.00	17.777,16	17.535,92	17.535,92		17.535,92
301	02	99	5766		8 42.2.1.02		EDIF. QUIOSQUE C/ABRIGO E SANITARIOS/R. DA REPUBLICA	1991/01/09	01	0302	030202 EDIFICIOS	5.00	10.686,50	10.686,50	11.664,93		11.664,93
301	02	99	5770		8 42.2.1.02		EDIF. PARQUE DE CAMPISMO	1985/03/12	95	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	7.843,50	1.068.923,97	1.075.813,48	730.892,38	344.921,10
301	02	99	5772		8 42.2.1.02		EDIF. G.N.R. - MIRANDELA	1994/12/15	95	0302	030202 EDIFICIOS	0.67	225.751,96	225.751,96	225.751,96	196.964,87	28.787,09
301	02	99	6227		8 42.2.1.02		EDIF. MAGISTRADOS- FRACCAO "F"	2002/04/22	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	20.201,31	24.173,86	61.967,17	55.805,84	6.161,33
301	02	99	6228		8 42.2.1.02		EDIF. MAGISTRADOS- FRACCAO "G"	2002/04/22	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	48.483,16	83.250,76	121.044,07	106.930,08	14.113,99
301	02	99	6229		8 42.2.1.02		EDIF. MAGISTRADOS- FRACCAO "A"	2002/04/22	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	40.402,63	81.016,21	118.809,52	104.996,34	13.813,18
301	02	99	6472		8 42.2.1.02		EDIF. CENTRAL DE CAMIONAGEM	2003/12/29	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	140.601,92	140.601,92	143.643,37	124.762,92	18.880,45
301	02	99	6473		8 42.2.1.02		EDIF. OFICINAS COM ESCRITÓRIOS E CASA DO GUARDA - ZONA INDUSTRIAL	2003/12/29	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	129.516,75	129.516,75	170.083,40	148.104,92	21.978,48
											Total Geral ou a Transportar		10.706.468,70	13.811.803,79	15.694.760,55	7.656.995,11	8.037.765,44

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 24
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	02	99	6487		8 42.2.1.02		EDIF. POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PSP PRAÇA 5 DE OUTUBRO	2003/12/30	01	0302	030202 EDIFICIOS	0.67	591.884,86	591.884,86	591.884,86	547.714,36	44.170,50
301	02	99	7197		8 42.2.1.02		EDIF. ARMAZÉM DA ZONA INDUSTRIAL - (EX. EDIF. EDP)	2007/06/21	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	416.094,50	416.094,50	416.675,30	385.756,97	30.918,33
301	02	99	7293		42.2.1.02		EDIF. CAFÉ-RESTAURANTE - PARQUE DR. JOSÉ GAMA (ZONA VERDE)	2007/08/20	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	276.355,69	276.355,69	730.366,49	698.634,97	31.731,52
301	02	99	7632		42.2.1.02		EDIF. CASA DE LAGAR ANTIGO - NAVALHO	2008/10/20	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	21.148,69	21.148,69	21.148,69	19.826,89	1.321,80
301	02	99	7907		6 42.2.1.02		QUIOSQUE BANCA ARDINA - PARQUE DO IMPÉRIO	2010/06/15	01	0302	030202 EDIFICIOS	5.00	18.795,00	18.795,00	18.795,00	15.975,75	2.819,25
301	02	99	7917		42.2.1.02		EDIF. BAR DA PRAIA FLUVIAL DE FRECHAS	2010/10/13	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	45.486,67	45.486,67	45.486,67	43.780,93	1.705,74
301	02	99	7921		8 42.2.1.02		EDIF. BAR DA RIBEIRA DE CARVALHAIS	2010/10/22	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25	302.759,80	302.759,80	302.759,80	291.406,30	11.353,50
301	02	99	7923		8 42.2.1.02		EDIF. CENTRAL ELEVATÓRIA - TORRE D. CHAMA	2010/07/26	01	0302	030202 EDIFICIOS	1.25		12.742,45	12.742,45	12.264,61	477,84
301	03	99	6522		8 42.2.1.08		EDIF. CASA TERREA OCUPADA P/FORNO - FRECHAS	2004/03/19	91	0302	030202 EDIFICIOS	0.67	3.042,67	3.042,67	55.732,09	53.034,67	2.697,42
301	03	99	6538		8 42.2.1.08		EDIF. CASA TERREA OCUPADA POR FORNO - FRECHAS	2004/06/30	01	0302	030202 EDIFICIOS	0.67	3.042,67	3.042,67	55.732,09	53.034,67	2.697,42
301	03	99	6668		8 42.2.1.08		EDIF. PRÉDIO URBANO EM VALVERDE-GESTOSA	2004/11/24	91	0302	030202 EDIFICIOS		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.046,94	453,06
301	04	02	7367		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM ABAMBRES	2007/10/18	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	31.908,80	31.908,80	33.008,80	23.560,01	9.448,79
301	04	02	7368		8 42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM CACHÃO	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	32.612,11	32.612,11	32.612,11	22.828,47	9.783,64
301	04	02	7369		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM AVIDAGOS	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	26.041,73	26.041,73	26.041,73	18.229,19	7.812,54
301	04	02	7370		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM NAVALHO	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	26.041,74	26.041,74	26.041,74	18.229,20	7.812,54
301	04	02	7371		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM PEREIRA	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	26.041,74	26.041,74	26.041,74	18.229,20	7.812,54
301	04	02	7372		8 42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM FRECHAS	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	36.140,79	36.140,79	36.140,79	25.298,55	10.842,24
301	04	02	7373		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM LAMAS DE ORELHÃO	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	34.366,37	34.366,37	34.366,37	24.056,45	10.309,92
301	04	02	7374		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM MASCARENHAS	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	34.366,37	34.366,37	34.366,37	24.056,45	10.309,92
301	04	02	7375		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM PASSOS	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	34.382,97	34.382,97	34.382,97	24.068,07	10.314,90
301	04	02	7376		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM S. PEDRO VELHO	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	34.671,71	34.671,71	34.671,71	24.270,19	10.401,52
301	04	02	7377		42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM VALE DE SALGUEIRO	2007/10/19	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	34.873,85	34.873,85	34.873,85	24.411,71	10.462,14
301	04	02	7628		8 42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM CONTINS	2008/08/28	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	49.440,04	49.440,04	49.440,04	37.080,04	12.360,00
301	04	02	7813		8 42.2.2.05		POLIDESPORTIVO MINI-CAMPO EM VALE DA AZENHA	2009/09/08	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	13.273,40	13.273,40	13.273,40	10.618,72	2.654,68
301	04	02	7814		8 42.2.2.05		POLIDESPORTIVO EM CEDÃES	2009/07/03	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	124.118,94	124.118,94	124.118,94	99.295,14	24.823,80
301	04	03	6689		8 42.2.2.05		PISCINA MUNICIPAL	2004/12/21	01	0302	030202 EDIFICIOS		2.088.519,26	2.088.519,26	2.464.520,66	2.261.292,15	203.228,51
301	04	04	6690		8 42.2.2.99		POSTO DE TURISMO PRE-FABRICADO	2004/10/26	01	0302	030202 EDIFICIOS		20.825,00	20.825,00	20.825,00	12.725,11	8.099,89
301	04	04	7052		8 42.2.2.99		ETAR EM CONTINS	2006/04/05	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	54.713,22	54.713,22	54.713,22	35.563,60	19.149,62
301	04	04	7053		8 42.2.2.99		ETAR EM GUIDE	2006/04/11	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	36.574,28	36.574,28	36.574,28	23.773,29	12.800,99
301	04	04	7054		8 42.2.2.99		ETAR EM VALBOM DOS FIGOS	2006/04/11	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	44.216,33	44.216,33	44.216,33	28.740,59	15.475,74
											Total Geral ou a Transportar		15.175.707,90	18.293.785,44	21.113.814,04	12.541.798,30	8.572.015,74

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
301	04	04	7055		8 42.2.2.99		ETAR EM VILA BOA	2006/04/12	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	39.955,56	39.955,56	39.955,56	25.971,10	13.984,46
301	04	04	7056		8 42.2.2.99		ETAR EM MILHAIS	2006/04/12	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	22.314,00	22.314,00	22.314,00	14.504,10	7.809,90
301	04	04	7057		42.2.2.99		ETAR EM MIRANDELA	2006/04/18	01	0402	060606 EDIFICIO ETAR	1.25	250.621,85	250.621,85	250.621,85	228.692,46	21.929,39
301	04	04	7058		8 42.2.2.99		ETAR EM S. PEDRO VELHO	2006/04/18	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	66.183,25	66.183,25	66.183,25	43.019,13	23.164,12
301	04	04	7059		8 42.2.2.99		ETAR EM VALE DE ASNES	2006/04/18	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	53.471,13	53.471,13	53.471,13	34.756,21	18.714,92
301	04	04	7060		8 42.2.2.99		ETAR EM VALVERDE DA GESTOSA	2006/04/18	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	40.771,68	40.771,68	40.771,68	26.501,60	14.270,08
301	04	04	7061		8 42.2.2.99		ETAR EM VILA VERDINHO	2006/04/18	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	28.521,20	28.521,20	28.521,20	18.538,78	9.982,42
301	04	04	7159		42.2.2.99		ETAR EM ABAMBRES	2006/11/13	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	36.677,77	36.677,77	36.677,77	23.840,54	12.837,23
301	04	04	7160		42.2.2.99		ETAR EM ABREIRO	2006/11/13	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	38.300,87	38.300,87	38.300,87	24.895,58	13.405,29
301	04	04	7161		42.2.2.99		ETAR EM FRANCO	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	42.394,53	42.394,53	45.331,16	31.259,25	14.071,91
301	04	04	7162		42.2.2.99		ETAR EM ROMEU	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	40.538,75	40.538,75	40.538,75	26.350,17	14.188,58
301	04	04	7163		42.2.2.99		ETAR EM PARADELA	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	35.264,21	35.264,21	35.264,21	22.921,74	12.342,47
301	04	04	7164		42.2.2.99		ETAR EM EIXES	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	35.934,53	35.934,53	35.934,53	23.357,42	12.577,11
301	04	04	7165		42.2.2.99		ETAR EM CARAVELAS	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	41.516,62	41.516,62	41.516,62	26.985,81	14.530,81
301	04	04	7166		42.2.2.99		ETAR EM VILAR DE LEDRA	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	34.351,39	34.351,39	34.351,39	22.328,40	12.022,99
301	04	04	7167		42.2.2.99		ETAR EM VALE DE JUNCAL	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	33.266,66	33.266,66	33.266,66	21.623,35	11.643,31
301	04	04	7168		42.2.2.99		ETAR EM VILA VERDE	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	29.572,95	29.572,95	29.572,95	19.222,40	10.350,55
301	04	04	7169		42.2.2.99		ETAR EM VIMIEIRO	2006/11/14	01	0402	040205 E.T.A.R.'s	5.00	29.347,07	29.347,07	29.347,07	19.075,61	10.271,46
301	04	05	7924		42.2.2.11		CEMITERIO DE GOLFEIRAS	2010/11/09	01	0402	040201 CEMITERIOS	1.25	8.678,44	8.678,44	8.678,44	8.353,00	325,44
301	04	99	5295		8 42.2.2.99		EDIF. MOAGEM	1999/07/06	91	0302	030202 EDIFICIOS	0.67		168.589,51	168.589,51	152.748,93	15.840,58
301	04	99	6545		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS	2004/01/07	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.605,31	203,49
301	04	99	6546		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS	2004/01/07	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.605,31	203,49
301	04	99	6672		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS	2004/09/23	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.605,31	203,49
301	04	99	6675		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS	2004/12/20	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.605,31	203,49
301	04	99	6688		8 42.2.2.99		INSTALÇÕES SANITÁRIAS	2004/12/30	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE		35.711,90	35.711,90	37.833,65	33.830,15	4.003,50
301	04	99	6691		8 42.2.2.99		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2004/12/30	01	0402	222222 PARQUES E JARDINS-ZONA VERDE		35.711,90	35.711,90	35.711,90	31.694,30	4.017,60
301	04	99	6876		8 42.2.2.99		INSTALAÇÕES SANITARIAS	2005/05/24	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS	1.25	38.175,50	38.175,50	38.175,50	34.357,98	3.817,52
301	04	99	7702		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS - (CARVALHAIS)	2009/02/13	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.920,00	480,00
301	04	99	7703		42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS - (VILA NOVA)	2009/02/09	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.920,00	480,00
301	04	99	7727		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS - (CACHÃO)	2009/01/28	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.920,00	480,00
301	04	99	7728		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS - (CACHÃO)	2009/01/28	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.920,00	480,00
301	04	99	7729		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS - (MASCARENHAS)	2009/05/11	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.920,00	480,00
301	04	99	7730		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS - (LAMAS DE ORELHÃO)	2009/05/11	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.920,00	480,00
											Total Geral ou a Transportar		16.214.624,86	19.501.291,91	22.326.378,89	13.474.567,55	8.851.811,34

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização			TX	Valor de	Valor	Valor	Valor	Amortizações
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento		AM	Aquisição	Patrimonial Inicial	Patrimonial Actual	Patrimonial Liquido	Acumuladas
301	04	99	7810		8 42.2.2.99		ABRIGO DE JARDIM - PARQUE DE MERENDAS	2009/07/09	01	0402	040206	SECTOR DE APOIO TECNICO AOS SERVIÇOS URBANOS	5.00	983,54	983,54	983,54	786,82	196,72
301	04	99	7816		8 42.2.2.99		ABRIGO DE PASSAGEIROS - (CONTINS)	2009/09/08	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.920,00	480,00
301	04	99	8177		8 42.2.2.99		DIVERSAS INSTALAÇÕES EFETUADAS ATÉ 1993	2012/11/05	05	S0303	030301	AGUA	9.09	430.423,05	430.423,05	430.423,05	102.243,75	328.179,30
301	06	01	5668		8 42.1		TERRENO URBANO PARA CEMITERIO NOVO - GOLFEIRAS	1995/05/05	98	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		239.856,35	239.856,35	241.933,84	241.933,84	
301	06	01	5669		8 42.1		TERRENO URBANO - CEMITERIO VELHO	1989/07/13	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		37.060,69	37.060,69	37.060,69	37.060,69	
301	06	01	6364		8 42.1		PARCELA DE TERRENO URBANO - CASTANHEIROS	2003/05/08	91	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		99.759,58	99.759,58	99.759,58	99.759,58	
301	06	01	7268		42.1		TERRENO URBANO EM GOLFEIRAS - (ALARGAMENTO DE PASSEIOS)	2007/02/07	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
301	06	01	7621		8 42.1		TERRENO URBANO - URBANIZAÇÃO DO RECINTO DA QUIMIGAL	2008/07/17	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
301	06	01	8008		8 42.1		TERRENO PARA A ETAR DE CARAVELAS	2011/03/21	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
301	06	01	8228		8 42.1		TERRENO PARA ALARGAMENTO DA RUA DA CAPELA - BOUÇA	2012/06/21	01	S01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
301	06	99	6619		8 42.1		TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	2004/03/11	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		9.975,50	9.975,50	9.975,50	9.975,50	
301	07	99	7040		42.1		TERRENO ECOCENTRO - ZONA INDUSTRIAL	2006/03/30	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		208.479,60	208.479,60	208.479,60	208.479,60	
301	07	99	7622		8 42.1		TERRENO URBANO - PARA ROTUNDA	2008/07/17	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
301	08	05	5680		8 42.2.1.02		EDIFICIO BIBLIOTECA - AUDITORIO	1988/02/25	95	0501	030303	EDIFICIO SERVICOS CULTURAIS	1.25	101.814,63	101.814,63	190.139,60	154.330,94	35.808,66
301	08	99	7476		42.2.2.99		EDIF. CASA TÉRREA FRANCO	2008/08/01	91	0302	030202	EDIFICIOS	0.67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.496,65	503,35
302	01	01	7633		42.1		TERRENO RÚSTICO EM NAVALHO	2008/10/20	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		24.223,50	24.223,50	24.223,50	24.223,50	
302	01	05	5684		8 42.1		ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-EIXOS	1982/12/22	95			EIXOS-SUCAES		714,78	714,78	714,78	714,78	
302	01	05	5685		8 42.1		PARCELA DE TERRENO-FRECHAS	1905/08/19	98	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		4.987,98	4.987,98	4.987,98	4.987,98	
302	01	99	5686		8 42.1		DEPOSITO DE AGUA-GOLFEIRAS	1995/10/27	95			PEDREIRAS-GOLFEIRAS		49.879,79	49.879,79	49.879,79	49.879,79	
302	01	99	5688		8 42.1		CAMINHO DE ACESSO-BRONCEDA	1995/02/17	01			MIRANDELA		922,78	922,78	922,78	922,78	
302	01	99	5689		8 42.1		PARCELA DE TERRENO-IP4	1996/08/19	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		7.793,22	7.793,22	7.793,22	7.793,22	
302	01	99	5690		8 42.1		PARCELA DE TERRENO-IP4	1994/09/14	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		7.793,22	7.793,22	7.793,22	7.793,22	
302	01	99	6319		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM CHELAS	2002/09/23		01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		37.868,80	37.868,80	163.808,26	163.808,26	
302	01	99	6320		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM CHELAS	2002/09/23		01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		4.529,02	4.529,02	18.426,48	18.426,48	
302	01	99	6539		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM VALE DE JUNCAL	2004/06/07	91	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
302	01	99	6540		8 42.1		TERRENO RÚSTICO NA FRADIZELA	2004/03/19	91	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
302	01	99	6541		8 42.1		TERRENO RÚSTICO NO LUGAR DA GATEIRA (ZONA VERDE)	2004/02/11	91	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	
302	01	99	6543		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM S. SALVADOR - ESCADAVADA - CANIL	2004/08/12	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
302	01	99	6618		8 42.1		TERRENO RÚSTICO PARA A ETAR COMPACTA - GUIDE	2004/02/02	01	01	0100	CÂMARA MUNICIPAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
												Total Geral ou a Transportar		18.146.810,89	21.433.477,94	24.488.804,30	15.271.824,93	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
302	01	99	6842		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM FRADIZELA	2005/03/11	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	
302	01	99	6847		8 42.1		PARCELA DE TERRENO EM VILA VERDINHO PARA A ETAR	2005/03/14	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		500,00	500,00	500,00	500,00	
302	01	99	6848		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM VALE DA SERVA - GOLFEIRAS	2005/03/04	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
302	01	99	6855		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM BOUÇA - (PARA ETAR)	2005/08/17	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
302	01	99	7062		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM S. SALVADOR - (AMPLIAÇÃO DO CANIL)	2006/04/11	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
302	01	99	7063		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM MIRANDELA S. SEBASTIÃO DE BAIXO	2006/04/10	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
302	01	99	7077		42.1		TERRENO RÚSTICO EM VALE DE PEREIRO - (PARA ETAR)	2006/05/08	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
302	01	99	7091		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM S. PEDRO VALE DO CONDE - (PARA ETAR)	2006/05/15	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	
302	01	99	7158		42.1		TERRENO RÚSTICO EM MIRANDELA - (ALARGAMENTO DO ARRUAMENTO)	2006/02/22	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		9.537,00	9.537,00	9.537,00	9.537,00	
302	01	99	7182		8 42.1		TERRENO RÚSTICO EM PEREIRA - PARA AMPLIAÇÃO DO LARGO	2006/12/21	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
302	01	99	7269		42.1		TERRENO RÚSTICO EM AVANTOS - (PARA ETAR)	2007/05/24	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
302	01	99	7270		42.1		PARCELA DE TERRENO EM VALE DE PRADOS - (PARA ETAR)	2007/04/18	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
302	01	99	7271		42.1		PARCELA DE TERRENO EM FERRADOSA - (PARA ETAR)	2007/03/29	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
302	01	99	7272		42.1		PARCELA DE TERRENO EM VALE DE LAGOA - (PARA ETAR)	2007/03/20	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
302	01	99	7273		42.1		PARCELA DE TERRENO EM MILHAIS - (PARA ETAR)	2007/04/18	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
302	01	99	7274		42.1		PARCELA DE TERRENO EM ABREIRO - (PARA ETAR)	2007/04/18	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
302	01	99	7307		42.1		TERRENO RÚSTICO EM CEDÃES - (PARA POLIDESPORTIVO)	2007/08/22	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
302	01	99	7327		42.1		PARCELA DE TERRENO EM VILAR D'OURO - (PARA ETAR)	2007/09/06	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
302	01	99	7359		42.1		PARCELA DE TERRENO EM SOUTILHA - (PARA ETAR)	2007/08/30	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
302	01	99	7364		42.1		PARCELA DE TERRENO EM MOSTEIRO - (PARA ETAR)	2007/09/27	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
302	01	99	7381		42.1		PARCELA DE TERRENO EM EIVADOS - (PARA ETAR)	2007/10/25	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		750,00	750,00	750,00	750,00	
302	01	99	7425		42.1		PARCELA DE TERRENO EM GOLFEIRAS - (ALARGAMENTO DE RUA)	2007/02/20	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
302	01	99	7460	CABANELAS	8 42.1		PARCELA DE TERRENO EM CABANELAS - (PARA ETAR)	2008/04/23	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
302	01	99	7477		8 42.1		PARCELA DE TERRENO EM QUINTAS - (PARA ETAR)	2008/08/31	09	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
											Total Geral ou a Transportar		18.547.067,89	21.833.734,94	24.889.061,30	15.672.081,93	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
302	01	99	7538		42.1		TERRENO RÚSTICO EM CHELAS	2008/10/16	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
302	01	99	7623		8 42.1		PARCELA DE TERRENO - ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO P. CAMPISMO	2008/12/12	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		38.270,64	38.270,64	38.270,64	38.270,64	
302	01	99	7663		42.1		PARCELA DE TERRENO EM CEDÃES - (PARA ETAR)	2009/05/07	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
302	01	99	7671		42.1		TERRENO RÚSTICO EM VILA BOA	2009/01/28	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		7.555,31	7.555,31	7.555,31	7.555,31	
302	01	99	7674		8 42.1		TERRENO RÚSTICO - ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO P. CAMPISMO	2009/03/03	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		976,38	976,38	976,38	976,38	
302	01	99	7700		8 42.1		PARCELA DE TERRENO EM VALE DE GOUVINHAS - (PARA ETAR)	2009/05/22	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
302	01	99	7701		8 42.1		PARCELA DE TERRENO EM VALBOM PITÊZ - (PARA ETAR)	2009/05/22	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
302	01	99	7860		42.1		TERRENO RÚSTICO - VALE DA AZENHA - (P/CENTRO ESCOLAR)	2009/07/17	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
302	01	99	7894		42.1		PARCELA DE TERRENO - ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO P. CAMPISMO	2010/06/16	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		3.711,85	3.711,85	3.711,85	3.711,85	
302	01	99	7895		8 42.1		PARCELA DE TERRENO EM VALE DE LOBO - (PARA ETAR)	2010/05/10	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		1.004,65	1.004,65	1.004,65	1.004,65	
302	01	99	7922		42.1		TERRENO RÚSTICO EM S. SALVADOR - (PARA CANIL)	2010/10/26	01	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
302	01	99	8229		8 42.1		PARCELA DE TERRENO P/LIGAÇÃO DA ZONA/CASTANHEIROS A ZONA INDUSTRIAL	2012/06/19	01	S01	0100 CÂMARA MUNICIPAL		10.474,76	10.474,76	10.474,76	10.474,76	
401	05	01	5309		8 45.3.01		RUA DOS PELEIROS-245	1985/07/08	95		BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	5310		8 45.3.01		BECO DAS CANELHAS-246A	1985/07/08	95		BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	5311		8 45.3.01		RUA DAS CANELHAS-246	1985/07/08	95		BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	5312		8 45.3.01		RUA CIDADE DE ORTHEZ-244				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5313		8 45.3.99		PONTE ROMANICA-295				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5314		8 45.3.01		RUA VALE DA CERDEIRA-248	1985/07/08	95		BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	5315		8 45.3.01		RUA S. JOAO DE BRITO-250				BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	5316		8 45.3.01		BECO VALE DA CERDEIRA-249	1985/07/08	95		BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	5317		8 45.3.01		TRAVESSA VALE DA CERDEIRA-247	1985/07/08	95		BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	5318		8 45.3.01		AV N. SENHORA DO AMPARO-259	1996/04/11	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5319		8 45.3.01		RUA DR. JOAQUIM TRIGO DE NEGREIROS-263				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5320		8 45.3.01		AV FRANCISCO SA CARNEIRO-258	1996/04/11	95		BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5321		8 45.3.01		RUA MARTINHO TEIXEIRA HOMEM DE BREDERODE-257				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5322		8 45.3.01		RUA EMBAIXADOR DR. EDUARDO BRAGA DE CONDE-262				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5323		8 45.3.01		RUA DR. JORGE PIRES-261A				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5324		8 45.3.01		TRAVESSA DO SANTUARIO-261				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	5325		8 45.3.01		RUA PINTOR HILARIO TEIXEIRA LOPES-266				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5326		8 45.3.01		BECO PROF. PINTOR GIL TEIXEIRA LOPES-265				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5327		8 45.3.01		RUA PROF. PINTOR GIL TEIXEIRA LOPES-264				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5328		8 45.3.01		RUA DR. ALVARO SOARES-48		95		JUNTO AO MERCADO	5.00					
401	05	01	5329		8 45.3.01		RUA DR. JOSE BACELAR-70				JUNTO AO MERCADO	5.00					
401	05	01	5330		8 45.3.01		RUA DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA-71				JUNTO A ASSOCIACAO	5.00					
401	05	01	5331		8 45.3.01		RUA CABO DE VILA-72	2001/06/25	95		ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5332		8 45.3.01		RUA DE S. MATEUS-81				JUNTA DE FREGUESIA	5.00					
401	05	01	5333		8 45.3.01		RUA DA FORMIGA-82	2001/06/25	95		ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5334		8 45.3.01		CALCADA S. MIGUEL-83				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5335		8 45.3.01		LARGO DA PORTELA-84				TRIBUNAL	5.00					
401	05	01	5336		8 45.3.01		RUA DE S. MIGUEL-85	2001/06/25	95		ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5337		8 45.3.01		LARGO DE S. MIGUEL-86	2001/06/25	95		ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5338		8 45.3.01		BECO DE S. MIGUEL-87	2001/06/25	95		ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5339		8 45.3.01		RUA DO MERCADO-47				JUNTO AO MERCADO	5.00					
401	05	01	5340		8 45.3.01		RUA DO TANQUE-44				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5341		8 45.3.01		BECO DO TANQUE-42				TANQUE	5.00					
401	05	01	5342		8 45.3.01		RUA CENTRO TRANSMONTANO DE S. PAULO-41				JUNTO AS FINANCAS	5.00					
401	05	01	5343		8 45.3.01		PRACETA DR. DAMASCENO CAMPOS-40				ESCOLA DO CONVENTO	5.00					
401	05	01	5344		8 45.3.01		RUA CORONEL FRANCISCO SARMENTO PIMENTEL-39				CASTANHEIROS	5.00					
401	05	01	5345		8 45.3.01		RUA COMENDADOR MANUEL MENERES-37				CONVENTO	5.00					
401	05	01	5346		8 45.3.01		RUA ENG. MOURA PEGADO-36				CONVENTO	5.00					
401	05	01	5347		8 45.3.01		RUA FUNDACAO CALOUST GULBENKIAN-35				CONVENTO	5.00					
401	05	01	5348		8 45.3.01		TRAVESSA DA PONTE ROMANA-16				S.SEBASTIAO	5.00					
401	05	01	5349		8 45.3.01		RUA EUSEBIO DA SILVA FERREIRA-33	1994/03/10	95		BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5350		8 45.3.01		RUA DE S. SEBASTIAO-32	1994/03/10	95		S.SEBASTIAO	5.00					
401	05	01	5351		8 45.3.01		RUA FERNANDO MORAIS-31	1994/03/10	95		BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5352		8 45.3.01		RUA DO MOUREL-28				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5353		8 45.3.01		RUA DAS HERAS-30	1994/03/10	95		BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5354		8 45.3.01		RUA MANUEL PINTO DE AZEVEDO-17	1994/03/10	95		BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5355		8 45.3.01		RUA MANUEL COSTA PEREIRA-24				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5356		8 45.3.01		RUA D. DINIS-23				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5357		8 45.3.01		RUA DR. JOAO BORGES-21				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	5358		8 45.3.01		RUA CAPITAO ILIDIO ESTEVES-20				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5359		8 45.3.01		RUA DR. JOSE MENDO-22				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5360		8 45.3.01		RUA PADRE AMERICO-18				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5361		8 45.3.01		RUA PAPA JOAO PAULO II-26				BAIRRO DAS HERAS	5.00					
401	05	01	5362		8 45.3.01		AVENIDA DA GALIZA-11	1997/07/18	95		QUINTA BRANCA	5.00					
401	05	01	5363		8 45.3.01		RUA DA VIDEIRA-221	1987/06/15	95		BAIRRO SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5364		8 45.3.01		TRAVESSA DO LARGO DO TERREIRO (GOLFEIRAS)-212	2001/12/14	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5365		8 45.3.01		TRAVESSA DA CAPELA DE GOLFEIRAS-209	2001/12/14	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5366		8 45.3.01		RUA ENG.JOSE MACHADO VAZ-198				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5367		8 45.3.01		RUA MANUEL JOAQUIM FERREIRA-200				EDIFICIO VARIANTE	5.00					
401	05	01	5368		8 45.3.01		TRAVESSA D. AFONSO HENRIQUES-216	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5369		8 45.3.01		RUA DE BAIXO-218				GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5370		8 45.3.01		LARGO DO TERREIRO (GOLFEIRAS)-201	2001/12/14	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5371		8 45.3.01		RUA DO MEIO-215				GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5372		8 45.3.01		TRAVESSA DA RUA DO MEIO-214				GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5373		8 45.3.01		BECO DO RIO-206				GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5374		8 45.3.01		BECO DA GATEIRA-205	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5375		8 45.3.01		BECO DA BOAVISTA-204	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5376		8 45.3.01		BECO DE S.BENTO-203	2001/12/14	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5377		8 45.3.01		RUA D.TERESA-224	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5378		8 45.3.01		RUA EGAS MONIZ-219A	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5379		8 45.3.01		RUA MIRABELA-219	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5380		8 45.3.01		RUA DA FIGUEIRA DE BAIXO-208	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5381		8 45.3.01		RUA DA ESCOLA-207	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5382		8 45.3.01		RUA DA BOAVISTA-202	1987/06/15	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5383		8 45.3.01		RUA D.AFONSO HENRIQUES-217				GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5384		8 45.3.01		TRAVESSA DOS RAMOS-231				BAIRRO SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5385		8 45.3.01		TRAVESSA D.AFONSO V-230				BAIRRO SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5386		8 45.3.01		RUA DO CONVENTO-34				CONVENTO	5.00					
401	05	01	5387		8 45.3.01		RUA JOAO MARIA SARMENTO PIMENTEL-118				CONVENTO	5.00					
401	05	01	5388		8 45.3.01		TRAVESSA MONTEVIDEU-110				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5389		8 45.3.01		TRAVESSA SANTA LUZIA-109				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5390		8 45.3.01		RUA S.JOSE-98				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5391		8 45.3.01		AVENIDA DAS AMOREIRAS-299	1995/09/22	95		MIRANDELA	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	5392		8 45.3.01		RUA DAS AMOREIRAS-103	1995/09/22	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5393		8 45.3.01		CALCADA DAS AMOREIRAS-102	1995/09/22	95		ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5394		8 45.3.01		RUA DOS CASTANHEIROS-117				CASTANHEIROS	5.00					
401	05	01	5395		8 45.3.01		LARGO DA IGREJA-96				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5396		8 45.3.01		TRAVESSA DA IGREJA-95				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5397		8 45.3.01		RUA DE S.FRANCISCO-108				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5398		8 45.3.01		RUA DO CRUZEIRO-105				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5399		8 45.3.01		RUA DO TOURAL-101				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5400		8 45.3.01		RUA DO ENCONTRO-100				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5401		8 45.3.01		RUA DO QUEBRA-COSTAS-99				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5402		8 45.3.01		RUA DA PORTELA-91				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5403		8 45.3.01		LARGO DO TOURAL-104				TOURAL	5.00					
401	05	01	5404		8 45.3.01		RUA A-1				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5405		8 45.3.01		RUA D.MANUEL I-79				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5406		8 45.3.01		RUA DOS TAVORAS-80				CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5407		8 45.3.01		RUA LUCIANO CORDEIRO-62				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5408		8 45.3.01		RUA DO ROSARIO-92				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5409		8 45.3.01		RUA DE SANTO ANTONIO-76				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5410		8 45.3.01		RUA DO ARCO-77				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5411		8 45.3.01		PRACA 5 DE OUTUBRO-74				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5412		8 45.3.01		TRAVESSA DO CRUZEIRO-106				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5413		8 45.3.01		TRAVESSA DE S.FRANCISCO-107				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5414		8 45.3.01		BECO DE S.FRANCISCO-112				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5415		8 45.3.01		LARGO DE S.FRANCISCO-113				ZONA HISTORICA	5.00					
401	05	01	5416		8 45.3.01		LARGO DO CEMITERIO-114				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5417		8 45.3.01		RUA EIRA DOS CIDES-116				CEMITERIO	5.00					
401	05	01	5418		8 45.3.01		RUA VILA MARIA-115				CEMITERIO	5.00					
401	05	01	5419		8 45.3.01		RUA DR.FRANCISCO DA FONSECA HENRIQUES-148				BAIRRO FUNDO FOMENTO E HABITACAO	5.00					
401	05	01	5420		8 45.3.01		RUA GUERRA JUNQUEIRO-191				BAIRRO FUNDO FOMENTO HABITACAO	5.00					
401	05	01	5421		8 45.3.01		PRACETA DIOGO CAO-151				BAIRRO FUNDO FOMENTO HABITACAO	5.00					
401	05	01	5422		8 45.3.01		RUA LUIS DE CAMOES-190				URBIMIRA	5.00					
401	05	01	5423		8 45.3.01		RUA DR.FRANCISCO PINTO BALSEMAO-145				BAIRRO DR.PINTO BALSEMAO	5.00					
401	05	01	5424		8 45.3.01		LARGO DOS DESCOBRIMENTOS-147				BAIRRO FUNDO FOMENTO HABITACAO	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
6

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	5425		8 45.3.01		RUA DA TARANA-143				TARANA	5.00					
401	05	01	5426		8 45.3.01		RUA VALE DA AZENHA-144	1994/08/24	95		VALE DA AZENHA	5.00					
401	05	01	5427		8 45.3.01		TRAVESSA DR.FRANCISCO PINTO BALSEMAO-146				BAIRRO DR.FRANCISCO PINTO BALSEMAO	5.00					
401	05	01	5428		8 45.3.01		RUA JOAO DE DEUS-139	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5429		8 45.3.01		AVENIDA 25 DE ABRIL-189	1982/05/26	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5430		8 45.3.01		AVENIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS-119	1998/12/07	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5431		8 45.3.01		TRAVESSA S.JOAO DE DEUS-140	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5432		8 45.3.01		RUA S.JOAO-121				S.JOAO	5.00					
401	05	01	5433		8 45.3.01		RUA DR.JOSE BENEDITO PIRES DE LIMA-122				S.JOAO	5.00					
401	05	01	5434		8 45.3.01		RUA ENGºJOAO INACIO MENERES PIMENTEL-132	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5435		8 45.3.01		RUA ROSA MOTA-136	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5436		8 45.3.01		CALCADA DE S.JOAO-129	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5437		8 45.3.01		RUA CARLOS LOPES-141	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5438		8 45.3.01		TRAVESSA DR.ANTONIO COELHO-133	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5439		8 45.3.01		RUA DR.ANTONIO COELHO-126	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5440		8 45.3.01		RUA S.PEDRO-127	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5441		8 45.3.01		TRAVESSA DA CALCADA-131				S.JOAO	5.00					
401	05	01	5442		8 45.3.01		RUA CARLOS MANUEL RESENDE-123	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5443		8 45.3.01		PRACETA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS-120	1998/12/07	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5444		8 45.3.01		BECO DA CALCADA DE S.JOAO-130	1985/03/28	95		S.JOAO	5.00					
401	05	01	5445		8 45.3.01		TRAVESSA DE S.PEDRO-128				S.JOAO	5.00					
401	05	01	5446		8 45.3.01		RUA FRANCISCO DE SALES-187				BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5447		8 45.3.01		RUA DA ENCOSTA-135				S.JOAO	5.00					
401	05	01	5448		8 45.3.01		RUA DAS FRAGAS-152				CEMITERIO-METRO	5.00					
401	05	01	5449		8 45.3.01		RUA FERNANDO PESSOA-193				URBIMIRA	5.00					
401	05	01	5450		8 45.3.01		RUA PROFESSORA MARIA DO AMPARO PIRES-186	1991/10/24	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5451		8 45.3.01		RUA 16 DE MAIO-185	1991/10/24	95		INATEL	5.00					
401	05	01	5452		8 45.3.01		RUA AMALIA RODRIGUES-195				URBIMIRA	5.00					
401	05	01	5453		8 45.3.01		RUA TRINDADE COELHO-192				URBIMIRA	5.00					
401	05	01	5454		8 45.3.01		RUA CAMILO CASTELO BRANCO-194				URBIMIRA	5.00					
401	05	01	5455		8 45.3.01		RUA DR.CASIMIRO PIRES-267				BAIRRO DO HOSPITAL	5.00					
401	05	01	5456		8 45.3.01		RUA JOAQUIM NATAL FIGUEIREDO-197	1996/07/01	95		URBIMIRA	5.00					
401	05	01	5457		8 45.3.01		RUA ANTONIO FERREIRA-196				URBIMIRA	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
7

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	5458		8 45.3.01		PRACA D.JOAO IV-236	1992/07/14	95		GOLFEIRAS	5.00					
401	05	01	5459		8 45.3.01		RUA DA ALEGRIA-237	1992/07/14	95		SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5460		8 45.3.01		RUA D.AFONSO V-229				SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5461		8 45.3.01		RUA DE S.BENTO-242	1992/07/14	95		SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5462		8 45.3.01		RUA DE SANTA CATARINA-233				SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5463		8 45.3.01		RUA D.JOAO III-235	1992/07/14	95		SANTA CATARINA	5.00					
401	05	01	5464		8 45.3.01		RUA D.AFONSO III-63	1995/07/19	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5465		8 45.3.01		AVENIDA ENGº CAMILO MENDONCA-183	2000/11/16	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5466		8 45.3.01		RUA DE S.JOAO BOSCO-184	1991/10/24	95		S.JOAO BOSCO	5.00					
401	05	01	5467		8 45.3.01		RUA DR.MANUEL MARIA PIRES-157	1996/04/08	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5468		8 45.3.01		RUA BARTOLOMEU DIAS-158	1996/04/18	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5469		8 45.3.01		RUA DA INDIA-159	1996/04/18	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5470		8 45.3.01		TRAVESSA VASCO DA GAMA-271				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5471		8 45.3.01		RUA VASCO DA GAMA-154	1996/04/18	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5472		8 45.3.01		RUA ENGºOLIMPIO ROCHA-155				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5473		8 45.3.01		TRAVESSA DO SAPATEIRO-162				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5474		8 45.3.01		TRAVESSA DO FERREIRO-163				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5475		8 45.3.01		TRAVESSA DE SANTA CRUZ-164				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5476		8 45.3.01		TRAVESSA DO CANTEIRO-165				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5477		8 45.3.01		RUA PEDRO NUNES-153A	1985/06/11	95		S.JOAO BOSCO	5.00					
401	05	01	5478		8 45.3.01		RUA DOS FERROVIARIOS-166				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5479		8 45.3.01		RUA DE SANTA CRUZ-160				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5480		8 45.3.01		TRAVESSA DO LATOEIRO-161				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	5481		8 45.3.01		RUA DO EMIGRANTE-172	1985/06/11	95		BAIRRO DO PINHEIRO	5.00					
401	05	01	5482		8 45.3.01		RUA DO PINHEIRO MANSO-173				BAIRRO DO PINHEIRO	5.00					
401	05	01	5483		8 45.3.01		RUA SARGENTO EUSEBIO COELHO-174				BAIRRO DO PINHEIRO	5.00					
401	05	01	5484		8 45.3.01		RUA DA ESCOLA PREPARATORIA-175	1985/06/11	95		BAIRRO DO PINHEIRO	5.00					
401	05	01	5485		8 45.3.01		RUA DA MISERICORDIA-153				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5486		8 45.3.01		RUA SENHOR DOS AFLITOS-181	1986/07/30	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5487		8 45.3.01		LARGO ENG. BARRETO CHAVES-177	1986/07/30	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5488		8 45.3.01		RUA JOAO AZEVEDO LOPES-178	1986/07/30	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5489		8 45.3.01		RUA OLIMPIO CABRAL-179	1986/07/30	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5490		8 45.3.01		RUA CONSELHEIRO ABILIO BECA-180	1986/07/30	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5491		8 45.3.01		RUA DA PREGUICA-182	1986/07/30	95		BAIRRO DA PREGUICA	5.00					
401	05	01	5492		8 45.3.01		AVENIDA PONTE EUROPA-170C	1991/02/10	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5493		8 45.3.01		AVENIDA VARANDAS DO TUA-170B	1992/05/07	95		MIRANDELA	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
8

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	5494		8 45.3.01		LARGO DR.ADRIANO DE MORAIS CASTRO-170A	1992/05/07	95		MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5495		8 45.3.01		RUA DOS PESCADORES-170	1992/05/07	95		ESCOLA PRIMARIA Nº2	5.00					
401	05	01	5496		8 45.3.01		TRAVESSA DR.PAULO MENDO-307				VALE DA AZENHA	5.00					
401	05	01	5497		8 45.3.01		LARGO DR.PAULO MENDO-309				VALE DA AZENHA	5.00					
401	05	01	5498		8 45.3.01		RUA DR.PAULO MENDO-306				VALE DA AZENHA	5.00					
401	05	01	5499		8 45.3.01		RUA PADRE ANTONIO VIEIRA-308				VALE DA AZENHA	5.00					
401	05	01	5500		8 45.3.01		RUA DA CAPOEIRA-88	2001/06/25	95		ESCOLA PRIMARIA Nº1	5.00					
401	05	01	5501		8 45.3.01		LARGO DO TERREIRO-89				ESCOLA PRIMARIA Nº1	5.00					
401	05	01	5502		8 45.3.01		ESCADARIA DA CENTRAL-93				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5503		8 45.3.01		TRAVESSA CLEMENTE MENERES-94				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5504		8 45.3.01		RUA CLEMENTE MENERES-90				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	5764		8 45.3.01		TRAVESSA DR.FRANCISCO F.HENRIQUES-149		01		BAIRRO FUNDO FOMENTO DE HABITACAO						
401	05	01	5987		8 45.3.01		RUA SAO MARTINHO-7				MIRANDELA	5.00					
401	05	01	6103		8 45.3.01		RUA DA ESTRADA NACIONAL 315- 6					5.00					
401	05	01	6104		8 45.3.01		RUA DA MARAVILHA-14	1996/09/30	95			5.00					
401	05	01	6105		8 45.3.01		RUA DO CASTELO VELHO-27					5.00					
401	05	01	6106		8 45.3.01		RUA JOÃO CEPEDA- 119-A					5.00					
401	05	01	6107		8 45.3.01		RUA CRUZ AMARELA- 120-A	1998/12/07	95			5.00					
401	05	01	6108		8 45.3.01		TRAVESSA DO BAIRRO OPERARIO- 161-A				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	6109		8 45.3.01		RUA BERNARDIM RIBEIRO-191-A					5.00					
401	05	01	6110		8 45.3.01		BECO DA FIGUEIRA-210	2001/12/14	95			5.00					
401	05	01	6111		8 45.3.01		BECO DO TERREIRO (GOLFEIRAS)-211	2001/12/14	95			5.00					
401	05	01	6112		8 45.3.01		BECO DE MIRABELA-220	1987/06/15	95			5.00					
401	05	01	6113		8 45.3.01		CALCADA DA BOAVISTA-222	1987/06/15	95			5.00					
401	05	01	6114		8 45.3.01		BECO DA OLIVEIRA-223	1987/06/15	95			5.00					
401	05	01	6115		8 45.3.01		TRAVESSA D. TERESA-225	2002/09/30	95		BAIRRO DA BOAVISTA	5.00					
401	05	01	6116		8 45.3.01		BECO DAS ROSAS-226	1987/06/15	95			5.00					
401	05	01	6117		8 45.3.01		BECO DO SOBREIRO-228	1987/06/15	95			5.00					
401	05	01	6118		8 45.3.01		BECO DE STA. CATARINA- 233-A					5.00					
401	05	01	6119		8 45.3.01		TRAVESSA STA CATARINA- 233-B					5.00					
401	05	01	6120		8 45.3.01		RUA VALE DA SERVA-234					5.00					
401	05	01	6121		8 45.3.01		RUA D. LUIS-238	1992/07/14	95			5.00					
401	05	01	6122		8 45.3.01		RUA DAS MIMOSAS-239	1992/07/14	95			5.00					
401	05	01	6123		8 45.3.01		RUA RAINHA SANTA ISABEL-241	1992/07/14	95			5.00					
401	05	01	6124		8 45.3.01		TRAVESSA DE S. BENTO- 242-A	1992/07/14	95			5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 25
9

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	6125		8 45.3.01		RUA D.MARIA II-243	1992/07/14	95			5.00					
401	05	01	6126		8 45.3.01		RUA MIRA VILA- 243-A					5.00					
401	05	01	6127		8 45.3.01		RUA CIDADE DA MAIA- 244-A	2001/11/06	95			5.00					
401	05	01	6128		8 45.3.01		RUA CIDADE DE OEIRAS- 244-B	2001/11/06	95			5.00					
401	05	01	6129		8 45.3.01		BECO DO BRASILEIRO- 248-A					5.00					
401	05	01	6130		8 45.3.01		RUA BEATO NUNO ALVARES PEREIRA-253					5.00					
401	05	01	6131		8 45.3.01		RUA S. FRANCISCO XAVIER-255	1985/07/08	95		BAIRRO DO PELEIROS	5.00					
401	05	01	6132		8 45.3.01		BECO DA BALALAICA-273					5.00					
401	05	01	6133		8 45.3.01		AVENIDA DUQUES DE BRAGANCA-10-A	1997/07/18	95			5.00					
401	05	01	6134		8 45.3.01		RUA DO MIRADOURO (276)					5.00					
401	05	01	6135		8 45.3.01		BECO DA RIBEIRA- 277					5.00					
401	05	01	6136		8 45.3.01		RUA DO TRIBUNAL- 281					5.00					
401	05	01	6137		8 45.3.01		RUA ANTERO DE QUENTAL 303-A	1996/07/01	95			5.00					
401	05	01	6138		8 45.3.01		RUA 303- B	1996/07/01	95			5.00					
401	05	01	6139		8 45.3.01		RUA CESARIO VERDE- 303-C	1996/07/01	95			5.00					
401	05	01	6140		8 45.3.01		RUA DR. RAUL REGO- 303-D					5.00					
401	05	01	6141		8 45.3.01		RUA DOS ARTISTAS MIRANDELENSES-45					5.00					
401	05	01	6142		8 45.3.01		AVENIDA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS-10	1997/07/18	95			5.00					
401	05	01	6143		8 45.3.01		BECO CARLOS MANUEL RESENDE-124	1985/03/28	95			5.00					
401	05	01	6144		8 45.3.01		BECO DA COCHEIRA- 55					5.00					
401	05	01	6145		8 45.3.01		BECO DA RUA DA REPUBLICA-52					5.00					
401	05	01	6146		8 45.3.01		BECO DAS HERAS-28					5.00					
401	05	01	6147		8 45.3.01		BECO DE MONTEVIDEU-67					5.00					
401	05	01	6148		8 45.3.01		BECO DO PANDEGO-53					5.00					
401	05	01	6149		8 45.3.01		CALCADA DA IGREJA-78					5.00					
401	05	01	6150		8 45.3.01		BECO DOS PESSEGUEIROS-220-A	1987/06/15	95			5.00					
401	05	01	6151		8 45.3.01		BECO DR. ALVARO SOARES-290		95			5.00					
401	05	01	6152		8 45.3.01		BECO DR. FRANCISCO DA FONSECA HENRIQUES-148-A					5.00					
401	05	01	6153		8 45.3.01		CALCADA DE S. COSME-54					5.00					
401	05	01	6154		8 45.3.01		ALAMEDA DO RIO TUA-260					5.00					
401	05	01	6155		8 45.3.01		LARGO PRIMEIRO DE JANEIRO-61					5.00					
401	05	01	6156		8 45.3.01		PRACA CORONEL EDUARDO FARIA-200-A					5.00					
401	05	01	6157		8 45.3.01		PRACA DA REPUBLICA-293					5.00					
401	05	01	6158		8 45.3.01		PRACA DO MUNICIPIO-97				JUNTO AO PALACIO DOS TAVOTAS	5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 26
0

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	6159		8 45.3.01		PRACETA ENG. ADELINO AMARO DA COSTA-270					5.00					
401	05	01	6162		8 45.3.01		TRAVESSA DO CAMINHO DE S. MARTINHO- 9					5.00					
401	05	01	6163		8 45.3.01		RUA DA QUINTA BRANCA-12	1996/09/30	95			5.00					
401	05	01	6164		8 45.3.01		RUA DO ALECRIM-13					5.00					
401	05	01	6165		8 45.3.01		RUA ALEXANDRE HERCULANO-51					5.00					
401	05	01	6166		8 45.3.01		RUA DOS CACADORES-134					5.00					
401	05	01	6167		8 45.3.01		RUA DO MIRANTE-138	1985/03/28	95			5.00					
401	05	01	6168		8 45.3.01		RUA DO RETIRO (142)					5.00					
401	05	01	6169		8 45.3.01		RUA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES-144-A					5.00					
401	05	01	6170		8 45.3.01		RUA DO POMBAL -171					5.00					
401	05	01	6171		8 45.3.01		RUA X-199					5.00					
401	05	01	6172		8 45.3.01		RUA ENTRE-VINHAS-268					5.00					
401	05	01	6173		8 45.3.01		RUA DA CADEIA-279					5.00					
401	05	01	6174		8 45.3.01		RUA PADRE ERNESTO SALES-280					5.00					
401	05	01	6175		8 45.3.01		PONTE ENG. JOSE MACHADO VAZ-294	1991/06/11	95			5.00					
401	05	01	6176		8 45.3.01		RUA ABADE BACAL-303	1996/07/01	95			5.00					
401	05	01	6177		8 45.3.01		RUA DA REPUBLICA-46	1988/10/21	95			5.00					
401	05	01	6178		8 45.3.01		RUA MONTEVIDEU-65					5.00					
401	05	01	6179		8 45.3.01		RUA DE S. COSME-68					5.00					
401	05	01	6180		8 45.3.01		RUA DE SANTA LUZIA-66					5.00					
401	05	01	6181		8 45.3.01		RUA DE SAO TIAGO-73	2001/06/25	95			5.00					
401	05	01	6182		8 45.3.01		RUA DO CAMINHO DE S. MARTINHO-8					5.00					
401	05	01	6183		8 45.3.01		RUA DO CHOUPIM-188	2002/06/30	95			5.00					
401	05	01	6184		8 45.3.01		RUA DO LICEU ANTIGO-167					5.00					
401	05	01	6185		8 45.3.01		RUA MIGUEL TORGA-302	1996/07/01	95			5.00					
401	05	01	6186		8 45.3.01		RUA SIMAO MARQUES PINHEIRO-69					5.00					
401	05	01	6187		8 45.3.01		TRAVESSA D. AFONSO III-64	1995/07/19	95			5.00					
401	05	01	6188		8 45.3.01		TRAVESSA DA FIGUEIRA-287					5.00					
401	05	01	6189		8 45.3.01		TRAVESSA DA FIGUEIRA DE BAIXO 208-A					5.00					
401	05	01	6190		8 45.3.01		TRAVESSA DA PRACA 5 DE OUTUBRO 75					5.00					
401	05	01	6191		8 45.3.01		TRAVESSA DAS HERAS-29	1994/03/10	95			5.00					
401	05	01	6192		8 45.3.01		TRAVESSA DE SANTO ANTONIO-291					5.00					
401	05	01	6193		8 45.3.01		TRAVESSA DO MIRANTE-137	1985/03/28	95		BAIRRO S. JOAO	5.00					
401	05	01	6194		8 45.3.01		TRAVESSA PAPA JOAO PAULO II-25					5.00					
											Total Geral ou a Transportar		19.239.061,48	22.525.728,53	25.581.054,89	16.364.075,52	9.216.979,37

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 26
1

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	01	6195		8 45.3.01		TRAVESSA DO PINHEIRO MANSO-288					5.00					
401	05	01	6196		8 45.3.01		TRAVESSA DE S. JOAO BOSCO 184-A	1991/10/24	95			5.00					
401	05	01	6197		8 45.3.01		RUA DA FORCA AEREA	1995/07/19	95								
401	05	01	6198		8 45.3.01		RUA B-2										
401	05	01	6199		8 45.3.01		RUA C-3										
401	05	01	6200		8 45.3.01		RUA D-4										
401	05	01	6201		8 45.3.01		RUA E-5										
401	05	01	6202		8 45.3.01		RUA F- 5-A										
401	05	01	6203		8 45.3.01		TRAVESSA DO ROSARIO					5.00					
401	05	01	6211		8 45.3.01		RUA AYRTON SENNA					5.00					
401	05	01	6212		8 45.3.01		RUA DAS MALHADINHAS					5.00					
401	05	01	6213		8 45.3.01		AV. DOS DIFICIENTES DAS FORCAS ARMADAS					5.00					
401	05	01	6214		8 45.3.01		PRACETA VARANDAS DO TUA					5.00					
401	05	01	6215		8 45.3.01		BECO DE JERICO					5.00					
401	05	01	6216		8 45.3.01		RUA S. JOAO DE BRITO	1985/07/08	95		BAIRRO DOS PELEIROS	5.00					
401	05	01	6217		8 45.3.01		BECO DO RECREIO					5.00					
401	05	01	6218		8 45.3.01		TRAVESSA DA MISERICORDIA				BAIRRO OPERARIO	5.00					
401	05	01	6219		8 45.3.01		TRAVESSA DOM AFONSO V					5.00					
401	05	01	6258		8 45.3.01		AVENIDA SAO JOAO	2002/05/25	95		BAIRRO DE S. JOAO						
401	05	01	6260		8 45.3.01		LARGO DR ALVARO SOARES		95		PRACA DO MERCADO						
401	05	01	7928		45.3.01		ZONA INDUSTRIAL - EXPANSÃO DE INFRASTRUTURAS	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	1.641.882,43	1.641.882,43	1.641.882,43	1.395.600,07	246.282,36
401	05	01	7929		45.3.01		AVENIDA PARQUE DO IMPÉRIO À REGINORDE - LIGAÇÃO	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	1.552.026,87	1.552.026,87	1.552.026,87	1.319.222,85	232.804,02
401	05	01	7930		45.3.01		AVENIDA SÁ CARNEIRO ENTRE A PONTE EUROPA À BRONCEDA - RENOVAÇÃO	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	511.030,82	511.030,82	511.030,82	434.376,20	76.654,62
401	05	01	7931		45.3.01		PRAÇA 5 DE OUTUBRO E ENVOLVENTE - RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	555.025,85	555.025,85	555.025,85	471.771,98	83.253,87
401	05	01	7932		45.3.01		LARGO DE S. MIGUEL E ENVOLVENTE - RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	456.658,45	456.658,45	456.658,45	388.159,69	68.498,76
401	05	01	7933		8 45.3.01		ESTRADA N. 15 ENTRE MIRANDELA A VIMIEIRO	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	2.168.757,03	2.168.757,03	2.168.757,03	1.843.443,48	325.313,55
401	05	01	7934		45.3.01		AVENIDA VARANDAS DO TUA - REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	111.062,60	111.062,60	111.062,60	94.403,21	16.659,39
401	05	01	7935		45.3.01		ZONA DOS CASTANHEIROS À ZONA INDUSTRIAL - LIGAÇÃO E ROTUNDA	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	144.066,54	144.066,54	144.066,54	122.456,55	21.609,99
401	05	99	7936		45.3.06		CARAVELAS - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUAS E DRENAGEM DE ÀGUAS RESIDUAIS	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	306.971,22	306.971,22	306.971,22	260.925,54	46.045,68
											Total Geral ou a Transportar		26.686.543,29	29.973.210,34	33.028.536,70	22.694.435,09	10.334.101,61

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 26
2

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento	AM					
401	05	99	7937		45.3.06		BARCEL - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUAS E DRENAGEM DE ÀGUAS RESIDUAIS	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	205.464,90	205.464,90	205.464,90	174.645,16	30.819,74
401	05	99	7938		45.3.02		BOUÇA A VALE GOUVINHAS - REDE DE DRENAGEM DE ÀGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	2010/12/28	95	01	0100 CÂMARA MUNICIPAL	5.00	143.117,83	143.117,83	143.117,83	121.650,16	21.467,67
401	05	99	8083		8 45.3.06		REDE DE AGUAS DE MIRANDELA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	765.606,44	765.606,44	765.606,44	344.210,79	421.395,65
401	05	99	8084		8 45.3.06		REDE DE AGUAS DE VALE DE MADEIRO	2012/01/02	05	S0303	030301 AGUA	6.67	41.635,98	41.635,98	41.635,98	21.513,41	20.122,57
401	05	99	8085		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE MAIOR	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	5.248,12	5.248,12	5.248,12	2.874,69	2.373,43
401	05	99	8086		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VILAR DE LEDRA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	20.00	26.918,48	26.918,48	26.918,48	1.307,54	25.610,94
401	05	99	8087		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE GUIDE	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	2.215,19	2.215,19	2.215,19	612,02	1.603,17
401	05	99	8088		8 45.3.06		REDE DE AGUA DOS AVIDAGOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	119.774,91	119.774,91	119.774,91	48.462,61	71.312,30
401	05	99	8089		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE TORRE D. CHAMA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	76.274,76	76.274,76	76.274,76	19.749,85	56.524,91
401	05	99	8090		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE TELHAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	5.981,55	5.981,55	5.981,55	2.574,56	3.406,99
401	05	99	8091		8 45.3.06		REDE DE LAMAS DE ORELHAO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	181.967,34	181.967,34	181.967,34	97.449,21	84.518,13
401	05	99	8092		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE MASCARENHAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	36.859,44	36.859,44	36.859,44	24.520,74	12.338,70
401	05	99	8093		8 45.3.06		REDE DE AGUA DOS EIXOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	22.525,41	22.525,41	22.525,41	10.056,86	12.468,55
401	05	99	8094		8 45.3.06		REDE DE VALBOM DOS PITEZ	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	1.743,37	1.743,37	1.743,37	1.007,45	735,92
401	05	99	8095		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE MIRADESES	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	2.039,73	2.039,73	2.039,73	883,81	1.155,92
401	05	99	8096		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE GOUVINHAS	2012/01/02	05	S0303	030301 AGUA	6.67	10.808,83	10.808,83	10.808,83	5.207,98	5.600,85
401	05	99	8097		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE S. SALVADOR	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	102.927,04	102.927,04	102.927,04	21.379,04	81.548,00
401	05	99	8098		8 45.3.06		REDE DE AGUA GURIBANES	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	41.914,64	41.914,64	41.914,64	6.507,16	35.407,48
401	05	99	8099		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE PASSOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	58.823,72	58.823,72	58.823,72	2.752,58	56.071,14
401	05	99	8100		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE PEREIRO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	6.144,49	6.144,49	6.144,49	785,18	5.359,31
401	05	99	8101		8 45.3.06		REDE DE ÁGUA DE VALE DE SALGUEIRO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	22.870,80	22.870,80	22.870,80	8.889,95	13.980,85
401	05	99	8102		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE CARVALHAIS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	100.00	6.882,37	6.882,37	6.882,37		6.882,37
401	05	99	8103		8 45.3.06		REDE DE AGUA DOS EIVADOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	15.005,33	15.005,33	15.005,33	9.398,91	5.606,42
401	05	99	8104		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALBOM DOS FIGOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	5.009,10	5.009,10	5.009,10	89,72	4.919,38
401	05	99	8105		8 45.3.06		REDE DE AGUA DA MARAVILHA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	157.665,18	157.665,18	157.665,18	13.915,01	143.750,17
401	05	99	8106		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE CABANELAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	8.253,55	8.253,55	8.253,55	2.713,42	5.540,13
401	05	99	8107		8 45.3.06		REDE DE AGUA DA FRADIZELA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	2.978,48	2.978,48	2.978,48	1.586,97	1.391,51
401	05	99	8108		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE FRECHAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	213.440,52	213.440,52	213.440,52	49.677,75	163.762,77
401	05	99	8109		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE PARADELA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	21.335,54	21.335,54	21.335,54	10.630,04	10.705,50
401	05	99	8110		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE CEDAES	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	40.487,27	40.487,27	40.487,27	22.259,42	18.227,85
401	05	99	8111		8 45.3.06		REDE DE AGUA DO CACHAO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	127.712,07	127.712,07	127.712,07	26.774,92	100.937,15
401	05	99	8112		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE REGO DE VIDE	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	144.651,27	144.651,27	144.651,27	79.032,52	65.618,75
401	05	99	8113		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE AGUIEIRAS	2012/09/13	05	S0303	030301 AGUA	6.67	308.452,79	308.452,79	308.452,79	129.689,83	178.762,96
											Total Geral ou a Transportar		29.619.279,73	32.905.946,78	35.961.273,14	23.957.244,35	12.004.028,79

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 26
3

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
401	05	99	8114		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALONGO DAS MEADAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	1.239,92	1.239,92	1.239,92	651,35	588,57
401	05	99	8115		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE MOSTEIRO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	38.060,74	38.060,74	38.060,74	12.304,11	25.756,63
401	05	99	8116		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE FONTE DA URZE	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	25.343,93	25.343,93	25.343,93	14.222,02	11.121,91
401	05	99	8117		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE LAGOA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	7.851,69	7.851,69	7.851,69	991,19	6.860,50
401	05	99	8118		8 45.3.06		REDE DE AGUA DOS AVANTOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	72.977,09	72.977,09	72.977,09	38.975,65	34.001,44
401	05	99	8119		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE PAI TORTO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	25.273,87	25.273,87	25.273,87	338,76	24.935,11
401	05	99	8120		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE ALVITES/LAMAS DE CAVALO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	3.275,61	3.275,61	3.275,61	1.346,15	1.929,46
401	05	99	8121		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE ABAMBRES	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	142.467,80	142.467,80	142.467,80	22.684,38	119.783,42
401	05	99	8122		8 45.3.06		REDE DE AGUA DA FERRADOSA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	613,85	613,85	613,85	176,64	437,21
401	05	99	8123		8 45.3.06		REDE DE AGUA DA BOUÇA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	7.868,94	7.868,94	7.868,94	4.312,42	3.556,52
401	05	99	8124		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DA CERDEIRA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	3.538,32	3.538,32	3.538,32	633,39	2.904,93
401	05	99	8125		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE SUÇAES	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	41.333,15	41.333,15	41.333,15	9.594,17	31.738,98
401	05	99	8126		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE LOBO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	47.745,37	47.745,37	47.745,37	4.229,19	43.516,18
401	05	99	8127		8 45.3.06		REDEDE S. PEDRO VELHO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	67.550,43	67.550,43	67.550,43	6.327,68	61.222,75
401	05	99	8128		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE CARAVELAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	13.656,93	13.656,93	13.656,93	9.119,70	4.537,23
401	05	99	8129		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VILA VERDINHO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	33.182,09	33.182,09	33.182,09	17.210,12	15.971,97
401	05	99	8130		8 45.3.06		REDE DE VILARES DA TORRE	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	2.473,53	2.473,53	2.473,53	28,22	2.445,31
401	05	99	8131		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VILA VERDE	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	74.105,16	74.105,16	74.105,16	17.095,15	57.010,01
401	05	99	8132		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE PALORCA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	6.728,22	6.728,22	6.728,22	2.710,31	4.017,91
401	05	99	8133		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DA AZENHA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	647,19	647,19	647,19	173,20	473,99
401	05	99	8134		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE PRADOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	16.876,04	16.876,04	16.876,04	10.464,04	6.412,00
401	05	99	8135		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VILA BOA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	48.615,35	48.615,35	48.615,35	24.019,59	24.595,76
401	05	99	8136		8 45.3.06		REDE DE AGUA DOS COUÇOS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	8.910,91	8.910,91	8.910,91	5.487,04	3.423,87
401	05	99	8137		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE POUSADAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	35.371,51	35.371,51	35.371,51	17.121,00	18.250,51
401	05	99	8138		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE CHELAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	16.561,37	16.561,37	16.561,37	5.661,81	10.899,56
401	05	99	8139		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE ABREIRO E MILHAIS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	190.938,70	190.938,70	190.938,70	119.563,30	71.375,40
401	05	99	8140		8 45.3.06		REDE DE VALE DE MARTINHO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	14.100,80	14.100,80	14.100,80	3.957,37	10.143,43
401	05	99	8141		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DA SANCHA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	41.705,51	41.705,51	41.705,51	8.750,84	32.954,67
401	05	99	8142		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE PEREIRA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	19.978,02	19.978,02	19.978,02	11.906,19	8.071,83
401	05	99	8143		8 45.3.06		REDE DE AGUA DAS MURIAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	18.749,17	18.749,17	18.749,17	12.177,50	6.571,67
401	05	99	8144		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE REGODEIRO	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	11.485,47	11.485,47	11.485,47	7.863,59	3.621,88
401	05	99	8145		8 45.3.06		REDE DE AGUA DA FREIXEDINHA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	52.466,75	52.466,75	52.466,75	25.492,66	26.974,09
401	05	99	8146		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE VERDE DA GESTOSA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	16.869,13	16.869,13	16.869,13	10.834,99	6.034,14
401	05	99	8147		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE CONTINS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	34.101,71	34.101,71	34.101,71	13.917,26	20.184,45
401	05	99	8148		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE JUNCAL	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	29.736,01	29.736,01	29.736,01	11.098,69	18.637,32
											Total Geral ou a Transportar		30.791.680,01	34.078.347,06	37.133.673,42	24.408.684,02	12.724.989,40

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 26
4

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
401	05	99	8149		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE QUINTAS	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	9.008,04	9.008,04	9.008,04	3.934,35	5.073,69
401	05	99	8150		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE BROUCEDA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	8.872,66	8.872,66	8.872,66	4.088,37	4.784,29
401	05	99	8151		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE VALE DE ASNES	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	44.038,96	44.038,96	44.038,96	28.066,44	15.972,52
401	05	99	8152		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE ALVITES	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	7.026,35	7.026,35	7.026,35	5.697,55	1.328,80
401	05	99	8153		8 45.3.06		REDE DE AGUA DA RIBEIRINHA	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	22.286,30	22.286,30	22.286,30	16.374,24	5.912,06
401	05	99	8154		8 45.3.06		REDE DE AGUA DE S. PEDRO DE VALE DE CONDE	2012/09/06	05	S0303	030301 AGUA	6.67	2.485,96	2.485,96	2.485,96	2.026,14	459,82
401	07	02	5505		8 45.1		JARDIM - QUINTA DA ROCHA	1993/07/19	93	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5506		8 45.1		ESP. VER. - ROTUNDA AV. 25 DE ABRIL	1997/02/10	95								
401	07	02	5507		8 45.1		ESP. VER. - PINHEIRAL DA PREGUICA	2001/05/03	95								
401	07	02	5508		8 45.1		JARDIM- ZONA VERDE - PARQUE DR. JOSE GAMA	1999/01/19	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5509		8 45.1		JARDIM DOS CASTANHEIROS	2001/04/11	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5510		8 45.1		JARDIM DA ESCOLA DO CONVENTO	1992/01/23	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5512		8 45.1		JARDIM DAS OLIVEIRAS		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5513		8 45.1		JARDINS DO B. F. F. HABITACAO	1997/02/10	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5514		8 45.1		JARDIM DO INATEL	1995/01/27	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5515		8 45.1		JARDIM DO S. JOAO	2001/04/11	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5516		8 45.1		JARDIM VARIANTE PARA S. SEBASTIAO	2001/02/20	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5517		8 45.1		JARDIM S. SEBASTIAO		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5518		8 45.1		ROTUNDA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS		95								
401	07	02	5519		8 45.1		ROTUNDA DA NORA		95								
401	07	02	5520		8 45.1		ROTUNDA DAS PIRAMIDES		95								
401	07	02	5521		8 45.1		ROTUNDA DA MARAVILHA										
401	07	02	5522		8 45.1		ROTUNDA DO FEIRA NOVA		95								
401	07	02	5523		45.1		JARDIM PARQUE FRONTAL DO MERCADO		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5524		8 45.1		JARDIM DO TOURAL		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5525		8 45.1		JARDIM ENTRE PONTES		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5526		8 45.1		JARDIM DR. JAQQUIM TRIGO DE NEGREIROS-50	1991/01/21	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5527		8 45.1		JARDIM DA POMBA - MARGEM ESQUERDA DO RIO TUA	1997/02/24	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5528		8 45.1		JARDIM TALUDE DA PONTE NOVA		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5529		8 45.1		JARDIM CRUZAMENTO DA PONTE NOVA	1992/02/24	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5530		8 45.1		JARDIM AV. PRINCESA DO TUA	1993/02/18	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5531		8 45.1		JARDIM ENTRE VINHAS	1993/03/18	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5532		8 45.1		JARDIM AV. BOMBEIROS VOLUNTARIOS		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
											Total Geral ou a Transportar		30.885.398,28	34.172.065,33	37.227.391,69	24.468.871,11	12.758.520,58

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2013/04/03
Ano : 2013
Página: 26
5

Identificação dos bens								Aquisição		Localização		TX AM	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo	Unidade Orgânica	Compartimento						
401	07	02	5533		8 45.1		JARDIM ESCOLA DA CENTRAL		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5534		8 45.1		JARDIM DO TERREIRO		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5535		8 45.1		ROTUNDA DO EMIGRANTE	1993/02/26	95								
401	07	02	5536		8 45.1		JARDIM S. JOAO BOSCO-PREGUIÇA		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5537		8 45.1		JARDIM DO G. A. T.	1992/04/03	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5538		8 45.1		JARDIM AUDITORIO/BIBLIOTECA	1992/04/03	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5539		8 45.1		JARDIM DA CENTRAL DE CAMIONAGEM		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5540		8 45.1		JARDIM CRUZAMENTO DO LICEU		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5541		8 45.1		JARDIM DO MATADOURO		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5542		8 45.1		JARDIM CRUZAMENTO AV. 25 ABRIL C/ ESTRADA VILA FLOR		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5543		8 45.1		JARDIM DIVISORIA AV. 25 ABRIL			0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5544		8 45.1		JARDIM CONDE FEIJO		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5545		8 45.1		ROTUNDA DA PREGUICA										
401	07	02	5763		8 45.1		PARQUE DO IMPERIO	1991/06/04	01	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5979		8 45.1		JARDIM- BAIRRO DR. PINTO BALSEMAO	1997/02/10	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5980		8 45.1		JARDIM-EDIFICIO VARIANTE			0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5981		8 45.1		JARDIM TALUDE SAIDA P/ O PORTO		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5982		8 45.1		JARDIM- BAIRRO DAS HERAS		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	5983		8 45.1		JARDIM- PARQUE DE ESTACIONAMENTO		95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	6204		8 45.1		JARDIM MARGEM ESQUERDA DA RIBEIRA DE CARVALHAIS	2002/06/30	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
401	07	02	6230		8 45.1		JARDIM- PALACIO DOS TAVORAS	1994/02/03	95	0402	232323 PARQUES E JARDINS						
											Total Geral ou a Transportar		30.885.398,28	34.172.065,33	37.227.391,69	24.468.871,11	12.758.520,58

TIPOS DE AQUISIÇÃO - LEGENDA

Tipo	Descrição
01	Aquisição a Titulo Onoroso em estado novo
05	Transferencia dos SMAS para o Muicipio
08	Doacao
04	Producao em oficinas proprias
06	Troca
02	Aquisicao a titulo onoroso em estado de uso
95	Construção
93	Escritura de permuta
91	Escritura de Compra
98	Expropriação
09	Outros

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
41.1	Partes de capital						
41.1.1	Associações de municípios						
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais						
41.1.3	Empresas Privadas ou Cooperativas						
41.2	Obrigações e títulos de participação						
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais						
41.4	Investimentos em imóveis						
41.4.1	Terrenos e recursos naturais						
41.4.2	Edifícios e outras construções						
41.4.2.1	Edifícios						
41.4.2.2	Outras construções						
41.5	Outras aplicações financeiras						
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2	Títulos de divida pública						
41.5.3	Outros títulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.591.611,59		24.118,22			2.615.729,81
42.2	Edifícios e outras construções	15.551.547,75		455.628,31			16.007.176,06
42.2.1	Edifícios	11.162.410,21		23.164,36			11.185.574,57
42.2.1.01	Habitação	1.395.616,40					1.395.616,40
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.083.148,54		21.556,79			7.104.705,33
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas						
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária						
42.2.1.05	Creches						
42.2.1.06	Escolas	2.463.867,26		1.607,57			2.465.474,83
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	219.778,01					219.778,01
42.2.2	Outras construções	4.389.137,54		432.463,95			4.821.601,49
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02	Sistemas de Drenagens de Águas Residuais						
42.2.2.03	Iluminação pública						
42.2.2.04	Parques e jardins						
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	3.001.860,32		2.040,90			3.003.901,22
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de àgua						
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito						
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica						
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios	8.678,44					8.678,44
42.2.2.12	Sistemas de Drenagens de Águas Residuais						
42.2.2.99	Outros	1.378.598,78		430.423,05			1.809.021,83
42.3	Equipamento básico	1.827.676,39		592.940,67		83.146,26	2.337.470,80
42.4	Equipamento de transporte	1.596.908,80		252.576,55			1.849.485,35
42.5	Ferramentas e utensílios	455.047,02		129.696,93		796,45	583.947,50
42.6	Equipamento administrativo	1.703.293,67		249.353,72		83.956,96	1.868.690,43
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	Equipamento Informático						
42.9	Outras imobilizações corpóreas	307.384,76		11.170,18			318.554,94
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento						
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e titulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas						
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções						
44.2.2.1	Edifícios						
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços						
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas						
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios						
44.2.2.2	Outras construções						
	A transportar	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
	Total	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	24.033.469,98		1.715.484,58		167.899,67	25.581.054,89
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares						
44.2.2.2.02	Sistemas de Drenagens de Águas Residuais						
44.2.2.2.03	Iluminação pública						
44.2.2.2.04	Parques e jardins						
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07	Viação rural						
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11	Cemitérios						
44.2.2.2.12	Estações de Tratamento de Águas Residuais						
44.2.2.2.99	Outros						
44.2.3	Equipamento básico						
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas						
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.3.1	Despesas de instalação						
44.3.2	Despesas de insvestigação e de desenvolvimentos						
44.3.3	Propriedade insdustrial e outros direitos						
44.3.4	Aquisição de serviços						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico						
44.5.1	Terrenos e recursos naturais						
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas						
44.5.3.1	...						
44.5.3.1.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares						
44.5.3.1.02	Sistemas de Drenagens de Águas Residuais						
44.5.3.1.03	Iluminação pública						
44.5.3.1.04	Parques e jardins						
44.5.3.1.05	Instalações desportivas recreativas						
44.5.3.1.06	Captação e distribuição de água						
44.5.3.1.07	Viação rural						
44.5.3.1.08	Sinalização e trânsito						
44.5.3.1.09	Infraestruturas para distribuição de energia eléct						
44.5.3.1.10	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido						
44.5.3.1.11	Cemitérios						
44.5.3.1.12	Estações de Tratamento de Águas Residuais						
44.5.3.1.99	Outros						
44.5.4	Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5	Outros bens de domínio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
44.9	Adiantamentos por conta de imobiliz. incorporeas						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.796.064,54		3.850.272,26			11.646.336,80
45.1	Terrenos e recursos naturais						
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	7.796.064,54		3.850.272,26			11.646.336,80
45.3.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.140.510,59					7.140.510,59
45.3.02	Sistemas de Drenagem de águas Residuais	143.117,83					143.117,83
45.3.03	Iluminação Pública						
45.3.04	Parques e Jardins						
45.3.05	Instalações Desportivas e Recreativas						
45.3.06	Captação e Distribuição de Água	512.436,12		3.850.272,26			4.362.708,38
45.3.07	Viação Rural						
45.3.08	Sinalização e Transito						
45.3.09	Infraestruturas para Distribuição de Energia						
45.3.11	Cemitérios						
45.3.12	Estação de Tratamento de águas Residuais						
45.3.99	Outros						
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural						
45.9	Outros bens de domínio público						
	Total	31.829.534,52		5.565.756,84		167.899,67	37.227.391,69

Código da Conta : 32.2 - Livros e Publicações

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	220101	REVISTAS OURO VIRGEM	UN				2012/01/02						
1	220201001	LIVROS JUM LAÇO DE AMIZADE ENTRE PORTUGAL E A AUSTRIA	UN				2012/01/02						
1	220301001	TOUCAS EM SILICONE COM LOGOTIPO A 1 COR EM CADA FACE	UN				2012/01/02						
1	020101001	ABRACADEIRAS REFORCADAS 3/4"	UN				2012/01/02	78.00	46.00	16,85	9,94		
1	020101002	ABRACADEIRAS REFORCADAS 1/2"	UN				2012/01/02	17.00	16.00	8,47	7,97		
1	020101003	ABRACADEIRAS REFORCADAS 1"	UN				2012/01/02	82.00	81.00	32,80	32,40		
1	020101004	ABRACADEIRAS REFORCADAS 1"1/2	UN				2012/01/02	21.00	14.00	4,41	2,94		
1	020101005	ABRACADEIRAS REFORCADAS 1"1/4	UN				2012/01/02	20.00	20.00	12,00	12,00		
1	020101006	ABRACADEIRAS REFORCADAS 3"	UN				2012/01/02	51.00	51.00	32,62	32,62		
1	020102001	ABRAÇADEIRAS DE ESPIGAO DE 3/4"	UN				2012/01/02	195.00	181.00	39,00	36,20		
1	020102002	ABRAÇADEIRAS DE ESPIGAO DE 1/2"	UN				2012/01/02	58.00	58.00	6,26	6,26		
1	020103001	ABRAÇADEIRAS FED 63 X 1"	UN				2012/11/14						
1	020103002	ABRAÇADEIRAS FED 90 X 1"	UN				2012/11/14		12.00		118,08		
1	020201005	ADUFAS METAL 1 1/2"	UN				2012/01/02	5.00	5.00	22,45	22,45		
1	020201006	ADUFAS METAL 2"	UN				2012/01/02	11.00	11.00	63,69	63,69		
1	020501	BOCAS DE INCENDIO DE PASSEIO	UN				2012/01/02	1.00	1.00	44,89	44,89		
1	020502	BOCAS DE INCENDIO A PAREDE DE 1"1/2	UN				2012/01/02	10.00	10.00	259,40	259,40		
1	020701	ESTRIGAS DE LINHO	UN				2012/01/02	33.00	12.00	28,68	11,45		
1	020802001	CASQUILHOS DE METAL DUPLOS 1/2"	UN				2012/01/02	10.00	7.00	10,01	3,95		
1	020802002	CASQUILHOS DE METAL DUPLOS 3/4"	UN				2012/01/02	10.00		9,97			
1	020802003	CASQUILHOS DE METAL DUPLOS 1"	UN				2012/01/02	7.00	24.00	5,84	19,57		
1	020802004	CASQUILHOS DE METAL DUPLOS 1"1/2	UN				2012/01/02	64.00	48.00	29,38	22,03		
1	020802005	CASQUILHOS DE METAL DUPLOS 2"	UN				2012/01/02	50.00	40.00	67,90	54,32		
1	020802007	CASQUILHOS DE METAL DE REDUCAO 3/4"X1/2"	UN				2012/01/02	34.00	30.00	7,48	6,60		
1	021101001	GRELHAS F.F. P/ SARGETAS 60x30x5	UN				2012/01/02						
1	021101002	GRELHAS F.F. P/ SARGETAS 70x30x3	UN				2012/01/02						
1	021102001	GRELHAS SUMIDOURAS 59X24X3 COM ARO	UN				2012/01/02						
1	021102002	GRELHAS SUMIDOURAS 56X33X3 SEM ARO B125	UN				2012/01/02	15.00	13.00	373,89	324,04		
1	021102003	GRELHAS SUMIDOURAS 60X30X5 COM ARO D400	UN				2012/01/02	1.00		69,27			

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	021103001	GRELHAS PASSARELA ACO DRAIN MULTILINE V200, EM FERRO FUNDIDO, COM 500MM, CLASSE C250, FIXAÇÃO RÁPIDA DRAINLOCK	UN				2012/01/02						
1	021301005	CURVAS DE METAL DE 2"	UN				2012/01/02						
1	021301006	CURVAS DE METAL M/F DE 1"1/4	UN				2012/01/02	20.00	16.00	89,80	71,84		
1	021301007	CURVAS DE METAL F/F DE 1"1/4	UN				2012/01/02	5.00	5.00	22,20	22,20		
1	021302001	CURVAS DE PVC J/KM DE 2"=63MM 45 GRAUS	UN				2012/01/02	45.00	39.00	43,93	38,07		
1	021302002	CURVAS DE PVC J/KM DE 0,75X45 GRAUS	UN				2012/01/02	94.00	94.00	86,26	86,26		
1	021302003	CURVAS DE PVC 0,90X90 GRAUS	UN				2012/01/02	14.00		22,28			
1	021302004	CURVAS DE PVC 110X90 GRAUS	UN				2012/01/02	13.00	8.00	24,70	15,20		
1	021302005	CURVAS DE PVC 125X90 GRAUS	UN				2012/01/02	21.00	15.00	46,20	33,00		
1	021302006	CURVAS DE PVC 125X45 GRAUS	UN				2012/01/02	9.00	1.00	19,81	2,20		
1	021302007	CURVAS DE PVC 0,40X90 GRAUS	UN				2012/01/02		10.00		4,92		
1	021302008	CURVAS DE PVC 0,32X90 GRAUS	UN				2012/01/02	10.00	9.00	8,00	7,20		
1	021302009	CURVAS DE PVC 0,90X45 GRAUS	UN				2012/01/02	20.00	17.00	31,71	26,96		
1	021302010	CURVAS DE PVC 0,75X90 GRAUS	UN				2012/01/02	68.00	56.00	62,12	51,16		
1	021302011	CURVAS DE PVC 0,110X45 GRAUS	UN				2012/01/02	16.00	16.00	28,80	28,80		
1	021401001	FORQUILHAS PVC 200MM	UN				2012/01/02	18.00		391,86			
1	021401002	FORQUILHAS PVC REDUCAO 0,200X0,125	UN				2012/01/02	190.00		1.001,49			
1	021401004	FORQUILHAS PVC REDUCAO 0,200X0,125 1/2" CANA	UN				2012/01/02	117.00		934,95			
1	021601001	JOELHOS DE METAL DE 1/2"	UN				2012/01/02	49.00	42.00	24,96	21,40		
1	021601002	JOELHOS DE METAL DE 3/4"	UN				2012/01/02	37.00	18.00	26,20	12,74		
1	021601003	JOELHOS DE METAL DE 1"	UN				2012/01/02	25.00	23.00	36,58	33,65		
1	021601005	JOELHOS DE METAL M/F DE 1/2"	UN				2012/01/02	71.00	67.00	38,34	36,18		
1	021601006	JOELHOS DE METAL M/F DE 3/4"	UN				2012/01/02	86.00	28.00	68,11	22,18		
1	021601007	JOELHOS DE METAL M/F DE 1"	UN				2012/01/02	57.00	57.00	70,22	74,75		
1	021601008	JOELHOS DE METAL REDUCAO 3/4"X1/2"	UN				2012/01/02	26.00	25.00	10,14	9,75		
1	021601011	JOELHOS DE METAL DE 1"1/4	UN				2012/01/02	2.00	2.00	2,54	2,54		
1	021601012	JOELHOS DE METAL M/F DE 1 1/2"	UN				2012/05/15		10.00		24,23		
1	021601013	JOELHOS DE METAL F/F DE 1 1/2"	UN				2012/05/15		10.00		24,97		
1	021601014	JOELHOS DE METAL F/F DE 3/4"	UN				2012/05/15		100.00		76,26		
1	021601015	JOELHOS DE METAL F/F DE 1"	UN				2012/11/14						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	021602001	JOELHOS GALVANIZADOS REDUÇAO 1"X1/2"	UN				2012/01/02	8.00	6.00	4,80	3,60		
1	021701001	JUNCOES CONICAS DE METAL DE 1/2"	UN				2012/01/02	44.00	43.00	75,89	74,16		
1	021701002	JUNCOES CONICAS DE METAL DE 3/4"	UN				2012/01/02						
1	021701003	JUNCOES CONICAS DE METAL DE 1"1/4	UN				2012/01/02	7.00	7.00	14,14	14,14		
1	021701004	JUNCOES CONICAS DE METAL DE 1"1/2	UN				2012/01/02	43.00	37.00	202,79	174,49		
1	021701005	JUNCOES CONICAS DE METAL DE 2"	UN				2012/01/02	7.00	5.00	109,49	78,21		
1	021702001	JUNCOES CONICAS GALVANIZADAS DE 1"1/4	UN				2012/01/02	23.00	23.00	89,47	89,47		
1	021702002	JUNCOES CONICAS GALVANIZADAS DE 1"1/2	UN				2012/01/02	16.00	16.00	77,44	77,44		
1	021704001	JUNÇÕES DE MATAL S/C M/F 1"	UN				2012/02/14		66.00		238,06		
1	021704002	JUNÇÕES DE MATAL S/C M/F 1 1/4"	UN				2012/02/14		104.00		431,09		
1	021704003	JUNÇÕES DE MATAL S/C M/F 1 1/2"	UN				2012/02/14		80.00		440,83		
1	021704004	JUNÇÕES DE MATAL S/C M/F 3/4"	UN				2012/05/15						
1	021801001	JUNTAS GIBAULT 1" 1/2"X 8KG.	UN				2012/01/02	29.00	25.00	115,13	99,25		
1	021801002	JUNTAS GIBAULT 2" X 8KG.	UN				2012/01/02	14.00		80,88			
1	021801003	JUNTAS GIBAULT 2" 1/2"	UN				2012/01/02	17.00	17.00	159,83	159,83		
1	021801004	JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO P/PVC 1" 1/2"=50MM	UN				2012/01/02	7.00	7.00	31,43	31,43		
1	021801005	JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO P/PVC 2"=63MM	UN				2012/01/02	30.00	20.00	309,00	164,82		
1	021801006	JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO P/PVC 2"1/2=75MM	UN				2012/01/02	18.00	18.00	136,98	136,98		
1	021801007	JUNTAS GIBAULT HOSTALENE COM 30 CM (PVC) 3"	UN				2012/02/14						
1	021801008	JUNTAS GIBAULT FFD DE 63MM	UN				2012/11/20		18.00		148,34		
1	021801009	JUNTAS GIBAULT FFD DE 90MM	UN				2012/11/20		6.00		72,32		
1	021802002	JUNTAS CEGAS FERRO FUNDIDO 2"1/2=75MM	UN				2012/01/02	1.00	1.00	6,36	6,36		
1	021803001	JUNTAS T CARGA FERRO FUNDIDO 2"X1/2"	UN				2012/01/02	5.00	5.00	28,70	28,70		
1	022101001	PASSADORES ESFERICOS DE PASSAGEM DE 1/2"	UN				2012/01/02	6.00	20.00	12,06	31,29		
1	022101002	PASSADORES ESFERICOS DE PASSAGEM DE 3/4"	UN				2012/01/02	6.00	3.00	15,40	6,46		
1	022101003	PASSADORES ESFERICOS DE PASSAGEM DE 1"	UN				2012/01/02	75.00	74.00	327,60	323,23		
1	022101004	PASSADORES ESFERICOS DE PASSAGEM DE 1"1/4	UN				2012/01/02	9.00	9.00	54,62	54,62		
1	022101005	PASSADORES ESFERICOS DE PASSAGEM DE 1"1/2	UN				2012/01/02	6.00	3.00	37,54	18,77		
1	022101006	PASSADORES ESFERICOS DE PASSAGEM DE 2"	UN				2012/01/02	8.00	7.00	132,26	115,73		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	022301002	REDUCOES PVC LISAS J/KM 140X110	UN				2012/01/02	1.00	1.00	26,19	26,19		
1	022401001	TES DE METAL DE 16MM-1/2"	UN				2012/01/02	24.00	22.00	18,91	17,34		
1	022401002	TES DE METAL DE 20MM-3/4"	UN				2012/01/02	76.00	52.00	63,54	43,47		
1	022401003	TES DE METAL DE 25MM-1"	UN				2012/01/02	102.00	102.00	136,63	136,63		
1	022401005	TES DE METAL REDUCAO DE (20MMX16MM) 3/4"X1/2"	UN				2012/01/02	52.00	52.00	30,37	30,37		
1	022401006	TES DE METAL REDUCAO DE 2"X3/4"	UN				2012/01/02	6.00	6.00	17,04	17,04		
1	022402004	TES GALVANIZADOS DE 1"1/2	UN				2012/01/02	91.00	91.00	182,91	182,91		
1	022403001	TES EM PVC REDUCAO J/KM ROSCADOS 0,75X1"1/2	UN				2012/01/02						
1	022403003	TES EM PVC 90X90X63 MM - PN10	UN				2012/11/14		2.00		26,76		
1	022502001	TACOS DE METAL DE 1/2"	UN				2012/01/02	8.00	14.00	6,48	5,42		
1	022502002	TACOS DE METAL DE 3/4"	UN				2012/01/02	16.00	6.00	8,11	3,04		
1	022502004	TACOS DE METAL MACHO DE 1/2"	UN				2012/11/20		50.00		18,45		
1	022601001	TAMPAS DE SANITA BRANCAS	UN				2012/01/02	9.00	5.00	90,00	50,00		
1	022601002	TAMPAS DE SANITA EM MDF LACADO BRANCO	UN				2012/01/02						
1	022602001	TAMPAS DE SANEAMENTO QUADRADAS FERRO FUNDIDO F.F. 0,40X0,40 B125	UN				2012/01/02	91.00	87.00	1.109,59	1.060,81		
1	022602002	TAMPAS DE SANEAMENTO QUADRADAS FERRO FUNDIDO F.F. 0,50X0,50 B125	UN				2012/01/02						
1	022602003	TAMPAS DE SANEAMENTO QUADRADAS FERRO FUNDIDO 0,50x0,50 D400	UN				2012/01/02	49.00	22.00	2.931,37	1.316,13		
1	022603001	TAMPAS DE SANEAMENTO REDONDAS FERRO FUNDIDO DE 0,50 D400 COM ARO	UN				2012/01/02	17.00	54.00	699,99	2.640,03		
1	022603003	TAMPAS DE SANEAMENTO REDONDAS FERRO FUNDIDO DE 0,55 D400 COM ARO	UN				2012/01/02	110.00	108.00	5.348,02	5.250,79		
1	022603004	TAMPAS DE SANEAMENTO REDONDAS FERRO FUNDIDO DE 0,60 D400 COM ARO	UN				2012/01/02	47.00	53.00	3.962,17	4.329,15		
1	022603005	TAMPAS DE SANEAMENTO REDONDAS FERRO FUNDIDO DE 0,60 D400 COM ARO (SEM INSCRIÇÃO "SANEAMENTO")	UN				2012/01/02						
1	022604001	TAMPAS DE RAMAL DE SANEAMENTO FERRO FUNDIDO DE 0,40 B125	UN				2012/01/02	69.00	39.00	1.386,73	783,81		
1	022604002	TAMPAS DE RAMAL DE SANEAMENTO FERRO FUNDIDO DE 0,40X0,40	UN				2012/01/02	32.00	32.00	525,28	525,28		
1	022604003	TAMPAS DE RAMAL DE SANEAMENTO FERRO FUNDIDO DE 0,50	UN				2012/01/02						
1	022702	VENTOSAS ROSCADAS 1"	UN				2012/02/14		2.00		98,70		
1	022801001	TORNEIRAS ESQUADRIA 1/2"	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	022801003	TORNEIRAS TEMPORIZADORAS P/ LAVATORIO DE COLUNA 1/2"	UN				2012/01/02	5.00	11.00	145,02	243,72		
1	022801004	TORNEIRAS TEMPORIZADORAS P/ REPUCHO 1/2"	UN				2012/01/02	1.00	1.00	38,28	38,28		
1	022801005	TORNEIRAS P/ LAVATORIO OFA 1/2"	UN				2012/01/02						
1	022801006	TORNEIRAS LAVATORIO 1/2"	UN				2012/01/02	16.00	4.00	152,45	38,11		
1	022801007	TORNEIRAS BRACO GIRATORIO 1/2"	UN				2012/01/02	27.00	27.00	218,32	218,32		
1	022801008	TORNEIRAS PAREDE P/ LAVATORIO 1/2"	UN				2012/01/02	15.00	11.00	137,14	100,57		
1	022801009	TORNEIRAS TIPO REGA 1/2"	UN				2012/01/02	19.00	12.00	45,22	28,56		
1	022801012	TORNEIRAS TIPO REGA C/ CHAVE 3/4"	UN				2012/01/02	19.00	12.00	190,00	120,00		
1	022801013	TORNEIRAS TEMPORIZADORAS P/ URINOL 1/2"	UN				2012/01/02	7.00	7.00	124,48	119,13		
1	022801014	TORNEIRAS ESFERICAS DE BICA C/ RECORD 1/2"	UN				2012/01/02						
1	022801015	TORNEIRAS ESFERICAS TIPO REGA 3/4"	UN				2012/01/02	44.00	20.00	117,74	53,52		
1	022801016	TORNEIRAS ESFERICAS TIPO REGA DE 1/2"	UN				2012/01/02	19.00	12.00	71,56	45,20		
1	022801017	TORNEIRAS DE BOIA AA PLAST. S/INOX DE 2"	UN				2012/05/15						
1	022801018	TORNEIRAS DE REGA EM LATÃO (AMARELA) COM JUNÇÃO DE 1/2"	UN				2012/11/20		10.00		44,03		
1	022801019	TORNEIRAS DE REGA EM LATÃO (AMARELA) COM JUNÇÃO DE 3/4"	UN				2012/11/20		10.00		62,85		
1	022901001	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"	ML				2012/01/02						
1	022901002	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	ML				2012/01/02						
1	022901003	TUBO GALVANIZADO DE 1"	ML				2012/01/02	102.00	84.00	387,38	319,02		
1	022901005	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"	ML				2012/01/02	480.00	360.00	2.450,92	1.838,19		
1	022901006	TUBO GALVANIZADO DE 2"	ML				2012/01/02	564.00	540.00	3.962,74	3.794,11		
1	022902002	TUBO HIDRONIL DE 3/4"	ML				2012/01/02		66.00		47,08		
1	022902003	TUBO HIDRONIL DE 1"	ML				2012/01/02		49.00		51,95		
1	022902004	TUBO HIDRONIL DE 1"1/4	ML				2012/01/02						
1	022902005	TUBO HIDRONIL DE 1"1/2	ML				2012/01/02	156.00	138.00	396,24	350,52		
1	022902006	TUBO HIDRONIL DE 2"	ML				2012/01/02	156.00	156.00	368,88	368,88		
1	022902007	TUBO HIDRONIL DE 2"1/2	ML				2012/01/02	36.00	36.00	64,80	64,80		
1	022903002	TUBO POLIETILENO DE 3/4"X6 KGS	ML				2012/01/02						
1	022903003	TUBO POLIETILENO DE 1"X6 KGS A.D.	ML				2012/01/02	1300.00	1300.00	312,00	312,00		
1	022903005	TUBO POLIETILENO DE 1" X 10KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903006	TUBO POLIETILENO DE 1"1/4X8 KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903007	TUBO POLIETILENO DE 1"1/4 X 10KGS A.D.	ML				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	022903008	TUBO POLIETILENO DE 1"1/2X6 KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903009	TUBO POLIETILENO DE 1"1/2X8 KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903010	TUBO POLIETILENO DE 1"1/2 X 10KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903012	TUBO POLIETILENO DE 2" X 8KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903016	TUBO POLIETILENO DE 3/8"	ML				2012/01/02	200.00		20,00			
1	022903017	TUBO POLIETILENO DE 3/4" X 8KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903018	TUBO POLIETILENO DE 3/4" X 10KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903019	TUBO POLIETILENO DE 2" X 10KGS A.D.	ML				2012/01/02						
1	022903020	TUBO POLIETILENO A.D. DE 0,90MM PN10	ML				2012/01/02						
1	022903021	TUBO POLIETILENO A.D. DE 2"1/2 - PN10	ML				2012/01/02						
1	022904001	TUBO PVC DE 2"=0,63	ML				2012/01/02	285.00	285.00	199,50	199,50		
1	022904002	TUBO PVC DE 2"1/2=0,75	ML				2012/01/02	327.00	318.00	654,00	636,00		
1	022904004	TUBO PVC DE 0,50=1"1/2	ML				2012/01/02	138.00	135.00	83,51	81,69		
1	022904006	TUBO PVC DE 0,40=1"1/4X10 KGS	ML				2012/01/02	159.00	117.00	96,99	71,37		
1	022904008	TUBO PVC DE 0,90	ML				2012/01/02	426.00	342.00	408,96	328,32		
1	022904009	TUBO PVC DE 0,110 DIN-4KG	ML				2012/01/02	375.00	288.00	494,48	379,76		
1	022904010	TUBO PVC RIGIDO PARA SANEAMENTO DE 0,125 - NORMA 1329	ML				2012/01/02	597.00	258.00	1.444,74	624,36		
1	022904011	TUBO PVC RIGIDO PARA SANEAMENTO DE 0,200MM - SN2 - NORMA 1401	ML				2012/01/02	552.00	276.00	2.614,39	1.307,19		
1	022906001	TUBO CORRUGADO VERMELHO COM GUIA DE 050	ML				2012/01/02						
1	022906002	TUBO CORRUGADO VERMELHO COM GUIA DE 063	ML				2012/01/02	3650.00	1700.00	1.616,96	828,04		
1	022906003	TUBO CORRUGADO VERMELHO COM GUIA DE 090	ML				2012/01/02						
1	022906004	TUBO CORRUGADO VERMELHO COM GUIA DE 0125	ML				2012/01/02						
1	023003001	UNIOES METAL DE 1/2"	UN				2012/01/02	45.00	40.00	18,90	16,80		
1	023003002	UNIOES METAL DE 3/4"	UN				2012/01/02	15.00		4,65			
1	023003003	UNIOES METAL DE 1"	UN				2012/01/02	45.00	36.00	36,14	28,91		
1	023003004	UNIOES METAL REDUCAO DE 2"X1"1/2	UN				2012/01/02	12.00	12.00	29,08	29,08		
1	023003006	UNIOES METAL M/F 1/2"	UN				2012/01/02	20.00	20.00	19,99	19,99		
1	023003007	UNIOES METAL REDUCAO M/F DE 3/4"X1/2"	UN				2012/01/02						
1	023003008	UNIOES METAL REDUCAO F/F DE 3/4"X1/2"	UN				2012/01/02	22.00	8.00	18,63	6,78		
1	023003009	UNIOES METAL M/F DE 3/4"	UN				2012/01/02	20.00	5.00	13,90	3,32		
1	023003010	UNIOES METAL F/F DE 3/4"	UN				2012/05/15		40.00		23,12		
1	023004001	UNIOES RAPIDAS 3/4"	UN				2012/01/02	11.00	10.00	5,50	5,00		
1	023004002	UNIOES RAPIDAS 1/2"	UN				2012/01/02	41.00	41.00	40,96	40,96		
1	023004003	UNIOES RAPIDAS 1"	UN				2012/01/02	15.00		28,50			
1	023004004	UNIOES RAPIDAS 1"1/2	UN				2012/01/02	16.00		64,00			

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	023005001	UNIÕES RETAS PEAD DE 32 - 1"	UN				2012/11/20		100.00		108,24		
1	023101001	VALVULAS DE RETENCAO EM PVC ANTI RETORNO 0,125	UN				2012/01/02	1.00	1.00	176,25	176,25		
1	023101002	VALVULAS DE RETENCAO FUNDO DE POCO DE 1"1/2	UN				2012/01/02	1.00	1.00	6,32	6,32		
1	023101004	VALVULAS DE RETENCAO FUNDO DE POCO METAL C/ GUIA 2"	UN				2012/01/02	1.00	1.00	7,85	7,85		
1	023101005	VALVULAS DE RETENCAO EM METAL 2" C/ POST.	UN				2012/01/02	4.00	4.00	44,09	44,09		
1	023102001	VALVULAS DE ESFERA F/F 3/4"	UN				2012/02/14		128.00		1.375,98		
1	023103001	VALVULAS EM PVC F/F DE 3/4"	UN				2012/05/15		6.00		23,32		
1	023103002	VALVULAS EM PVC F/F DE 1"	UN				2012/05/15		10.00		42,93		
1	023104001	VALVULAS DE RAMAL ROSCADAS DE 3/4"	UN				2012/05/15		15.00		549,99		
1	023104002	VALVULAS DE RAMAL ROSCADAS DE 1"	UN				2012/11/14						
1	023105001	VALVULAS DE CUNHA ELASTICA P/ PVC 63MM	UN				2012/11/14						
1	023105002	VALVULAS DE CUNHA ELASTICA P/ PVC 90MM	UN				2012/11/14						
1	023106001	VALVULAS ABOCARDADAS DE 63MM	UN				2012/11/20		10.00		713,52		
1	023107001	VALVULAS DE FLUTUADOR SEM INOX DE 2"	UN				2012/11/20		2.00		78,89		
1	023501002	BORRACHAS P/ JUNTAS GIBAULT 2"=63MM	UN				2012/01/02	19.00	19.00	4,75	4,75		
1	023701001	SIFOES DUPLO DE BANCA EM PVC	UN				2012/01/02						
1	023701003	SIFOES DE GARRAFA EM PLASTICO P/ LAVATORIO	UN				2012/01/02						
1	023801	MASSA VEDOX	UN				2012/01/02	63.00	33.00	186,91	97,91		
1	023901001	BOIAS P/ AUTOCLISMO 3/8"	UN				2012/01/02	10.00	3.00	42,60	12,78		
1	023901002	BOIAS P/ AUTOCLISMO 1/2"	UN				2012/01/02	12.00	4.00	53,19	17,73		
1	023902002	BOIAS ALARRIBA 2"	UN				2012/01/02	2.00		124,87			
1	024001001	BICHAS 0,30X1/2" F/F	UN				2012/01/02	16.00		24,01			
1	024001002	BICHAS 0,30X3/4" F/F	UN				2012/01/02	12.00	12.00	8,40	8,40		
1	024001003	BICHAS 1/2"X3/8" DE 15CM	UN				2012/01/02	6.00	6.00	8,87	8,87		
1	024001004	BICHAS 1/2" X 1/2" - 20CM	UN				2012/01/02	68.00	61.00	63,65	57,10		
1	024501001	BOMBAS SUBMERSIVEIS MONOFASICA REF. VC36-HM210-HP2-KW1,5-HM (M195/60)	UN				2012/01/02						
1	024501002	BOMBAS SUBMERSIVEIS REF.DM 29T 380V 3HP HM185/KW2,2	UN				2012/01/02						
1	024501003	BOMBAS SUBMERSIVEIS TIPO E-26 KW3,00 CV4,00 HM(M60/140)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	1.054,41	1.054,41		
1	024601	AUMENTO CROMADO 1/2 X 8 CMS	UN				2012/01/02	15.00	11.00	57,12	41,89		
1	024604	AUMENTO CROMADO 1.5X1/2"	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	024701	BOTOES DE DESCARGA PARA AUTOCLISMOS SANIJATO	UN				2012/01/02	4.00	3.00	30,00	22,50		
1	024801001	GRELHAS EM F.F. DE 0,50 COM ARO - D400	UN				2012/01/02						
1	024901001	CILINDRO DE 100 LITROS	UN				2012/01/02	1.00	1.00	179,00	179,00		
1	025001001	CANAL EM BETÃO POLIMERO, ACO DRAIN MULTIVINE V200, COM 1000X265X200X235, BASTIDOR EM AÇO GALVANIZADO	UN				2012/01/02						
1	025101	FFD	UN				2012/02/14		11.00		66,88		
1	025102	CABEÇAS MÓVEIS (CAIXAS CILINDRICAS) FFD REDONDAS	UN				2012/11/20		70.00		426,20		
1	025201	HASTES DE METAL FIXA	UN				2012/05/15						
1	025301	BOCAS DE REGA DE PASSEIO C/ STORZ DE 1 1/2"	UN				2012/05/15		2.00		146,74		
1	025401001	COLA TANGIT UNI-LOCK 80 METROS	UN				2012/05/15						
1	025501	L 650 MM	UN				2012/11/14						
1	025502	HASTE - L 650MM	UN				2012/11/14		54.00		1.236,74		
1	025601	CILINDRICAS REDONDAS	UN				2012/11/14						
1	025602	CAIXAS CILINDRICAS REDONDAS	UN				2012/11/14		31.00		195,23		
1	030601001	AGLOMERADO ASFALTICO DE APLICAÇAO A FRIO BALDES DE 25 KG	KG				2012/01/02						
1	070101001	PRIMARIO SINTETICO CINZENTO	LT				2012/01/02						
1	070101002	PRIMARIO SHOP PRIMER	LT				2012/01/02						
1	070101003	PRIMARIO PRIGALVA VERDE	LT				2012/01/02						
1	070101004	PRIMARIO CASTANHO	LT				2012/01/02						
1	070101005	PRIMARIO ZINCO 1 COMPONENTE	LT				2012/01/02	8.00	8.00	51,84	51,84		
1	070101006	PRIMARIO OXIDO DE FERRO CINZENTO	LT				2012/01/02						
1	070101007	PRIMARIO PARA GALVANIZADOS CINZA	LT				2012/01/02						
1	070101008	PRIMARIO DE COR CASTANHO	LT				2012/01/02						
1	070102001	TINTA PLASTICA COR BRANCA P/ EXTERIORES	LT				2012/01/02						
1	070102002	TINTA PLASTICA KOTEMUR CREME	LT				2012/01/02						
1	070102003	TINTA PLASTICA BRANCO P/ INTERIOR E EXTERIOR	LT				2012/01/02						
1	070102004	TINTA PLASTICA COR TELHA P/ INTERIORES	LT				2012/01/02	20.00	20.00	50,64	50,64		
1	070102006	TINTA PLASTICA COR BRANCA P/ INTERIORES	LT				2012/01/02						
1	070102007	TINTA PLASTICA COR CREME P/ INTERIORES	LT				2012/01/02						
1	070102008	TINTA PLASTICA COR PRETA P/ EXTERIORES	LT				2012/01/02	60.00	60.00	164,34	164,34		
1	070103001	TINTA ESMALTE BRANCO	LT				2012/01/02	17.00	14.00	124,65	102,66		
1	070103002	TINTA ESMALTE HAMERITE	LT				2012/01/02						
1	070103003	TINTA ESMALTE VERDE GARRAFA	LT				2012/01/02	24.00	12.00	245,97	122,98		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	070103004	TINTA ESMALTE CELULOSO PRETO FOSCO	LT				2012/01/02						
1	070103005	TINTA ESMALTE PRETO	LT				2012/01/02	59.00	59.00	450,53	450,53		
1	070103007	TINTA ESMALTE SINTETICO F.F. VERMELHO	LT				2012/01/02						
1	070103009	TINTA ESMALTE SINTETICO COR 130 VERDE GARRAFA	LT				2012/01/02						
1	070103010	TINTA ESMALTE BORDEAUX	LT				2012/01/02						
1	070103012	TINTA ESMALTE EPOXIDICO BRANCO REF. 4615	LT				2012/01/02	10.00		74,80			
1	070103013	TINTA ESMALTE CINZENTO	LT				2012/01/02	10.00		69,80			
1	070103014	TINTA ESMALTE EPOXY AZUL P/ PISCINAS	LT				2012/01/02	40.00	35.00	558,00	488,25		
1	070103015	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA	LT				2012/01/02	55.00	55.00	581,90	581,90		
1	070103016	TINTA ESMALTE CINOFER BRANCO	LT				2012/01/02	12.00	4.00	163,86	54,62		
1	070103017	TINTA ESMALTE CINOFER PRETO	LT				2012/01/02	4.00	5.00	54,62	73,00		
1	070103018	TINTA ESMALTE CINOFER VERDE	LT				2012/01/02						
1	070104001	TINTA MARCACAO DE PAVIMENTOS SECAGEM RAPIDA ACRILICA F1009	KG				2012/01/02						
1	070104002	TINTA MARCACAO DE PAVIMENTOS DEGADUR BRANCA	KG				2012/01/02						
1	070104003	TINTA MARCACAO DE PAVIMENTOS AMARELA	LT				2012/01/02	15.00	45.00	73,08	596,67		
1	070104004	TINTA MARCACAO DE PAVIMENTOS LARANJA	LT				2012/01/02						
1	070104005	TINTA MARCACAO DE PAVIMENTOS BRANCA	LT				2012/01/02						
1	070104006	TINTA MARCACAO DE PAVIMENTOS BRANCA TIPO BANDAX TENOR (30 KGS)	KG				2012/01/02						
1	070106001	TINTA SUBCAPA OLEO SINTETICO BRANCA	LT				2012/01/02						
1	070106002	TINTA SUBCAPA BRANCA	LT				2012/01/02						
1	070107001	TINTA CUPROFLEX VERDE	LT				2012/01/02	20.00		99,80			
1	070109001	TINTA DE ALUMINIO INDUSTRIAL ALTA TEMPERATURA	LT				2012/01/02						
1	070110002	TINTA DE AREIA BRANCA	LT				2012/01/02	20.00	20.00	76,80	76,80		
1	070110003	TINTA DE AREIA BEJE	LT				2012/01/02	5.00	5.00	19,20	19,20		
1	070111001	TINTA PARA PISCINAS COR 12777	LT				2012/01/02	20.00		149,60			
1	070112	TINTA FLUORESCENTE	LT				2012/01/02	4.00		11,96			
1	070113001	TINTA ACRILICA AMARELA	LT				2012/01/02						
1	070113002	TINTA ACRILICA BRANCA	LT				2012/01/02						
1	070114001	TINTA PARA GALVANIZADOS APLICAÇÃO DIRECTA (GALVACIN)	LT				2012/01/02						
1	070201001	VERNIZ PEDRA INCOLOR REF. C4273/IN	LT				2012/01/02	10.00		57,40			
1	070201002	VERNIZ NOGUEIRA ACETINADO COR 603	LT				2012/01/02						
1	070201003	VERNIZ SINTETICO ACETINADO REF. 3145	LT				2012/01/02						
1	070201004	VERNIZ CELULOSO TAPA POROS	LT				2012/01/02	45.00	40.00	248,84	221,19		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	070201005	VERNIZ IMPREGNANTE P/ MADEIRA 2234-1580	LT				2012/01/02	40.00		287,20			
1	070201007	VERNIZ TIPO BONDEX CASTANHO	LT				2012/01/02	10.00	20.00	65,25	150,01		
1	070201008	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE	LT				2012/01/02	10.00		107,20			
1	070201010	VERNIZ PARA TACOS BRILHANTE	LT				2012/01/02						
1	070201011	VERNIZ CORADO PARA MADEIRA INCOLOR	LT				2012/01/02						
1	070201012	VERNIZ CORADO PARA MADEIRA CARVALHO	LT				2012/01/02						
1	070301001	DILUENTE CELULOSO (LATAS DE 5LT)	LT				2012/01/02	60.00	50.00	183,59	261,25		
1	070301002	DILUENTE SINTETICO	LT				2012/01/02						
1	070301005	DILUENTE P/ ESMALTE HAMMERITE	LT				2012/01/02	5.00	5.00	18,35	18,35		
1	070301006	DILUENTE CATALIZADOR	LT				2012/01/02	21.00		65,94			
1	070301007	DILUENTE PRIGALVA	LT				2012/01/02						
1	070301008	DILUENTE PARA VERNIZ TACOS	LT				2012/01/02	4.00	4.00	17,96	17,96		
1	070301009	DILUENTE PARA EPOXY	LT				2012/01/02						
1	070301010	DILUENTE PARA TINTA FLUORESCENTES	LT				2012/01/02	6.00		14,94			
1	070301011	DILUENTE PARA TINTA ACRILICA	LT				2012/01/02						
1	070301012	DILUENTE ENDURECEDOR P/ TINTA ESMALTE EPOXY (2,5 LTS)	UN				2012/01/02	8.00	8.00	219,84	219,84		
1	070301013	DILUENTE PARA TINTA DE MARCAÇAO DE PAVIMENTOS	LT				2012/01/02						
1	070301014	DILUENTE 550B PARA TINTA BANDAX TENOR (25 LTS)	LT				2012/01/02						
1	070301015	DILUENTE CELULOSO (LATAS DE 1LT)	LT				2012/01/02	13.00	11.00	44,29	37,48		
1	070501007	COLA DE CONTACTO PARA CORTICITE	LT				2012/01/02	45.00	45.00	170,54	170,54		
1	070503	COLA PARA PVC - 125GRS.	UN				2012/01/02	8.00	4.00	33,20	16,60		
1	070507	COLA DE MONTAGE	UN				2012/01/02	19.00	13.00	131,76	90,15		
1	070508001	COLA VEDA BRANCO	UN				2012/01/02	16.00	9.00	86,59	48,71		
1	070508002	COLA VEDA CASTANHO	UN				2012/01/02						
1	070701001	TAMPOES PLASTICOS DE 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	070701002	TAMPOES PLASTICOS DE 2"	UN				2012/01/02						
1	070801001	ESPALHADORES P/ FLUXOMETRO DE URINOL P-16	UN				2012/01/02						
1	070901001	PARAFUSOS BROCA 6 3X25	UN				2012/01/02	800.00	350.00	104,54	45,74		
1	070901002	PARAFUSOS BROCA 6 3X32	UN				2012/01/02						
1	070901003	PARAFUSOS BROCA 6 3X38	UN				2012/01/02		500.00		73,19		
1	070901004	PARAFUSOS BROCA 6 3X50	UN				2012/01/02	545.00	445.00	88,63	72,37		
1	070901005	PARAFUSOS BROCA 6 3X63	UN				2012/01/02	500.00	500.00	40,00	40,00		
1	070904001	PARAFUSOS DE ESTRELA 3,5X30	UN				2012/01/02						
1	070904002	PARAFUSOS DE ESTRELA 4X20	UN				2012/01/02						
1	070904003	PARAFUSOS DE ESTRELA 4,5X35	UN				2012/01/02	750.00	50.00	11,78	0,79		
1	070904005	PARAFUSOS DE ESTRELA 5X50	UN				2012/01/02	500.00	50.00	5,40	0,54		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	070904006	PARAFUSOS DE ESTRELA 5X60	UN				2012/01/02	550.00	500.00	22,90	30,75		
1	070904007	PARAFUSOS DE ESTRELA 6x50	UN				2012/01/02	100.00	550.00	5,90	39,23		
1	070904008	PARAFUSOS DE ESTRELA 6X70	UN				2012/01/02	131.00	131.00	3,62	3,62		
1	070904009	PARAFUSOS DE ESTRELA 6X80	UN				2012/01/02	700.00	700.00	28,08	28,08		
1	070904010	PARAFUSOS DE ESTRELA 6X100	UN				2012/01/02						
1	070904011	PARAFUSOS DE ESTRELA 3X30	UN				2012/01/02	1285.00	1200.00	7,15	6,68		
1	070904012	PARAFUSOS DE ESTRELA 4X35	UN				2012/01/02						
1	070904014	PARAFUSOS DE ESTRELA 6X40	UN				2012/01/02	1100.00	950.00	37,44	32,34		
1	070904015	PARAFUSOS DE ESTRELA 4x25	UN				2012/01/02	250.00	800.00	4,61	12,97		
1	070904016	PARAFUSOS DE ESTRELA 4X40	UN				2012/01/02						
1	070904017	PARAFUSOS DE ESTRELA 5X40	UN				2012/01/02	550.00	500.00	8,79	8,00		
1	070905	PARAFUSOS P/ LOUCAS WC (JOGO)	UN				2012/01/02	11.00	9.00	9,94	8,14		
1	070906001	PARAFUSOS BROCA 5 5X30	UN				2012/01/02	200.00	200.00	3,69	3,69		
1	070907001	PARAFUSOS AUTO PERFURANTES 3,5 X 25	UN				2012/01/02						
1	070907002	PARAFUSOS AUTO PERFURANTES 4,8 X 50	UN				2012/01/02						
1	070908001	PARAFUSOS ROSCA MADEIRA 3X25	UN				2012/01/02	800.00	800.00	9,60	9,60		
1	070908002	PARAFUSOS ROSCA MADEIRA 4X40	UN				2012/01/02						
1	070908003	PARAFUSOS ROSCA MADEIRA 5X60	UN				2012/01/02						
1	070908004	PARAFUSOS ROSCA MADEIRA 5X45	UN				2012/01/02						
1	070908005	PARAFUSOS ROSCA MADEIRA 4X30	UN				2012/01/02						
1	070909001	PARAFUSOS CROMADOS 8X50 COM PORCA	UN				2012/01/02	353.00	353.00	109,35	109,35		
1	071601001	ROLOS DE FITA ISOLADORA 25X15					2012/01/02						
1	071602001	ROLOS DE FITA TESA 2,5CM	UN				2012/01/02	49.00	42.00	55,73	47,77		
1	071602002	ROLOS DE FITA TESA 4CM	UN				2012/01/02						
1	071602003	ROLOS DE FITA TESA 5CM	UN				2012/01/02	43.00	6.00	93,13	16,83		
1	071604001	ROLOS DE PINTAR TINTA PLASTICA 180MM	UN				2012/01/02	63.00	52.00	160,08	132,13		
1	071801001	SANITAS BRANCA	UN				2012/01/02						
1	071801002	SANITAS PEQUENAS	UN				2012/01/02	2.00	2.00	49,88	49,88		
1	072001001	LAVATORIOS PEQUENOS S/COLUNA	UN				2012/01/02						
1	072003	LAVATORIOS C/COLUNA	UN				2012/01/02						
1	072004	LAVATORIOS S/COLUNA	UN				2012/01/02	2.00	2.00	34,92	34,92		
1	072201	AUTOCLISMOS SANIJATO	UN				2012/01/02	5.00	8.00	95,00	154,00		
1	072601001	BUCHAS PLASTICAS 6X38MM	UN				2012/01/02						
1	072601002	BUCHAS PLASTICAS 8X40	UN				2012/01/02						
1	072601003	BUCHAS PLASTICAS 6X35 COM BATENTE	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	072602001	BUCHAS METALICAS N. M 6 C/ PARAFUSO	UN				2012/01/02	193.00	181.00	93,41	87,60		
1	072602003	BUCHAS METALICAS N. M 8 C/ PARAFUSO	UN				2012/01/02	847.00	819.00	584,43	565,11		
1	072602004	BUCHAS METALICAS N. M 10 C/ PARAFUSO	UN				2012/01/02	802.00	797.00	401,80	399,30		
1	072602005	BUCHAS METALICAS C/ CAMARAO PCL 787 - 10X40 - 14X50	UN				2012/01/02	96.00	95.00	40,03	39,62		
1	072602006	BUCHAS METALICAS C/ CAMARAO PCL 788 - 10X40 - 14X50	UN				2012/01/02	6.00	6.00	2,50	2,50		
1	072603001	BUCHAS NYLON M6	UN				2012/01/02	316.00	316.00	6,32	6,32		
1	072603002	BUCHAS NYLON M8	UN				2012/01/02	118.00	20.00	9,85	1,67		
1	072603003	BUCHAS NYLON M10	UN				2012/01/02	415.00	415.00	24,90	24,90		
1	072604001	BUCHAS TIJOLO M6	UN				2012/01/02						
1	072604002	BUCHAS TIJOLO M8	UN				2012/01/02	400.00	50.00	33,40	4,17		
1	072604003	BUCHAS TIJOLO M10	UN				2012/01/02	148.00	148.00	4,74	4,74		
1	072605002	BUCHAS TACO M8	UN				2012/01/02	300.00	75.00	13,79	3,45		
1	072606001	BUCHAS SEGMENTADAS 4M8 X 85 - 8 X 75	UN				2012/01/02						
1	072606002	BUCHAS SEGMENTADAS M8 X 120 - 8 X 115	UN				2012/01/02	16.00		7,73			
1	072606003	BUCHAS SEGMENTADAS M10	UN				2012/01/02	10.00		4,48			
1	072606004	BUCHAS SEGMENTADAS M8 X 120	UN				2012/10/23		100.00		25,83		
1	072606005	BUCHAS SEGMENTADAS M8 X 115	UN				2012/10/23		30.00		7,75		
1	072607001	BUCHAS CABEÇA DE EMBEBER PCL 622 TAP TIP NYLON 6X70	UN				2012/01/02						
1	072607002	BUCHAS CABEÇA DE EMBEBER PCL 622 TAP TIP 8X100	UN				2012/01/02						
1	072608001	BUCHAS QUIMICAS PAREDES OCAS 420X300	UN				2012/01/02	5.00	5.00	94,97	94,97		
1	072608002	BUCHAS QUIMICAS PAREDES MACIÇAS	UN				2012/01/02						
1	072801001	PENDULOS P/ AUTOCLISMO SANIJATO	UN				2012/01/02	8.00	11.00	30,91	31,17		
1	073303	CIMENTO RAPIDO P/TAMPAS DE SANEAMENTO	UN				2012/01/02						
1	073901	MASSA DE TAPA FENDAS E BURACOS (REGULARIZAÇAO)	UN				2012/01/02						
1	074101	PORTA ROLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	UN				2012/01/02	6.00		177,12			
1	074201002	TOALHEIROS PARA TOALHETES DAS MAOS	UN				2012/01/02	5.00	3.00	50,64	30,38		
1	074802001	ANILHAS DE PRESSAO DIN 127/B 012722 - M4	UN				2012/01/02						
1	074802002	ANILHAS DE PRESSAO DIN 127/B 012722 - M6	UN				2012/01/02						
1	074802003	ANILHAS DE PRESSAO DIN 127/B 012722 - M8	UN				2012/01/02						
1	074802004	ANILHAS DE PRESSAO DIN 127/B 012722 - M10	UN				2012/01/02						
1	074802005	ANILHAS DE PRESSAO DIN 127/B 012722 - M12	UN				2012/01/02						
1	074802006	ANILHAS DE PRESSAO DIN 127/B 012722 - M14	UN				2012/01/02						
1	074902	BETUME CASTANHO	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	074903	BETUME PINHO	UN				2012/01/02						
1	074904	BETUME MOGNO	UN				2012/01/02						
1	075101001	REBITES ABERTURA POP	UN				2012/01/02						
1	075101002	REBITES ABERTURA EM GARRA	UN				2012/01/02						
1	075301	SILICONE	UN				2012/01/02						
1	075302	SILICONE RTV	UN				2012/01/02						
1	075303	SILICONE BRANCO	UN				2012/01/02						
1	075304001	SILICONE NEUTRO BRANCO	UN				2012/01/02	23.00	10.00	71,72	31,18		
1	075304002	SILICONE ACETATO TRANSPARENTE	UN				2012/01/02	37.00	19.00	81,78	41,99		
1	075304003	SILICONE ACETATO CINZA	UN				2012/01/02						
1	075304004	SILICONE ACETATO CASTANHO	UN				2012/01/02	2.00	2.00	4,61	4,61		
1	075304005	SILICONE SANITARIO BRANCO	UN				2012/01/02						
1	075304006	SILICONE SANITARIO TRANSPARENTE	UN				2012/01/02						
1	075901001	DISCOS DE CORTE FERRO REF. 115X3X22	UN				2012/01/02						
1	075901002	DISCOS DE CORTE FERRO REF. 180X3X22	UN				2012/01/02	68.00	68.00	190,32	190,32		
1	075901004	DISCOS DE CORTE FERRO REF. 250X2X32	UN				2012/01/02						
1	075901005	DISCOS DE CORTE PEDRA	UN				2012/01/02	3.00	3.00	4,50	4,50		
1	075901006	DISCOS DE CORTE PEDRA C/ DIAMANTE 230 X 2,6 X 22,2	UN				2012/01/02	16.00	14.00	1.239,84	1.084,86		
1	075901007	DISCOS DE CORTE ASFALTO E BETAO 450MM	UN				2012/01/02						
1	075901008	DISCOS DE CORTE PEDRA C/ DIAMANTE 115MM	UN				2012/01/02	11.00	5.00	744,31	338,32		
1	075901009	DISCOS DE CORTE DE FERRO 00720032 1800 - (180)	UN				2012/01/02	34.00	33.00	48,55	47,12		
1	075901010	DISCOS DE CORTE DE FERRO 00720003 1150 (115)	UN				2012/01/02						
1	075901011	DISCOS DE CORTE DE 250MM MAQUINA DO FERRO	UN				2012/01/02	1.00	1.00	48,29	48,29		
1	075901012	DISCOS DE CORTE COM DIAMANTE VENTILADOS 230	UN				2012/01/02						
1	075901013	DISCOS DE CORTE COM DIAMANTE VENTILADOS 115	UN				2012/01/02						
1	075901014	DISCOS DE CORTE DE FERRO 230X32	UN				2012/01/02						
1	075901015	DISCOS DE CORTE 125x1x22,2	UN				2012/01/02						
1	075901016	DISCOS DE CORTE A 60 TZ SPECIAL 115X1X22,23	UN				2012/01/02						
1	075901017	DISCOS DE CORTE A 60 TZ SPECIAL 125X1X22,23	UN				2012/01/02						
1	075901018	DISCOS DE CORTE DISCOS SEGMENTOS 450X3,6X25,4 - PASTILHA 7 - CORTE HUMIDO MAXIMO 3.800 RPM/ LASER PROFISSIONAL, BETAO, CIMENTO E ABRASIVOS	UN				2012/01/02	2.00	1.00	618,67	309,34		
1	075901019	DISCOS DE CORTE AÇO 125 X 1 X 22,23	UN				2012/01/02	100.00	25.00	295,20	73,80		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	075901020	DISCOS DE CORTE DISCOS MACROBLAIDE ZEBRA DE 115	UN				2012/01/02	7.00	6.00	498,04	426,89		
1	075901021	DISCOS DE CORTE DE FERRO 230X2,5X32	UN				2012/01/02	25.00	17.00	132,84	90,33		
1	075902001	DISCOS DE REBARBAR REF. 180X6,5X22	UN				2012/01/02	30.00	30.00	51,30	51,30		
1	075902002	DISCOS DE REBARBAR REF. 115X6,5X22	UN				2012/01/02						
1	075902003	DISCOS DE REBARBAR 00720064 1150 (115)	UN				2012/01/02						
1	075902004	DISCOS DE REBARBAR 00720064 1800 (180)	UN				2012/01/02						
1	075902005	DISCOS DE REBARBAR 230X3X22	UN				2012/01/02	29.00	29.00	152,99	152,99		
1	075902006	DISCOS DE REBARBAR 125 X 3 X 22,23	UN				2012/01/02	52.00	20.00	104,04	40,01		
1	075902007	DISCOS DE REBARBAR 115 X 2,5 X 22	UN				2012/01/02	47.00	47.00	65,99	65,99		
1	075903001	DISCOS DE LIXA LAMELADOS 115 X 22	UN				2012/01/02	28.00	26.00	197,86	183,73		
1	076001001	FLUXOMETROS P/ URINOL 1/2"	UN				2012/01/02	2.00		47,33			
1	076001002	FLUXOMETROS 3/4" DE SANITA	UN				2012/01/02	18.00	16.00	1.052,87	935,88		
1	076201	ESTANHO P/ SOLDAR	UN				2012/01/02	4.00	4.00	41,76	41,76		
1	076601001	BARRANAS DE FURAR 0,80	UN				2012/01/02	2.00	2.00	148,64	148,64		
1	076601002	BARRANAS DE FURAR 1,60	UN				2012/01/02	2.00	2.00	165,60	165,60		
1	078001	PONTEIROS (GUILHOS) P/ ESCOMBRADOR C/ 450MM	UN				2012/01/02	1.00	1.00	13,47	13,47		
1	078601001	ELECTRODOS REF. 2,5MM	CX				2012/01/02	6.00	5.00	117,44	97,87		
1	078601002	ELECTRODOS REF. 3,25MM	CX				2012/01/02						
1	078601003	ELECTRODOS REF. 4MM	CX				2012/01/02	12.00	10.00	80,76	67,30		
1	078601004	ELECTRODOS REF. 3,25 P/ FERRO FUNDIDO	UN				2012/01/02	90.00	45.00	365,31	182,66		
1	078601005	ELECTRODOS P/ SACAR PERNOS 2,50MM	UN				2012/01/02						
1	078601006	ELECTRODOS BASICO X-ERGON 3,25MM	CX				2012/01/02	1.00		159,44			
1	078601007	ELECTRODOS PARA INOX DE 2,5MM	KG				2012/01/02						
1	078601008	ELECTRODOS REF. 3,25 MM	UN				2012/01/02	425.00	1503.00	51,43	647,48		
1	078801001	VAROES ROSCADOS 12 M12	UN				2012/01/02						
1	078801002	VAROES ROSCADOS 16	UN				2012/01/02						
1	078801003	VAROES ROSCADOS 8 M8	UN				2012/01/02						
1	078801004	VAROES ROSCADOS 10 M10	UN				2012/01/02						
1	078901001	SABONETEIRAS BRANCAS	UN				2012/01/02						
1	079101001	ESTICADORES FERRO ZINCADO 148012 M6	UN				2012/01/02						
1	079101002	ESTICADORES FERRO ZINCADO 148012 M8	UN				2012/01/02						
1	079201001	SERRA CABOS 074112 - M3	UN				2012/01/02						
1	079201002	SERRA CABOS 074112 - M6	UN				2012/01/02						
1	079201003	SERRA CABOS 074112 - M8	UN				2012/01/02						
1	079301001	BROCAS 6MM	UN				2012/01/02	9.00	20.00	53,80	47,32		
1	079301002	BROCAS 8MM	UN				2012/01/02	15.00	5.00	97,47	32,49		
1	079301003	BROCAS 10MM	UN				2012/01/02						
1	079301004	BROCAS 16MM	UN				2012/01/02	15.00	11.00	249,20	182,74		
1	079401001	ALUQUETES DE 40MM	UN				2012/01/02						
1	079401002	ALUQUETES DE 45MM	UN				2012/01/02	3.00	7.00	19,88	32,24		
1	079401003	ALUQUETES DE 60MM	UN				2012/01/02	25.00	21.00	150,01	126,01		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	079501001	LIXAS EM CINTAS - GRAO N.60	UN				2012/01/02						
1	079501002	LIXAS EM CINTAS 100X675 GRAO 80	UN				2012/01/02	40.00	20.00	99,88	49,94		
1	079501003	LIXAS EM CINTAS 100X675 GRAO 100	UN				2012/01/02	50.00	50.00	124,85	124,85		
1	079501004	LIXAS PARA MADEIRA GRÃO 150	UN				2012/01/02	100.00	150.00	30,00	45,76		
1	079501005	LIXAS PARA MADEIRA GRÃO 220	UN				2012/01/02	50.00	43.00	25,02	21,52		
1	079601001	BOBINES DE FIO EM NYLON DE 3MM (240MTS)	UN				2012/01/02						
1	079601002	BOBINES DE FIO NYLON 2,7MM 215MT	UN				2012/01/02	6.00	2.00	216,00	68,00		
1	079701001	AUTO CUT 40-2	UN				2012/01/02	10.00	6.00	306,00	183,60		
1	079801	ESPUMA PU	UN				2012/01/02	20.00	17.00	198,20	168,47		
1	079802	ESPUMA EASY	UN				2012/01/02	16.00	1.00	173,47	10,84		
1	079803	ESPUMA FAST	UN				2012/01/02	20.00	19.00	246,84	234,50		
1	098101	CHAPAS DE MATRICULA 1.AS VIAS	UN				2012/01/02						
1	021501	ROLOS FITA ARCO TEFLON	UN				2012/01/02	350.00	210.00	46,20	27,72		
1	023302	TRILL	LT				2012/01/02	24.00	10.00	528,50	220,21		
1	130901001	CURVAS RÁPIDAS R/F DE 2" - 90°	UN				2012/01/02						
1	130901002	CURVAS RÁPIDAS R/F DE 2"1/2 - 90°	UN				2012/01/02						
1	130901003	CURVAS RÁPIDAS DE 3" - 90°	UN				2012/01/02						
1	130901004	CURVAS RÁPIDAS R/M DE 3"	UN				2012/01/02						
1	130901005	CURVAS RÁPIDAS R/F DE 3"	UN				2012/01/02						
1	130902001	CURVAS LATAO R/F DE 1"1/2 - 90°	UN				2012/01/02						
1	130902002	CURVAS LATAO R/M DE 2" - 90°	UN				2012/01/02						
1	130902003	CURVAS LATAO R/F 90° DE 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	130902004	CURVAS LATAO DE 90° - 1"	UN				2012/01/02						
1	130903001	CURVAS ELECTROSOLDÁVEIS A 90° DE 63MM	UN				2012/01/02						
1	130903002	CURVAS ELECTROSOLDÁVEIS A 90° DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	130903003	CURVAS ELECTROSOLDÁVEIS A 90° DE 90MM	UN				2012/01/02						
1	130903004	CURVAS ELECTROSOLDÁVEIS A 45° DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	130903005	CURVAS ELECTROSOLDÁVEIS A 45° DE 90MM	UN				2012/01/02						
1	131001001	CAIXAS P/ ELECTROVALVULAS VBRB 20-H-CX	UN				2012/01/02						
1	131001002	CAIXAS REDONDAS 0,25CM VB-910B	UN				2012/01/02						
1	131001003	CAIXAS RECTANGULARES VB-1419 B	UN				2012/01/02						
1	131001004	CAIXAS RECTANGULARES VB-1220	UN				2012/01/02						
1	131002001	CAIXAS DE COMANDO TBOS - 1 ESTACAO	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	131002002	CAIXAS DE COMANDO TBOS - 2 ESTACOES	UN				2012/01/02						
1	131002003	CAIXAS DE COMANDO TBOS - 4 ESTACOES	UN				2012/01/02						
1	131101001	CASQUILHOS DUPLOS PVC DE 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	131101002	CASQUILHOS DUPLOS PVC DE 2"	UN				2012/01/02						
1	131102001	CASQUILHOS DUPLOS METAL DE 1"	UN				2012/01/02						
1	131102002	CASQUILHOS DUPLOS METAL DE 3/4"	UN				2012/01/02						
1	131201001	JUNÇOES CONICAS DE PVC DE 2"	UN				2012/01/02						
1	131202001	JUNÇOES CONICAS LATAO DE 3"	UN				2012/01/02						
1	131203001	JUNÇÕES CANELADAS SB CPLG	UN				2012/01/02						
1	131301001	PORCAS DE REDUÇAO LATAO DE 2" X 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	131301002	PORCAS DE REDUÇAO LATAO DE 1"1/4 X 1"	UN				2012/01/02						
1	131301003	PORCAS DE REDUÇAO LATAO DE 2"1/2 X 2"	UN				2012/01/02						
1	131401001	RACORD RAPIDO R/M 2"	UN				2012/01/02						
1	131501001	SOLENOIDE PARA VALV. DE 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	131501002	SOLENOIDE IMPULSOR TBOS	UN				2012/01/02						
1	131601001	VALVULAS ESFERICAS PVC DE 1"	UN				2012/01/02						
1	131601002	VALVULAS ESFERICAS PVC DE 1"1/4	UN				2012/01/02						
1	131601003	VALVULAS ESFERICAS PVC DE 2"	UN				2012/01/02						
1	131602001	VALVULAS ESFERICAS LATAO DE 2"	UN				2012/01/02						
1	131603001	VALVULAS ESFERICAS PN25 DE 1/2"	UN				2012/01/02						
1	131603002	VALVULAS ESFERICAS PN25 DE 3/4"	UN				2012/01/02						
1	131603003	VALVULAS ESFERICAS PN25 DE 1"	UN				2012/01/02						
1	131603004	VALVULAS ESFERICAS PN25 DE 1"1/4	UN				2012/01/02						
1	131604001	VALVULAS MANUAIS DE 1" PVC	UN				2012/01/02						
1	131701001	TAMPOES FINAIS RAPIDO DE 3" - 90°	UN				2012/01/02						
1	131701002	TAMPOES FINAIS RAPIDO D 25	UN				2012/01/02						
1	131801001	BICOS 10 VAN RAIN BIRD 1800 REGULÁVEL	UN				2012/01/02						
1	131801002	BICOS 12 VAN RAIN BIRD 1800 REGULAVEL	UN				2012/01/02						
1	131801003	BICOS PARA 1800 - 8 VAN RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	131801004	BICOS PARA 1800 - 10 VAN RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	131801005	BICOS PARA 1800 - 12 VAN RAIN BIRD	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	131801006	BICOS PARA 1800 - 15 VAN RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	131901001	TOMADAS DE CARGA REFORÇADA MAT 90 X 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	131901002	TOMADAS DE CARGA 40 X 1/2"	UN				2012/01/02						
1	131901003	TOMADAS DE CARGA 63 X 3/4"	UN				2012/01/02						
1	131901004	TOMADAS DE CARGA 50 X 3/4"	UN				2012/01/02						
1	131901005	TOMADAS DE CARGA 32 X 1/2"	UN				2012/01/02						
1	131902001	TOMADAS DE CARGA ELECTROSOLDAVEIS 75 X 50	UN				2012/01/02						
1	131902002	TOMADAS DE CARGA ELECTROSOLDAVEIS 75 X 40	UN				2012/01/02						
1	131902003	TOMADAS DE CARGA ELECTROSOLDAVEIS 90 X 32	UN				2012/01/02						
1	131902004	TOMADAS DE CARGA ELECTROSOLDAVEIS 90 X 40	UN				2012/01/02						
1	131902005	TOMADAS DE CARGA ELECTROSOLDAVEIS 90 X 63	UN				2012/01/02						
1	132001001	FILTROS DE 2" COMPLETOS TIPO ARAG COM VALVULA DE PURGA	UN				2012/01/02						
1	132001002	FILTROS DE MALHA DE 2" - ARAG	UN				2012/01/02						
1	132001003	FILTROS DISCOS AQUADISC 3" - 50 M3/H	UN				2012/01/02						
1	132101001	PROGRAMADORES RAIN BIRD HP-12	UN				2012/01/02						
1	132101002	PROGRAMADORES RAIN BIRD HP8	UN				2012/01/02						
1	132101003	PROGRAMADORES SÉRIE IMAGE 6 ESTAÇÕES RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	132201001	TES RAPIDOS 90° RCF 25 X 3/4" X 25	UN				2012/01/02						
1	132202001	TÊS 16MM BF-32-16	UN				2012/01/02						
1	132203001	TÊS ELECTROSOLDAVEIS A 90° DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	132203002	TÊS ELECTROSOLDAVEIS A 90° DE 90MM	UN				2012/01/02						
1	132301001	TUBO GOTEJADOR INTEGRADO EM LINHA PRETO 33	ML				2012/01/02						
1	132301002	TUBO GOTEJADOR EM LINHA COR CASTANHA 33CM	ML				2012/01/02						
1	132302001	TUBO POLIETILENO A.D. DE 3/4" - PN10	ML				2012/01/02						
1	132302002	TUBO POLIETILENO A.D. DE 1" - PN10	ML				2012/01/02						
1	132302003	TUBO POLIETILENO A.D. DE 1"1/4 - PN10	ML				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	132302004	TUBO POLIETILENO A.D. DE 1"1/2 - PN10	ML				2012/01/02						
1	132302005	TUBO POLIETILENO A.D. DE 2" - PN10	ML				2012/01/02						
1	132303001	TUBO GOTEJADOR AUTOCOMPENSADOR 2,2 L/H / 16-33CM RAIN BIRD	ML				2012/01/02						
1	132304	TUBO SB AQUAPRO 12,7MM	ML				2012/01/02						
1	132305	TUBO GOT PC DRIPE LINE PRETO 4 L/H 50X50	ML				2012/01/02						
1	132401001	UNIOES RAPIDAS DE REDUÇAO DE 32X25	UN				2012/01/02						
1	132401002	UNIOES RAPIDAS DE REDUÇAO DE 50X40	UN				2012/01/02						
1	132401003	UNIOES RAPIDAS DE REDUÇAO DE 63X50	UN				2012/01/02						
1	132402001	RAPIDAS DE 90	UN				2012/01/02						
1	132403001	UNIÕES 16MM BF-12-16	UN				2012/01/02						
1	132404001	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE 63MM	UN				2012/01/02						
1	132404002	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	132404003	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE 90MM	UN				2012/01/02						
1	132404004	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE REDUÇÃO 63 X 50	UN				2012/01/02						
1	132404005	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE REDUÇÃO 90 X 63	UN				2012/01/02						
1	132404006	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE REDUÇÃO 90 X 50	UN				2012/01/02						
1	132404007	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA FEMEA 50 X 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	132404008	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA FEMEA DE 63 X 2"	UN				2012/01/02						
1	132404009	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA FEMEA DE 75 X 2"1/2	UN				2012/01/02						
1	132404010	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA FEMEA DE 90 X 3"	UN				2012/01/02						
1	132404011	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA MACHO DE 50 X 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	132404012	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA MACHO DE 63 X 2"	UN				2012/01/02						
1	132404013	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA MACHO DE 75 X 2"1/2	UN				2012/01/02						
1	132404014	UNIOES ELECTROSOLDAVEIS DE TRANSIÇÃO ROSCA MACHO DE 90 X 3"	UN				2012/01/02						
1	132501001	PULVERIZADORES 1804 RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	132501002	PULVERIZADORES ELEVAÇÃO 10CM	UN				2012/01/02						
1	132501003	PULVERIZADORES 1804 CORPO RAIN BIRD	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	132601001	PILHAS 9V - 6LR6 ALCALINAS	UN				2012/01/02						
1	132601002	PILHAS RECTANGULARES 9V	UN				2012/01/02						
1	132701	FITA TEFLON	UN				2012/01/02						
1	132801001	KIT DE CONTROLO XCZ-075-PRF RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	132801002	KIT DE CONTROLO XCZ-100-PRF RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	132901001	TAMPAS PARA CAIXA VB 1220	UN				2012/01/02						
1	133001001	JOELHOS 90° PPFV 32	UN				2012/01/02						
1	133001002	JOELHOS 90° PPFV 50	UN				2012/01/02						
1	133001003	JOELHOS GIRATÓRIO SHO 3/4 (BRONZE)	UN				2012/01/02						
1	133101001	TINTA PARA MARCAR RELVADOS COR BRANCA	LT				2012/01/02						
1	133201001	ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEL WILO MOD.DRAIN TS 50H 133/22-3-400 2,2KW	UN				2012/01/02						
1	133201002	ELECTROBOMBAS EFACEC MODELO MM 5064, 380V - 5,5KW	UN				2012/01/02	2.00	2.00	2.748,48	2.748,48		
1	133301001	ELECTROVALVULAS 100-DV 24V "RB" R FEMEA 1"	UN				2012/01/02						
1	133401001	KIT LAMELAS 120 MESH PARA AQUADISC 2"/3"	UN				2012/01/02						
1	133501001	ACOPLAMENTOS FEMEA SWIFT DE 1" - 241-100	UN				2012/01/02						
1	133501002	ACOPLAMENTOS FEMEA SWIFT DE 1"1/2 - 241-150	UN				2012/01/02						
1	133501003	ACOPLAMENTOS MACHO SWIFT DE 1" - 240-100	UN				2012/01/02						
1	133501004	ACOPLAMENTOS MACHO SWIFT DE 1"1/2" - 240-150	UN				2012/01/02						
1	133501005	ACOPLAMENTOS PARA MANGUEIRA 3/4" - 242-075	UN				2012/01/02						
1	133501006	ACOPLAMENTOS PARA MANGUEIRA 1" - 242-100	UN				2012/01/02						
1	133601001	CONSOLAS TRANSMISSÃO PORTATIL TBOS (INFRA-VERM.)	UN				2012/01/02						
1	133701001	LAMINAS DUPLAS STD ELIET 400/501/750 (L-28)	UN				2012/01/02						
1	133801001	CHAVES 33 DK 3/4 BRONZE	UN				2012/01/02						
1	133901001	BATENTES FLANGEADOS LONGO DE 63MM	UN				2012/01/02						
1	133901002	BATENTES FLANGEADOS LONGO DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	133901003	BATENTES FLANGEADOS LONGO DE 90MM	UN				2012/01/02						
1	134001001	FLANGES LOUCA REVESTIDA EM PP C/ ALMA DE AÇO DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	134001002	FLANGES LOUCA REVESTIDA EM PP C/ ALMA DE AÇO DE 90MM	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	134101001	PARAFUSOS M16 DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	134101002	PARAFUSOS M16 DE 80MM	UN				2012/01/02						
1	134201	FEMEAS SEXTAVADAS ZINC M16	UN				2012/01/02						
1	134301	RASPADORES MANUAIS PARA ELECTROSOLDÁVEIS	UN				2012/01/02						
1	134401	ACETONA PARA PE	LT				2012/01/02						
1	134501001	TAMPÃO ELECTROSOLDAVEL DE 75MM	UN				2012/01/02						
1	134501002	TAMPÃO ELECTROSOLDAVEL DE 90MM	UN				2012/01/02						
1	230101001	FLOREIRAS DE SUSTENTAÇAO DE TALUDES EM BETAO 160X540X450X210	UN				2012/01/02						
1	010403	GAS GARRAFA 2 KG	KG				2012/01/02						
1	010404001	GAS CARTUCHOS CAMPING REF C206 190 GRS	UN				2012/01/02	12.00	8.00	13,61	11,86		
1	010405	GAS GARRAFA DE 1.8KG TIPO 904	UN				2012/01/02	1.00		7,40			
1	040101001	OLEO SHEEL DONAX TD	LT				2012/01/02	20.00	20.00	254,10	254,10		
1	040101002	OLEO DONAX TM (MOTONIVELADORA)	LT				2012/01/02	20.00	20.00	135,50	135,50		
1	040101005	OLEO P/ DIRECCAO PURF IMATIC	LT				2012/01/02	23.00	23.00	26,45	26,45		
1	040101006	OLEO ESSO AUTOMATIC T.FLUID D	LT				2012/01/02	50.00	50.00	93,00	93,00		
1	040101008	OLEO MOBIL DELVAC SUPER 1300 15W40 (MAQ. VARREDORA)	LT				2012/01/02						
1	040101009	OLEO TOTAL QUARTZ 5000	LT				2012/01/02	25.00	25.00	94,75	94,75		
1	040101010	OLEO TRANSMISSAO TOTAL MP (FERGUSSON)	LT				2012/01/02	100.00	60.00	239,00	143,40		
1	040101011	OLEO HY TRAN PLUS (RECTRO)	LT				2012/01/02						
1	040101012	OLEO LOKID	LT				2012/01/02	20.00	20.00	200,16	200,16		
1	040101013	OLEO GALP HIDROLEP 320 (DUMPERS)	LT				2012/01/02						
1	040101014	OLEO GALP HIDROLEP 46 (DUMPERS)	LT				2012/01/02						
1	040101015	OLEO GALP UNIAGRO (DUMPERS)	LT				2012/01/02	25.00	25.00	29,75	29,75		
1	040101016	OLEO SHELL RIMULA X 10W	LT				2012/01/02						
1	040101017	OLEO TOTAL RUBIA SAE 20W20	LT				2012/01/02						
1	040101018	OLEO GALP GALAXIA 2000 15W40	LT				2012/01/02	50.00	50.00	62,50	62,50		
1	040101019	OLEO SHELL SPIRAX EP90	LT				2012/01/02	20.00	20.00	30,00	30,00		
1	040101020	OLEO SHELL ROTELLA C-40	LT				2012/01/02	25.00	25.00	25,00	25,00		
1	040101021	OLEO SHELL SPIRAX HD 85W/140	LT				2012/01/02	25.00		40,50			
1	040101022	OLEO SHELL OMALA OIL 320	LT				2012/01/02						
1	040101023	OLEO GALP DIESEL 10W	LT				2012/01/02						
1	040101024	OLEO GALP TF2 (BOMBAS SUBMERSIVEIS)	LT				2012/01/02						
1	040101025	OLEO ESSO NUTO H68	LT				2012/01/02						
1	040101026	OLEO SHELL SPIRAX HD90	LT				2012/01/02	20.00	20.00	32,00	32,00		
1	040101027	OLEO SHELL SPIRAX 80WHD	LT				2012/01/02	10.00	10.00	15,50	15,50		
1	040101028	OLEO MOBIL ATF 220	LT				2012/01/02						
1	040101030	OLEO BP VANELLUS 15W40	LT				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	040101031	OLEO SHELL RIMULA SUPER 15W40	LT				2012/01/02						
1	040101032	OLEO RIMULA X50 (COMANDOS DOS HIDRAULICOS)	LT				2012/01/02						
1	040101033	OLEO SHELL 10W PARA HIDRAULICOS	LT				2012/01/02						
1	040101034	OLEO SHELL RIMULA X - SAE 30	LT				2012/01/02	40.00	40.00	200,52	200,52		
1	040101035	OLEO HIDRAULICO RL 851	LT				2012/01/02						
1	040101036	OLEO SHELL RIMULA R3 15W40 ECO LUB	LT				2012/01/02						
1	040201001	MASSA LUBRIFICANTE REF. MULTIS 2	KG				2012/01/02	18.00	18.00	108,90	108,90		
1	040201002	MASSA LUBRIFICANTE REF. EP2	KG				2012/01/02	10.00	5.00	147,56	73,78		
1	040201004	MASSA LUBRIFICANTE REF. SHELL ALVANIA EP (LF2)	KG				2012/01/02	20.00	20.00	62,40	62,40		
1	040201005	MASSA LUBRIFICANTE REF. SHELL MALLEUS GL 205	KG				2012/01/02	18.00	18.00	54,72	54,72		
1	040201006	MASSA LUBRIFICANTE CONSISTENTE PARA ROLAMENTOS	KG				2012/01/02	18.00		95,29			
1	040201007	MASSA LUBRIFICANTE TUBOS DE 400GR.	UN				2012/01/02						
1	040201008	MASSA LUBRIFICANTE CONSISTENTE TUBOS DE 400GRS.	UN				2012/01/02						
1	040301	SPRAY MASSA P/ CORRENTES P160	UN				2012/01/02						
1	040302	SPRAY CONTACTOS ELECTRICOS P170	UN				2012/01/02						
1	040303	SPRAY ZINCO CLARO	UN				2012/01/02						
1	040401001	VALVULINA 80W90 SPIRAX SHELL	LT				2012/01/02						
1	050103	TESOURAS DE CORTE DE CHAPA	UN				2012/01/02						
1	050601	ENXADAS 2"	UN				2012/01/02						
1	051601001	LIMAS TRIANGULARES NORMAIS	UN				2012/01/02	9.00	9.00	51,41	51,41		
1	051701	CABOS	UN				2012/01/02						
1	051801	ESPATULAS 20MM	UN				2012/01/02	1.00	1.00	0,61	0,61		
1	051802	ESPATULAS 40MM	UN				2012/01/02	6.00	6.00	3,99	3,99		
1	051803	ESPATULAS 60MM	UN				2012/01/02	4.00	9.00	3,15	40,96		
1	051804	ESPATULAS 25MM	UN				2012/01/02						
1	051806	ESPATULAS 80MM	UN				2012/01/02		9.00		47,60		
1	051901	LIXAS DE FERRO	UN				2012/01/02						
1	051902	LIXAS DE MADEIRA	UN				2012/01/02						
1	052401	FOLHAS DE SERRA P/ CORTE FERRO	UN				2012/01/02	174.00	80.00	465,46	214,00		
1	052611	PINCEIS DE CAIAR	UN				2012/01/02	3.00		3,69			
1	052701002	TRINCHAS DE 1"1/2	UN				2012/01/02	40.00	29.00	30,01	21,76		
1	052701003	TRINCHAS DE 2"	UN				2012/01/02	29.00	8.00	64,09	17,68		
1	052701005	TRINCHAS DE 3"	UN				2012/01/02						
1	052701008	TRINCHAS DE 1"	UN				2012/01/02	54.00	48.00	47,85	42,54		
1	053001	RECARGAS P/ ROLO DE PINTAR 180MM	UN				2012/01/02	44.00	37.00	77,19	64,91		
1	053302003	BROCAS DE FERRO 2 mm	UN				2012/01/02	8.00	9.00	3,15	39,06		
1	053302004	BROCAS DE FERRO 3 mm	UN				2012/01/02	6.00	5.00	3,10	19,07		
1	053302006	BROCAS DE FERRO 4 mm	UN				2012/01/02	10.00	20.00	6,40	24,60		
1	053302008	BROCAS DE FERRO 5 mm	UN				2012/01/02	18.00	14.00	15,50	12,05		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	053302010	BROCAS DE FERRO 6 mm	UN				2012/01/02	18.00	15.00	25,24	21,03		
1	053302012	BROCAS DE FERRO 7 mm	UN				2012/01/02	20.00	18.00	38,38	34,54		
1	053302014	BROCAS DE FERRO 8 mm	UN				2012/01/02	18.00	15.00	49,59	41,33		
1	053303001	BROCAS DE PEDRA SDS 6 X 160	UN				2012/01/02		20.00		152,52		
1	053303002	BROCAS DE PEDRA SDS 8 X 210	UN				2012/01/02						
1	053303003	BROCAS DE PEDRA SDS 10 X 260	UN				2012/01/02	16.00	12.00	214,51	160,88		
1	053303004	BROCAS DE PEDRA SDS 12 X 260	UN				2012/01/02	18.00	13.00	290,92	210,11		
1	053303005	BROCAS DE PEDRA SDS 16	UN				2012/01/02						
1	053407	CHAVE ELLE	UN				2012/01/02						
1	053409	CHAVE ELLE	UN				2012/01/02						
1	053410001	CHAVE ELLE CONJUNTO	UN				2012/01/02						
1	053501002	FITAS METRICAS 5 METROS	UN				2012/01/02	9.00	1.00	23,03	3,00		
1	053501004	FITAS METRICAS 20 METROS	UN				2012/01/02	3.00		21,60			
1	053501005	FITAS METRICAS 30 METROS	UN				2012/01/02						
1	053501006	FITAS METRICAS 8 METROS	UN				2012/01/02	3.00	1.00	15,00	4,64		
1	053607001	ALICATE REBITAR PC-1	UN				2012/01/02						
1	053802	PICARETAS DE BICO	UN				2012/01/02						
1	054001002	MANGUEIRA NORMAL 3/4"	ML				2012/01/02	50.00	50.00	27,60	27,60		
1	056001001	PEDRAS ESMERIL G. GROSSO	UN				2012/01/02	1.00	1.00	14,96	14,96		
1	056001002	PEDRAS ESMERIL G. FINO	UN				2012/01/02	1.00	1.00	12,47	12,47		
1	057801001	PISTOLA PNEUMATICA PARA RODAS 1/2	UN				2012/01/02						
1	057803	PISTOLA DE APLICAÇAO DE BUCHAS QUIMICAS	UN				2012/01/02						
1	058001	LIMATOES	UN				2012/01/02						
1	140101001	TELEFONES TIPO ALCATEL TF TEMPORIS 12 MARFIM	UN				2012/01/02						
1	140101002	TELEFONES TIPO ALCATEL TEMPORIS 150 CINZA	UN				2012/01/02						
1	140101003	TELEFONES TIPO ALCATEL TEMPORIS 200 PRETO	UN				2012/01/02						
1	140101004	TELEFONES ALCATEL TEMPORIS C/ 10 TECLAS REF. 350	UN				2012/01/02	5.00		186,00			
1	140101005	TELEFONES ALCATEL TEMPORIS C/10 TECLAS REF. 300 PRETO	UN				2012/05/15		2.00		86,10		
1	150101	AGRAFADORES (TIPO ALICATE)	UN				2012/01/02	17.00	10.00	72,93	40,84		
1	150102	AGRAFADORES GRANDES TIPO RAPID 2	UN				2012/01/02	2.00	1.00	38,37	19,18		
1	150103	AGRAFADOR GRANDE HS2000	UN				2012/01/02						
1	150104	AGRAFADORA EM METAL PARA AGRAFAR 25/30 FLS, AGRAFES 22/6, 24/6 e 26/6 Agrafador em metal para agrafar 25/30 folhas, agrafes 22/6, 24/6 e 26/6	UN				2012/01/02	10.00	7.00	42,00	29,40		
1	150201	ALMOFADAS P/ CARIMBO	UN				2012/01/02	34.00	34.00	111,97	111,97		
1	150301001	DISQUETES AD 3"1/2	CX				2012/01/02	49.00	49.00	136,37	136,37		
1	150301002	DISQUETES ZIP	UN				2012/01/02						
1	150301003	DISQUETES DS,DD,1024/F	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150401003	FITAS P/ IMPRESSORA REF. LEXMARK 1040414	UN				2012/01/02	3.00	3.00	17,81	17,81		
1	150401004	FITAS P/ IMPRESSORA REF. IBM 6329929	UN				2012/01/02	6.00	6.00	32,06	32,06		
1	150401005	FITAS P/ IMPRESSORA REF. OKI ML 590/591	UN				2012/01/02	22.00	22.00	235,62	235,62		
1	150401006	FITAS P/ IMPRESSORA EPSON TM-U950	UN				2012/01/02	1.00	1.00	2,63	2,63		
1	150402001	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. 5524	UN				2012/01/02						
1	150402002	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. STAR NX (LC) 24-10	UN				2012/01/02	7.00	7.00	41,57	41,57		
1	150402003	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. OLIMPIA ES 100/180	UN				2012/01/02	4.00	4.00	20,18	20,18		
1	150402004	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. OLIMPIA ES 70	UN				2012/01/02	18.00	18.00	96,17	96,17		
1	150402005	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. BROTHER CE 60,EM200	UN				2012/01/02	12.00	12.00	56,98	56,98		
1	150402006	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. NEC P20/P30	UN				2012/01/02	5.00	5.00	23,74	23,74		
1	150402007	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. 5526	UN				2012/01/02	3.00	3.00	14,24	14,24		
1	150402008	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. EPSON ERC 18	UN				2012/01/02	7.00	7.00	33,24	33,24		
1	150402009	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. FACIT 1850/DIBM 82-C	UN				2012/01/02	9.00	9.00	42,73	42,73		
1	150402010	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. BROTHER 9090	UN				2012/01/02	4.00	4.00	18,99	18,99		
1	150402011	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. NYLON PRETO 13MMX10M	UN				2012/01/02	15.00	15.00	71,22	71,22		
1	150402012	FITAS MAQUINAS DE ESCREVER REF. NAKAJIMA AE 330	UN				2012/01/02	1.00		6,05			
1	150403001	FITAS CORRECTORAS REF. IBM 82C	UN				2012/01/02	5.00	5.00	14,82	14,82		
1	150403002	FITAS CORRECTORAS REF. OLIMPIA TA-511857	CX				2012/01/02	7.00	7.00	20,74	20,74		
1	150403003	FITAS CORRECTORAS REF. IBM 6746.6747	UN				2012/01/02	1.00	1.00	2,96	2,96		
1	150404001	FITAS PARA MAQUINAS DE CALCULAR NYLON PRETO 13MM X 6M	UN				2012/01/02	227.00	220.00	272,08	263,69		
1	150501001	PAPEL A3 - 80GR. BRANCO (RESMA)	UN				2012/01/02	38.00	9.00	269,04	63,72		
1	150501002	PAPEL A4 80GRS. BRANCO (RESMA)	UN				2012/01/02	365.00	740.00	1.073,39	2.020,69		
1	150501003	PAPEL A4 80GRS. RECICLADO (RESMA)	UN				2012/01/02	63.00	16.00	155,17	39,41		
1	150501004	PAPEL VEGETAL A3	UN				2012/01/02						
1	150501005	PAPEL DE EMBRULHO KRAFT 74 X 115 CASTANHO (FOLHA)	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150501006	PAPEL DE FOTOGRAFIA BRILHANTE	UN				2012/01/02	1.00		8,93			
1	150501007	PAPEL A4 100GRS. BRANCO	CX				2012/01/02						
1	150501008	PAPEL CARTOLINA A4 - 180GR. COR BRANCA	UN				2012/01/02						
1	150501009	PAPEL A4 80GRS. (RESMA) - (COPY)	UN				2012/01/02						
1	150501010	PAPEL A4 80GRS. (RESMA) - (2000 PRETO)	UN				2012/01/02						
1	150501011	PAPEL A4 80GRS. BRANCO (RESMA) - (NAVIGATOR)	UN				2012/01/02						
1	150501012	PAPEL A4 PRETO EM PROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO	UN				2012/01/02	700.00	700.00	126,00	126,00		
1	150602003	ROLOS DE PAPEL COPIA REF. PPC 150MTS X 914MM (OCE 99967401 175M X 914MM)	UN				2012/01/02						
1	150602005	ROLOS DE PAPEL P/ MAQ. CALCULAR REF. 57X70X11	UN				2012/01/02	60.00	40.00	16,56	11,04		
1	150602006	ROLOS DE PAPEL VEGETAL PPC 100X620 ART.99866465	UN				2012/01/02						
1	150602008	ROLOS DE PAPEL FAX 210X30X11 TERMICO	UN				2012/01/02	48.00	48.00	57,50	57,50		
1	150602010	ROLOS DE PAPEL VEGETAL OCE 90 GRS 625MM X 50M ART. 193570338	UN				2012/01/02	2.00	2.00	68,86	68,86		
1	150602012	ROLOS DE PAPEL COPIA OPACO OCE ART 99676827	UN				2012/01/02	6.00	6.00	213,70	213,70		
1	150602013	ROLOS DE PAPEL COPIA OPACO OCE ART 191570335-915MM X 50M	UN				2012/01/02	7.00	7.00	166,18	166,18		
1	150602014	ROLOS DE PAPEL P/ PLOTER 62,5X50X80 OPACO	UN				2012/01/02						
1	150602015	ROLOS DE PAPEL TERMICO 57X50X11	UN				2012/01/02						
1	150602016	ROLOS DE PAPEL 625 X 50MTS 80GR	UN				2012/01/02						
1	150602017	ROLOS DE PAPEL P/ PLOTER HP 120 NR - HP C6019B - 6100MM X 45,7M	UN				2012/01/02	2.00		54,44			
1	150602018	ROLOS DE PAPEL PPC 80GR 914MMX170M	UN				2012/01/02	3.00	3.00	65,17	65,17		
1	150602019	ROLOS DE PAPEL FAX SAMSUNG SF-100 210X30X11 TERMICO	UN				2012/01/02						
1	150602020	ROLOS DE PAPEL HP PREMIUM PLUS PHOTO 610MM - 24" - 286GR. HP Q5488A	UN				2012/01/02	5.00	7.00	371,62	553,20		
1	150602021	ROLOS DE PAPEL PLOTER INKJET 2 REVESTIDO 90GRS. 0610X45.7	UN				2012/01/02						
1	150602022	ROLOS DE PAPEL TERMICO 80X70X11	UN				2012/01/02	50.00	20.00	48,60	19,44		
1	150604001	ROLOS DE POLIESTER REF. AO 3R91422	UN				2012/01/02	1.00	1.00	246,93	246,93		
1	150604002	ROLOS DE POLIESTER REF. 3R91457 XEROX	UN				2012/01/02	1.00	1.00	178,07	178,07		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150701001	TINTEIROS DE COR REF. HPC 1823 A	UN				2012/01/02	11.00	11.00	450,56	450,56		
1	150701002	TINTEIROS DE COR REF. HP 51625 A	UN				2012/01/02	12.00	12.00	252,58	252,58		
1	150701003	TINTEIROS DE COR REF. HP 51649 A	UN				2012/01/02	4.00	4.00	105,31	105,31		
1	150701004	TINTEIROS DE COR REF. EPSON SO20049	UN				2012/01/02	4.00	4.00	142,47	142,47		
1	150701005	TINTEIROS DE COR REF. EPSON SO20089	UN				2012/01/02						
1	150701006	TINTEIROS DE COR REF. EPSON SO20191	UN				2012/01/02	2.00	2.00	51,93	51,93		
1	150701007	TINTEIROS DE COR REF. LEXMARK 13619 HC	UN				2012/01/02	3.00	3.00	136,59	136,59		
1	150701008	TINTEIROS DE COR REF. HPC 6625 A	UN				2012/01/02	6.00	6.00	142,71	142,71		
1	150701009	TINTEIROS DE COR REF. HPC 6578 DE	UN				2012/01/02	2.00	2.00	51,50	51,50		
1	150701010	TINTEIROS DE COR REF. HP 51644 Y	UN				2012/01/02	5.00	5.00	62,10	62,10		
1	150701011	TINTEIROS DE COR REF. HP 51644 M	UN				2012/01/02	5.00	5.00	62,10	62,10		
1	150701012	TINTEIROS DE COR REF. 15M0120 LEXMARK	UN				2012/01/02	3.00	3.00	90,91	90,91		
1	150701013	TINTEIROS DE COR REF. HP 51644C	UN				2012/01/02	1.00	1.00	27,27	27,27		
1	150701014	TINTEIROS DE COR REF. HP C4811A	UN				2012/01/02						
1	150701015	TINTEIROS DE COR REF. HP C4812A	UN				2012/01/02						
1	150701016	TINTEIROS DE COR REF. HP C4813A	UN				2012/01/02						
1	150701017	TINTEIROS DE COR REF. HP C5018A	UN				2012/01/02						
1	150701018	TINTEIROS DE COR REF. HP C5020A	UN				2012/01/02	2.00		61,40			
1	150701019	TINTEIROS DE COR REF. HP C5021A	UN				2012/01/02	2.00		61,40			
1	150701020	TINTEIROS DE COR REF. HP C9352A N.22	UN				2012/01/02						
1	150701021	TINTEIROS DE COR REF. HP C9427A - AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150701022	TINTEIROS DE COR REF. HP C9426A - MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	150701023	TINTEIROS DE COR REF. HP C9425A - AZUL	UN				2012/01/02						
1	150701024	TINTEIROS DE COR REF. HP C9429A - MAGENTA CLARO	UN				2012/01/02						
1	150701025	TINTEIROS DE COR REF. HP C9428A - AZUL CLARO	UN				2012/01/02						
1	150701026	TINTEIROS DE COR REF. HP C4913A AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150701027	TINTEIROS DE COR REF. HP C4912A MAGENTA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	28,14	28,14		
1	150701028	TINTEIROS DE COR REF. HP C4911A CYAN	UN				2012/01/02						
1	150701029	TINTEIROS DE COR REF. DELL P/N M4646 (J5567)	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150701030	TINTEIROS DE COR REF. EPSON STYLUS DX 4800 AZUL	UN				2012/01/02						
1	150701031	TINTEIROS DE COR REF. EPSON STYLUS DX 4800 MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	150701032	TINTEIROS DE COR REF. EPSON STYLUS DX 4800 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150701033	TINTEIROS DE COR BROTHER DCP 135C-LC970 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150701034	TINTEIROS DE COR BROTHER DCP 135-LC970 AZUL	UN				2012/01/02						
1	150701035	TINTEIROS DE COR BROTHER DCP 135-LC970 MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	150701036	TINTEIROS DE COR REF. HP C9352A N.º22	UN				2012/01/02	2.00	2.00	25,68	25,68		
1	150701037	TINTEIROS DE COR REF. HP C4836A AZUL	UN				2012/01/02	2.00	2.00	53,88	53,88		
1	150701038	TINTEIROS DE COR REF. HP C4837A MAGENTA	UN				2012/01/02	2.00	2.00	53,88	53,88		
1	150701039	TINTEIROS DE COR REF. HP C4838A AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150701040	TINTEIROS DE COR REF. HP C6657A	UN				2012/01/02						
1	150702001	TINTEIROS PRETOS REF. HP 51626 A	UN				2012/01/02	13.00	13.00	319,33	319,33		
1	150702002	TINTEIROS PRETOS REF. HP 51629 A	UN				2012/01/02	2.00	2.00	59,40	59,40		
1	150702003	TINTEIROS PRETOS REF. HP 51645 A	UN				2012/01/02	2.00	2.00	49,04	49,04		
1	150702004	TINTEIROS PRETOS REF. EPSON SO20025	UN				2012/01/02	17.00	17.00	215,65	215,65		
1	150702005	TINTEIROS PRETOS REF. EPSON SO20047	UN				2012/01/02	13.00	13.00	351,17	351,17		
1	150702006	TINTEIROS PRETOS REF. EPSON SO20062	UN				2012/01/02	6.00	6.00	309,88	309,88		
1	150702007	TINTEIROS PRETOS REF. EPSON SO20189	UN				2012/01/02	13.00	13.00	351,17	351,17		
1	150702008	TINTEIROS PRETOS REF. EPSON SO20187 (SO20093)	UN				2012/01/02	6.00	6.00	135,33	135,33		
1	150702011	TINTEIROS PRETOS REF. IH 205 (PLOTER)	UN				2012/01/02	2.00	2.00	86,30	86,30		
1	150702012	TINTEIROS PRETOS REF. HPC 6614AE (DE)	UN				2012/01/02	14.00	14.00	325,77	325,77		
1	150702014	TINTEIROS PRETOS REF. HPC 6615 DE	UN				2012/01/02						
1	150702015	TINTEIROS PRETOS REF. LEXMARK 15M0640-M10	UN				2012/01/02	3.00	3.00	89,57	89,57		
1	150702016	TINTEIROS PRETOS REF. HP 51640 A	UN				2012/01/02	24.00	24.00	686,47	686,47		
1	150702017	TINTEIROS PRETOS REF. 12A1970 LEXMARK Z42	UN				2012/01/02	5.00	5.00	118,54	118,54		
1	150702018	TINTEIROS PRETOS REF. HP C5019A	UN				2012/01/02	2.00	2.00	61,40	61,40		
1	150702019	TINTEIROS PRETOS REF. HP C9351A N.º21	UN				2012/01/02	1.00		10,79			

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150702020	TINTEIROS PRETOS REF. HP C5016A - PRETO	UN				2012/01/02	3.00	1.00	95,66	31,89		
1	150702021	TINTEIROS PRETOS REF. HP C4844A	UN				2012/01/02	2.00	2.00	60,24	60,24		
1	150702022	TINTEIROS PRETOS REF. SAMSUNG INK-M10 - LEXMARK 15MO640	UN				2012/01/02	1.00		27,75			
1	150702023	TINTEIROS PRETOS REF. SAMSUNG INK-M40	UN				2012/01/02	2.00	2.00	94,37	94,37		
1	150702024	TINTEIROS PRETOS REF. P/N M4640	UN				2012/01/02						
1	150702025	TINTEIROS PRETOS REF. EPSON STYLUS DX 4800	UN				2012/01/02						
1	150702026	TINTEIROS PRETOS BROTHER DCP 135-LC970	UN				2012/01/02						
1	150702027	TINTEIROS PRETOS REF. HP C6656A	UN				2012/01/02						
1	150801001	TONER ORIGINAIS XEROX REF. 6R90182 - 5320/5322/5622	UN				2012/01/02	6.00	6.00	301,31	301,31		
1	150801002	TONER ORIGINAIS REF. EP3050-401B	UN				2012/01/02						
1	150801003	TONER ORIGINAIS REF. 601B	UN				2012/01/02	5.00	5.00	790,16	790,16		
1	150801004	TONER ORIGINAIS XEROX REF. 3050 6R90269 (6R90202)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	95,13	95,13		
1	150801005	TONER ORIGINAIS REF. RICOH 2050	UN				2012/01/02	6.00	6.00	195,85	195,85		
1	150801006	TONER ORIGINAIS REF. MT 102B	UN				2012/01/02	2.00	2.00	144,30	144,30		
1	150801007	TONER ORIGINAIS REF. 6R90161	UN				2012/01/02						
1	150801008	TONER ORIGINAIS REF. 6716/7216	UN				2012/01/02	1.00	1.00	29,68	29,68		
1	150801010	TONER ORIGINAIS REF. EP 4300/4301	UN				2012/01/02	5.00	5.00	144,83	144,83		
1	150801014	TONER ORIGINAIS REF. LEXMARK OPTRA S-1250/2455	UN				2012/01/02	3.00	3.00	597,80	597,80		
1	150801015	TONER ORIGINAIS REF. HP C4096A 2100/2200	UN				2012/01/02						
1	150801016	TONER ORIGINAIS REF. HP Q2613X	UN				2012/01/02	5.00	5.00	347,18	347,18		
1	150801017	TONER ORIGINAIS REF. CANON LAZER SHOT LBP 1210-EP25 - (HP C7115A)	UN				2012/01/02						
1	150801018	TONER ORIGINAIS REF. HP Q2610A	UN				2012/01/02	4.00	4.00	201,60	201,60		
1	150801019	TONER ORIGINAIS REF. OKI C5100/C5200/C5300/C5400 - 42127408 PRETO	UN				2012/01/02						
1	150801020	TONER ORIGINAIS REF. OKI C5100/5200/5300/5400 - 42127407 CYAN	UN				2012/01/02	6.00	6.00	907,06	907,06		
1	150801021	TONER ORIGINAIS REF. OKI 5510/5540 MFP - 42127457 PRETO	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150801022	TONER ORIGINAIS REF. OKI 5510/5540 MFP - 42127454 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150801023	TONER ORIGINAIS REF. OKI 5510/5540 MFP - 42127455 MAGENTA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	130,00	130,00		
1	150801024	TONER ORIGINAIS REF. OKI 5510/5540 MFP - 42127456 AZUL	UN				2012/01/02						
1	150801025	TONER ORIGINAIS REF. SAMSUNG (ML1710D3)	UN				2012/01/02						
1	150801026	TONER ORIGINAIS REF. LBP 1120 CANON LASER SHOT	UN				2012/01/02						
1	150801027	TONER ORIGINAIS REF. OKI 42127405 AMARELO PARA IMPRESSORA OKI C5100/5200/5300/5400	UN				2012/01/02						
1	150801028	TONER ORIGINAIS REF. OKI 42127406 MAGENTA PARA IMPRESSORA OKI C5100/5200/5300/5400	UN				2012/01/02	2.00	2.00	300,10	300,10		
1	150801029	TONER ORIGINAIS REF. C9202CH CYAN PARA IMPRESSORA LEXMARK C920	UN				2012/01/02	2.00	2.00	487,18	487,18		
1	150801030	TONER ORIGINAIS REF. C9202YH AMARELO PARA IMPRESSORA LEXMARK C920	UN				2012/01/02	2.00	2.00	487,18	487,18		
1	150801031	TONER ORIGINAIS REF. 42126608 EP-C51/53 BLACK (17K)	UN				2012/01/02						
1	150801032	TONER ORIGINAIS REF. 42126607 EP-C51/53 CYAN (17K)	UN				2012/01/02						
1	150801033	TONER ORIGINAIS REF. 42126606 EP-C51/53 MAGENTA (17K)	UN				2012/01/02						
1	150801034	TONER ORIGINAIS REF. 42126605 EP-C51/53 YELLOW (17K)	UN				2012/01/02						
1	150801035	TONER ORIGINAIS REF. C9202MH MAGENTA PARA IMPRESSORA LEXMARK C920	UN				2012/01/02	2.00	2.00	487,18	487,18		
1	150801036	TONER ORIGINAIS REF. C9202KH PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK C920	UN				2012/01/02	7.00	7.00	1.144,96	1.144,96		
1	150801037	TONER ORIGINAIS REF. HP C4096A - HP LASERJET 2100/2200	UN				2012/01/02	3.00	2.00	237,70	158,46		
1	150801038	TONER ORIGINAIS REF. SAMSUNG (ML2010D3)	UN				2012/01/02						
1	150801039	TONER ORIGINAIS REF.43324424 PRETO PARA OKI C5550MFP/5900	UN				2012/01/02						
1	150801040	TONER ORIGINAIS REF.43324421 AMARELO PARA OKI C5550 MFP	UN				2012/01/02						
1	150801041	TONER ORIGINAIS REF.43324422 MAGENTA PARA OKI C5550 MFP	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150801042	TONER ORIGINAIS REF.43324423 AZUL PARA OKI C5550 MFP	UN				2012/01/02						
1	150801043	TONER ORIGINAIS REF. HP C7115A (HP15A)	UN				2012/01/02						
1	150801044	TONER ORIGINAIS REF.43459340 PRETO - PARA OKI C3300	UN				2012/01/02						
1	150801045	TONER ORIGINAIS REF.43459405 AMARELO - PARA OKI C3300	UN				2012/01/02						
1	150801046	TONER ORIGINAIS REF.43459406 MAGENTA - PARA OKI C3300	UN				2012/01/02						
1	150801047	TONER ORIGINAIS REF.43459407 AZUL - PARA OKI C3300	UN				2012/01/02						
1	150801048	TONER ORIGINAIS REF.HP Q6000A PRETO - PARA HP LASER JET 2600N	UN				2012/01/02						
1	150801049	TONER ORIGINAIS REF.HP Q6001A AZUL - PARA HP LASER JET 2600	UN				2012/01/02						
1	150801050	TONER ORIGINAIS REF.HP Q6002A AMARELO - PARA HP LASER JET 2600N	UN				2012/01/02						
1	150801051	TONER ORIGINAIS REF.HP Q6003A MAGENTA - PARA HP LASER JET 2600N	UN				2012/01/02						
1	150801052	TONER ORIGINAIS REF.42918915 AZUL - PARA OKI C9600	UN				2012/01/02	2.00	2.00	556,18	556,18		
1	150801053	TONER ORIGINAIS REF.42918914 MAGENTA - PARA OKI C9600	UN				2012/01/02	2.00	1.00	575,40	287,70		
1	150801054	TONER ORIGINAIS REF.42918913 AMARELO - PARA OKI C9600	UN				2012/01/02	2.00	2.00	536,95	536,95		
1	150801055	TONER ORIGINAIS REF.42918916 PRETO - PARA OKI C9600	UN				2012/01/02	2.00	2.00	289,41	289,41		
1	150801056	TONER ORIGINAIS REF. HP LASER JET 3380	UN				2012/01/02	4.00	4.00	158,40	158,40		
1	150801057	TONER ORIGINAIS REF. HP LASER JET 2840	UN				2012/01/02						
1	150801058	TONER ORIGINAIS REF. SAMSUNG ML2571N	UN				2012/01/02						
1	150801059	TONER ORIGINAIS REF. HP Q3960A PRETO	UN				2012/01/02	4.00	4.00	334,88	334,88		
1	150801060	TONER ORIGINAIS REF. HP Q3961A AZUL	UN				2012/01/02						
1	150801061	TONER ORIGINAIS REF. HP Q3961A MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	150801062	TONER ORIGINAIS REF. HP Q3961A AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150801063	TONER ORIGINAIS REF. OKI C5500 MFP5800 MAGENTA 43324422	UN				2012/01/02						
1	150801064	TONER ORIGINAIS REF. OKI C5500 MFP5800 AMARELO 43324421	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150801065	TONER ORIGINAIS REF. OKI C3500/3520/3530 (43459324) PRETO 2500PAG.	UN				2012/01/02						
1	150801066	TONER ORIGINAIS REF. OKI C3500/3520/3530 (43459323) CYAN 2000 PAG.	UN				2012/01/02						
1	150801067	TONER ORIGINAIS REF. OKI C3500/3520/3530 (43459321) AMARELO 2000 PAG.	UN				2012/01/02						
1	150801068	TONER ORIGINAIS REF. OKI C3500/3520/3530 (43459322) MAGENTA 2000 PAG.	UN				2012/01/02						
1	150801069	TONER ORIGINAIS REF. P/ KONICA MINOLTA 7013	UN				2012/01/02	1.00	1.00	126,00	126,00		
1	150801070	TONER ORIGINAIS REF. HP C4092A	UN				2012/01/02	1.00	1.00	57,46	57,46		
1	150801071	TONER ORIGINAIS REF. OKI C5100/5300 PRETO 42127400	UN				2012/01/02						
1	150802001	TONER RECICLADOS PARA OKI C5510/C5540 PRETO	UN				2012/01/02						
1	150802002	TONER RECICLADOS PARA OKI C5510/C5540 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150802003	TONER RECICLADOS PARA OKI C5510/C5540 AZUL	UN				2012/01/02						
1	150802004	TONER RECICLADOS PARA OKI C5510/C5540 MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	150802005	TONER RECICLADOS PARA OKI C5100/C5400 PRETO	UN				2012/01/02						
1	150802006	TONER RECICLADOS PARA OKI C5100/C5400 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	150802007	TONER RECICLADOS PARA OKI C5100/C5400 AZUL	UN				2012/01/02						
1	150802008	TONER RECICLADOS PARA OKI C5100/C5400 MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	150802009	TONER RECICLADOS SAMSUNG ML1710P	UN				2012/01/02						
1	150901	PASTAS DE 8CM DE LOMBADA COM MOLAS COR BRANCA	UN				2012/01/02	41.00	41.00	75,49	75,49		
1	150902001	PASTAS DE ARQUIVO PERSONALIZADA PVC A4 LOMBADA LARGA	UN				2012/01/02	295.00	897.00	489,49	1.540,38		
1	150902002	PASTAS DE ARQUIVO PERSONALIZADA PVC A4 LOMBADA ESTREITA	UN				2012/01/02	787.00	679.00	1.183,03	1.020,68		
1	150902003	PASTAS DE ARQUIVO A4 4 ARGOLAS	UN				2012/01/02						
1	150902004	PASTAS DE ARQUIVO MOD.1018-N (8-G) COR DE LARANJA	UN				2012/01/02	50.00	25.00	319,80	159,90		
1	150902005	PASTAS DE ARQUIVO MOD. 241-R (4-G)	UN				2012/01/02						
1	150903	PASTAS DE 4CM DE LOMBADA COM MOLAS COR BRANCA	UN				2012/01/02	176.00	176.00	259,10	259,10		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	150904	PASTAS DE 6CM DE LOMBADA COM MOLAS COR BRANCA	UN				2012/01/02	244.00	244.00	378,28	378,28		
1	150905	PASTAS CROMOLUX DE 10CM	UN				2012/01/02						
1	150906	PASTAS DE 2CM DE LOMBADA COM MOLAS COR BRANCA	UN				2012/01/02	165.00	160.00	239,58	232,32		
1	150907	PASTAS DE 10CM DE LOMBADA COM MOLAS COR BRANCA	UN				2012/01/02	265.00	239.00	423,26	381,73		
1	151001	MARCADORES GROSSOS	UN				2012/01/02						
1	151002	MARCADORES FLUORESCENTES	UN				2012/01/02	324.00	223.00	151,95	104,58		
1	151003	MARCADORES TINTA PERMANENTE PLUS MARKER 3 TINTA PRETA	UN				2012/01/02	41.00	20.00	27,26	13,30		
1	151004	MARCADORES TIPO EDING 1200	UN				2012/01/02	320.00	311.00	149,25	145,06		
1	151005	MARCADORES P/ ACETATOS OU CD	UN				2012/01/02						
1	151006001	MARCADORES PARA ESCRITA EM QUADROS BRANCOS COR VERMELHA	UN				2012/01/02	9.00	7.00	5,54	4,31		
1	151006002	MARCADORES PARA ESCRITA EM QUADROS BRANCOS COR VERDE	UN				2012/01/02	15.00	14.00	9,18	8,57		
1	151006003	MARCADORES PARA ESCRITA EM QUADROS BRANCOS COR PRETA	UN				2012/01/02	14.00	7.00	8,57	4,28		
1	151006004	MARCADORES PARA ESCRITA EM QUADROS BRANCOS COR AZUL	UN				2012/01/02	16.00	13.00	9,78	7,95		
1	151007001	MARCADORES PARA ACETATOS COR PRETA ESCRITA DE 0,5MM	UN				2012/01/02	5.00	1.00	4,80	0,96		
1	151007002	MARCADORES PARA ACETATOS COR AZUL ESCRITA DE 0,5MM	UN				2012/01/02	26.00	21.00	24,96	20,16		
1	151007003	MARCADORES PARA ACETATOS COR VERMELHA ESCRITA DE 0,5MM	UN				2012/01/02	30.00	28.00	28,80	26,88		
1	151101001	CORRECTORES DE FITA DE 5MM	UN				2012/01/02	26.00	48.00	11,51	26,57		
1	151102001	CORRECTORES LIQUIDOS COM PINCEL DE 20ML	UN				2012/01/02	49.00	42.00	20,84	17,86		
1	151102002	CORRECTORES LIQUIDOS DE CANETA COM PONTA EM METAL	UN				2012/01/02	24.00	7.00	18,75	5,47		
1	151201001	POST IT 50X75	UN				2012/01/02	266.00	62.00	54,26	12,65		
1	151201002	POST IT 75X75	UN				2012/01/02	111.00	15.00	26,64	3,60		
1	151301001	CASSETES REF. HP DDS-2 / C5707A 8GB	UN				2012/01/02						
1	151301002	CASSETES REF. 3M 525 MB	UN				2012/01/02	1.00	1.00	4,75	4,75		
1	151301003	CASSETES VIRGENS 90 MIN	UN				2012/01/02	40.00	40.00	44,04	44,04		
1	151401001	FURADORES GRANDES TIPO SERIVA	UN				2012/01/02						
1	151401002	FURADORES ESTRUTURA EM AÇO C/ GUIA E BLOQUEIO (30FLS)	UN				2012/01/02	41.00	39.00	193,48	184,04		
1	151401003	FURADORES DE SECRETARIA 50 FOLHAS	UN				2012/01/02	18.00	11.00	475,20	290,40		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	151501001	BLOCOS DE NOTAS A5 PAUTADOS	UN				2012/01/02	20.00	9.00	9,44	4,25		
1	151501002	BLOCOS DE NOTAS A4 PAUTADOS	UN				2012/01/02	8.00	7.00	6,97	6,10		
1	151501003	BLOCOS DE NOTAS DE FOLHAS LISAS A5	UN				2012/01/02						
1	151601001	ARQUIVADORES DE DISQUETES	UN				2012/01/02	2.00	1.00	7,71	3,86		
1	151701001	ENVELOPES CONSULADO COM JANELA 11X22 DO MUNICIPIO DE MIRANDELA IMPRESSAO A 1 COR	UN				2012/01/02	30500.00	19500.00	1.097,48	927,13		
1	151701002	ENVELOPES CONSULADO SEM JANELA 11X22 DO MUNICIPIO DE MIRANDELA IMPRESSAO A 1 COR	UN				2012/01/02	12500.00	20500.00	450,00	922,66		
1	151701003	ENVELOPES B5 (SACOS)	UN				2012/01/02	5000.00	4000.00	676,50	541,20		
1	151701004	ENVELOPES B4 (SACOS)	UN				2012/01/02	6000.00	5750.00	1.073,90	1.029,16		
1	151701005	ENVELOPES TIPO SACO C4 A 1 COR FORMATO 229X324 (PAPEL BRANCO)	UN				2012/01/02	2000.00	500.00	240,03	60,01		
1	151701006	ENVELOPES ALMOFADADOS N.14	UN				2012/01/02	2300.00	2300.00	797,79	797,79		
1	151701007	ENVELOPES ALMOFADADOS N.11	UN				2012/01/02	2500.00	2500.00	751,39	751,39		
1	151701008	ENVELOPES ALMOFADADOS N.18	UN				2012/01/02	500.00	500.00	279,08	279,08		
1	151801001	TUBOS DE COLA TIPO BATON DE 36GRS.	UN				2012/01/02	15.00	39.00	9,28	14,78		
1	151801002	TUBOS DE COLA SUPER 3 DE 5GR.	UN				2012/01/02	16.00	12.00	18,47	13,85		
1	151801003	TUBOS DE COLA LIQUIDA TIPO PELIKAN C/ 20 GRS	UN				2012/01/02	35.00	27.00	14,01	10,80		
1	151801004	TUBOS DE COLA UHU DE 20ML	UN				2012/01/02	14.00	10.00	9,32	9,10		
1	151801005	TUBOS DE COLA BRANCA DE SECAGEM TRANSPARENTE 1LT	UN				2012/01/02	3.00	5.00	12,37	18,14		
1	151801006	TUBOS DE COLA EM SPRAY TIPO UHU DE 200ML	UN				2012/01/02	15.00	13.00	103,46	89,66		
1	151801007	TUBOS DE COLA SUPER 3 DE 5GR. COM PINCEL	UN				2012/01/02	30.00	15.00	167,53	83,76		
1	151901	CAIXAS DE ARQUIVO MOD.25 25X31X15	UN				2012/01/02						
1	151902	CAIXAS DE ARQUIVO MOD.27	UN				2012/01/02						
1	151903	CAIXAS DE ARQUIVO MOD. ESPECIAL LOMBADA 25CM - ALTURA 35CM	UN				2012/01/02						
1	151904	CAIXAS DE ARQUIVO MOD.25 ESP. 26X35X33	UN				2012/01/02						
1	151905	CAIXAS DE ARQUIVO MOD.27 C/ 4 CMS DE LOMBADA E ROTULO	UN				2012/01/02	120.00	120.00	275,88	275,88		
1	151906	CAIXAS DE ARQUIVO PRETAS 16X35X25	UN				2012/01/02	53.00	53.00	256,86	256,86		
1	151907001	CAIXAS DE ARQUIVO 35X26X33 PRETAS	UN				2012/01/02	130.00	130.00	1.069,64	1.069,64		
1	151907002	CAIXAS DE ARQUIVO 31X26X16 PRETAS	UN				2012/01/02	60.00		516,60			

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	151907003	CAIXAS DE ARQUIVO MOD.27 LOMBADA AMARELA	UN				2012/01/02	105.00	33.00	359,10	112,86		
1	151907004	CAIXAS DE ARQUIVO MOD.27 LOMBADA BRANCA	UN				2012/01/02	65.00	40.00	227,86	140,22		
1	151907005	CAIXAS DE ARQUIVO MOD. 241-R (8-G)	UN				2012/01/02	25.00	25.00	124,50	124,50		
1	151907006	CAIXAS DE ARQUIVO 26x31x16	UN				2012/03/20		60.00		516,60		
1	152001	CD-R 80MIN	UN				2012/01/02	81.00	103.00	34,89	31,67		
1	152002	CD-RW 80MIN	UN				2012/01/02	260.00	90.00	187,33	64,84		
1	152003	BOBINES CD-R 700MB 80MIN (50 CD'S CADA BOBINE)	UN				2012/01/02						
1	152101	FITA COLA 15x33 TRANSPARENTE	UN				2012/01/02	93.00	23.00	36,26	8,97		
1	152102	FITA COLA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 66M	UN				2012/01/02	68.00	31.00	45,25	20,63		
1	152103	FITA COLA LARGA 50X66 CASTANHA	UN				2012/01/02						
1	152104	FITA COLA 15X66 TRANSPARENTE	UN				2012/01/02	52.00	37.00	53,09	37,77		
1	152105	FITA COLA DUPLA FACE 19X33	UN				2012/01/02	18.00	4.00	41,78	9,28		
1	152106	FITA COLA LARGA CASTANHA 48MM X 66M	UN				2012/01/02	65.00	52.00	43,26	34,61		
1	152202	TABULEIROS PARA PAPEIS PRETOS EM REDE	UN				2012/01/02	6.00	4.00	79,29	52,86		
1	152301	TESOURAS	UN				2012/01/02						
1	152302	TESOURAS MEDIAS C/ LAMINAS EM AÇO 21CM	UN				2012/01/02	23.00	7.00	83,49	25,41		
1	152401	ESPONJAS DE MOLHAR OS DEDOS	UN				2012/01/02	13.00	13.00	12,90	12,90		
1	152501	BORRACHAS BRANCAS DE 6CM	UN				2012/01/02	1.00	28.00	0,22	2,76		
1	152601	TINTA PARA ALMOFADAS CARIMBO	UN				2012/01/02	43.00	43.00	28,03	28,03		
1	152701001	ESFEROGRAFICAS AZUIS	UN				2012/01/02						
1	152701002	ESFEROGRAFICAS TIPO UNIBALL PONTA 0,5MM	UN				2012/01/02	37.00	91.00	18,08	16,92		
1	152701003	ESFEROGRAFICAS PARA ESCREVER EM ACETATOS COR AZUL	UN				2012/01/02						
1	152701004	ESFEROGRAFICAS COR PRETA PARA ESCREVER EM QUADRO ACRILICO	UN				2012/01/02						
1	152701005	ESFEROGRAFICAS COR AZUL PARA ESCREVER EM QUADRO ACRILICO	UN				2012/01/02						
1	152701006	ESFEROGRAFICAS COR VERMELHA PARA ESCREVER EM QUADRO ACRILICO	UN				2012/01/02						
1	152701007	ESFEROGRAFICAS PARA ESCRITA EM CD'S COR PRETA PONTA FINA	UN				2012/01/02	15.00	12.00	14,40	11,52		
1	152701008	ESFEROGRAFICAS CRISTAL BASIC PRETAS	UN				2012/01/02						
1	152701009	ESFEROGRAFICAS BIC GEL CRISTAL AZUL	UN				2012/01/02						
1	152701010	ESFEROGRAFICAS BIC GEL CRISTAL VERMELHA	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	152701011	ESFEROGRAFICAS PARA ESCRITA EM CD'S COR AZUL PONTA FINA	UN				2012/01/02	10.00	10.00	9,60	9,60		
1	152701012	ESFEROGRAFICAS PARA ESCRITA EM CD'S COR VERMELHA PONTA FINA	UN				2012/01/02	18.00	15.00	17,28	14,40		
1	152701013	ESFEROGRAFICAS AZUIS SIMPLES COM CORPO OPACO E PONTA DE 0,7 TIPO REYNOLDS	UN				2012/01/02	26.00		4,77			
1	152701014	ESFEROGRAFICAS TINTA GEL PRETA COM PONTA DE 0,7MM	UN				2012/01/02	18.00	108.00	15,22	60,17		
1	152701015	ESFEROGRAFICAS TINTA GEL AZUL COM PONTA DE 0,7MM	UN				2012/01/02	13.00		10,27			
1	152801001	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS 22X32 (EMB. C/ 100UN)	UN				2012/01/02	15.00	9.00	5,54	3,32		
1	152801002	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS PARA CD'S (CX COM 100)	UN				2012/01/02	300.00	300.00	21,60	21,60		
1	152801003	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS 70 X 37	UN				2012/01/02	1.00	1.00	8,40	8,40		
1	152802001	ETIQUETAS P/ COMPUTADOR 105X37 (CX C/ 100UN)	CX				2012/01/02	101.00	98.00	733,26	711,48		
1	152803	ETIQUETAS PARA CHAVES	UN				2012/01/02	75.00		7,38			
1	152901	CONJUNTOS SEPARADORES A4, CARTOLINA 180GRS. C/ FUROS E PESTANA C/10	UN				2012/01/02	25.00	34.00	18,76	12,13		
1	152902	CONJUNTOS DE SEPARADORES POR ORDEM ALFABÉTICA	UN				2012/01/02	21.00	16.00	57,96	44,16		
1	153001	CARTOLINAS	UN				2012/01/02						
1	153002	CARTOLINAS "CANSON" A4 BRANCA	UN				2012/01/02						
1	153003	CARTOLINAS 220GRS. A4 BRANCA PRISMA	UN				2012/01/02						
1	153004	CARTOLINAS 160GRS. A4 VERDE CL CANSON	UN				2012/01/02						
1	153005	CARTOLINAS 160GRS. A4 CREME CANSON	UN				2012/01/02						
1	153006	CARTOLINAS 200GRS. A4 BRANCA REY (RESMA)	UN				2012/01/02						
1	153007	CARTOLINAS 160GRS. A3 BRANCA REY (RESMA)	UN				2012/01/02						
1	153101	ARQUIVADORES A4	UN				2012/01/02	40.00	18.00	58,08	26,14		
1	153201	PIONESES VARIAS CORES	CX				2012/01/02	72.00	66.00	24,41	22,38		
1	153301	RESMAS PAPEL TIMBRADO BRASAO A CORES	UN				2012/01/02	3.00	2.00	47,19	31,46		
1	153401	COM ABAS EM CARTOLINA DE ALTO BRILHO 400GR., COM IMPRESSAO A 5 CORES, VERNIZ UV COM 1 CM DE LOMBADA	UN				2012/01/02	2000.00	1750.00	2.160,00	1.890,00		
1	153402	CAPAS MOD.274 EM 1/9 PAPEL KRAFT 1 COR	UN				2012/01/02	1440.00	1180.00	261,36	214,17		
1	153403	CAPAS BLOCO BRINDE A4	UN				2012/01/02						
1	153404	CAPAS TRANSPARENTES A4 C/ FERRAGEM E FURAÇAO NAS CORES (VERDE,AZUL,PRETO)	UN				2012/01/02	195.00	159.00	47,19	38,48		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	153405	CAPAS DE PROCESSO MOD.1018	UN				2012/01/02						
1	153406	CAPAS MOD.450	UN				2012/01/02						
1	153407	CAPAS A4 EM CARTOLINA CROMOLUX SEM MOLAS COM ABA	UN				2012/01/02						
1	153408	CAPAS MOD.427-B	UN				2012/01/02						
1	153409	CAPAS MOD.1018	UN				2012/01/02						
1	153501001	AGRAFOS N.10/4 GALVANIZADO	CX				2012/01/02	1571.00	1461.00	196,92	183,14		
1	153501002	AGRAFOS N.24/6	CX				2012/01/02	1.00	24.00	0,20	9,74		
1	153501003	AGRAFOS 23/15	CX				2012/01/02	47.00	47.00	90,24	90,24		
1	153601	X-ACTOS PEQUENOS LAMINA 9MM	UN				2012/01/02	17.00	12.00	2,47	1,74		
1	153602	X-ACTOS GRANDES LAMINA 18MM	UN				2012/01/02	30.00	27.00	6,53	5,88		
1	153701	ACETATOS TRANSPARENTES (FOLHA)	UN				2012/01/02	900.00	900.00	63,90	63,90		
1	153801001	MOLAS P/ PAPEIS N.41MM	UN				2012/01/02	196.00	196.00	17,07	17,07		
1	153801002	MOLAS P/ PAPEIS N.50	UN				2012/01/02	31.00	29.00	5,63	5,26		
1	153801003	MOLAS P/ PAPEIS N.32MM	UN				2012/01/02	114.00	114.00	4,94	4,94		
1	153801004	MOLAS P/ PAPEIS N.25MM	UN				2012/01/02	58.00	53.00	1,97	1,80		
1	153901	MICAS A4 (BOLSAS DE ARQUIVO TRANSPARENTES)	UN				2012/01/02	19.00	1200.00	28,71	26,57		
1	154001001	OFICIOS EM JOGOS 3 FLS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO C/ IMPRESSAO A CORES	UN				2012/01/02	7400.00	7400.00	1.073,00	1.073,00		
1	154001002	OFICIOS EM JOGOS DE 3 FLS EM PAPEL IOR 80GRS C/ IMPRESSAO A CORES NA 1.ª FOLHA E A PRETO NAS RESTANTES	UN				2012/01/02	3600.00	1800.00	367,52	244,28		
1	154001003	OFICIOS CONTINUACOES SEM BRASAO PAPEL 80GRS COLADAS A CABEÇA	UN				2012/01/02	3400.00	3400.00	283,87	283,87		
1	154101	PORTA LAPIS PRETOS EM REDE	UN				2012/01/02	9.00	3.00	11,67	3,89		
1	154201	CESTOS PARA PAPEIS PRETOS EM REDE	UN				2012/01/02						
1	154301	CLIPS N.2	CX				2012/01/02	354.00	322.00	72,21	65,68		
1	154302	CLPS N.10	CX				2012/01/02	68.00	53.00	31,14	24,27		
1	154303	CLIPS N.3	CX				2012/01/02	42.00	50.00	19,06	8,61		
1	154401	DESENROLADOR DE FITA COLA 15X33	UN				2012/01/02						
1	154402	DESENROLADOR P/ FITA COLA 33MM	UN				2012/01/02	19.00	17.00	42,92	38,40		
1	154403	DESENROLADOR P/ FITA COLA 66MM	UN				2012/01/02	9.00	9.00	30,70	30,70		
1	154501	ELASTICOS N.16 - 44MM X 1,5MM	CX				2012/01/02	1.00	50.00	0,22	15,99		
1	154502	ELASTICOS N.33 - 57MM X 3MM	CX				2012/01/02	9.00	46.00	1,96	17,72		
1	154601	AFIAS SIMPLES	UN				2012/01/02	20.00	17.00	2,42	2,06		
1	154701	LAPIS CARVAO N.2	UN				2012/01/02	13.00	57.00	2,32	2,38		
1	154702	LAPIS DE COR C/12	CX				2012/01/02						
1	154801001	CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP C9422A AMARELO P/ IMP. HP 130NR	UN				2012/01/02						
1	154801002	CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP C5019A PRETO P/ IMP. HP 130NR	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	154801003	CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP C9421A MAGENTA P/ IMP. HP 130NR	UN				2012/01/02						
1	154801004	CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP C9420A AZUL P/ IMP. HP 130NR	UN				2012/01/02						
1	154801005	CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP C9424A MAGENTA CLARO P/ IMP. HP 130NR	UN				2012/01/02						
1	154801006	CABEÇAS DE IMPRESSÃO HP C9423A AZUL CLARO P/ IMP. HP 130NR	UN				2012/01/02						
1	154901	DVD+R (BOBINE COM 50DVD'S)	UN				2012/01/02						
1	154902	DVD+R 4.7GB - 120MIN	UN				2012/01/02						
1	154903	DVD+R - 4.7GB	UN				2012/01/02	340.00	287.00	150,55	127,08		
1	154904	DVD+RW - 4.7GB	UN				2012/01/02	43.00		40,11			
1	155001	SACA AGRAFOS	UN				2012/01/02	38.00	22.00	17,01	9,85		
1	155101001	TAMBOR (DRUM) REF. 42126673 PRETO PARA OKI C5510/C5540	UN				2012/01/02						
1	155101002	TAMBOR (DRUM) REF. 42126672 AZUL PARA OKI C5510/C5540	UN				2012/01/02						
1	155101003	TAMBOR (DRUM) REF. 42126670 AMARELO PARA OKI C5510/C5540	UN				2012/01/02	2.00	2.00	211,45	211,45		
1	155101004	TAMBOR (DRUM) REF. 42126671 MAGENTA PARA OKI C5510/C5540	UN				2012/01/02						
1	155101005	TAMBOR (DRUM) REF. 42126608 PRETO PARA OKI C5200	UN				2012/01/02						
1	155101006	TAMBOR (DRUM) REF. 42126605 AMARELO PARA OKI C5200	UN				2012/01/02	1.00	1.00	105,82	105,82		
1	155101007	TAMBOR (DRUM) REF. 42126606 MAGENTA PARA OKI C5200	UN				2012/01/02	1.00	1.00	105,19	105,19		
1	155101008	TAMBOR (DRUM) REF. 42126607 AZUL PARA OKI C5200	UN				2012/01/02						
1	155101009	TAMBOR (DRUM) REF. OKI C5550/C5800/C5900 PRETO	UN				2012/01/02						
1	155101010	TAMBOR (DRUM) REF. OKI C550/C5800/C5900 MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	155101011	TAMBOR (DRUM) REF. OKI C5550/C5800/C5900 AZUL	UN				2012/01/02						
1	155101012	TAMBOR (DRUM) REF. OKI C5550/C5800/C5900 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	155101013	TAMBOR (DRUM) LASER NEGRO REF. 42918108 - 30.000 PAGINAS	UN				2012/01/02	1.00	1.00	124,30	124,30		
1	155101014	TAMBOR (DRUM) LASER CIAN REF. 42918107 30.000 PAGINAS	UN				2012/01/02	1.00	1.00	124,30	124,30		
1	155101015	TAMBOR (DRUM) LASER MAGENTA REF. 42918106 30.000 PAGINAS	UN				2012/01/02	1.00	1.00	124,30	124,30		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	155101016	TAMBOR (DRUM) LASER AMARELO REF. 42918105 30.000 PAGINAS	UN				2012/01/02						
1	155102001	TAMBOR KIT FOTOCONDUTOR HP Q3964	UN				2012/01/02	1.00	1.00	219,70	219,70		
1	155201001	PEN DRIVE DE 1GB	UN				2012/01/02	9.00		74,30			
1	155201002	PEN DRIVE DE 4GB	UN				2012/01/02	6.00	1.00	57,34	5,99		
1	155201003	PEN DRIVE de 16GB	UN				2012/01/02						
1	155201004	PEN DRIVE DE 2GB	UN				2012/10/23		9.00		53,36		
1	155301	ACETONA	UN				2012/01/02	3.00		4,86			
1	155401001	MAQUINA CALCULADORA DE SECRETARIA COM ROLO	UN				2012/01/02						
1	155501001	APAGADOR DE ESCRITA DE QUADRO ACRILICO	UN				2012/01/02						
1	155601001	LAPISEIRA PARA MINAS DE 0,5	UN				2012/01/02	2.00	20.00	1,62	5,66		
1	155601002	LAPISEIRA DE MINA GROSSA	UN				2012/01/02						
1	155701001	BOLSAS A4 COM DIVISORIA "TIPO PASTA" TRANSPARENTE COM PORTA ETIQUETAS DE 9CM X 6CM	UN				2012/01/02						
1	155701002	BOLSAS PLASTIFICAR 125X8X11	UN				2012/01/02	100.00	400.00	3,63	10,33		
1	155701003	BOLSAS PLASTICAS A4 C/ VISOR, PLASTICO EM ESPINHA C/ BOLSA INTERIOR E PORTA ETIQUETAS	UN				2012/01/02	109.00	109.00	39,57	39,57		
1	155701004	BOLSAS PARA FICHEIRO OFICIO COM VISOR CURTO	UN				2012/01/02						
1	155701005	BOLSAS PLASTIFICAR A6 125MC	UN				2012/01/02						
1	155701006	BOLSAS PLASTIFICAR A7 125MC	UN				2012/01/02						
1	155801001	REGUA DE ESCALAS	UN				2012/01/02						
1	155801002	REGUA DE ESCALAS DE 50CM	UN				2012/01/02						
1	155901001	CADEIRAS OPERATIVAS COM BRAÇOS E RODAS NA COR CINZA	UN				2012/01/02						
1	156001001	MINAS "B"	CX				2012/01/02						
1	156001002	MINAS 0,5	CX				2012/01/02	27.00	18.00	3,24	2,16		
1	156101	ARISTO	UN				2012/01/02						
1	156201001	DEDEIRAS EM BORRACHA	UN				2012/01/02	16.00		2,53			
1	156301001	DICIONARIO DE LINGUA PORTUGUESA COM CAIXA	UN				2012/01/02						
1	156401	NUMERADOR	UN				2012/01/02						
1	156501	AUSCULTADORES	UN				2012/01/02						
1	156601001	PILHAS AA LR6 - 1,5V	UN				2012/01/02	6.00	20.00	4,80	8,19		
1	156601002	PILHAS LR3 AAA - 1,5V	UN				2012/01/02	32.00	101.00	25,28	41,15		
1	156601003	PILHAS R14 1,5V	UN				2012/01/02	4.00	4.00	2,20	2,20		
1	156601004	PILHAS 9V QUADRADAS	UN				2012/01/02	7.00	12.00	28,00	25,96		
1	156601005	PILHAS R20	UN				2012/01/02	8.00	8.00	16,00	7,82		
1	156601006	PILHAS CR2032	UN				2012/01/02	7.00	31.00	15,40	19,54		
1	156701	AVISOS MOD.460 COM NOME DA C.M. IMPRESSO	UN				2012/01/02	550.00	550.00	1.331,00	1.331,00		
1	156702	AVISOS MOD.455	UN				2012/01/02	250.00	250.00	605,00	605,00		
1	156801001	FUSER OKI C5510MFP / C5540MFP	UN				2012/01/02						
1	156801002	FUSER OKI C5300	UN				2012/01/02	1.00	1.00	141,17	141,17		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	156801003	FUSER OKI C3300	UN				2012/01/02	1.00	1.00	64,57	64,57		
1	156801004	FUSER LASER OKI C5510/5400 - 42625503	UN				2012/01/02						
1	156901001	BELT UNIT OKI C5300/C5510MFP/C5540MFP	UN				2012/01/02						
1	156901002	BELT UNIT 42931603 PARA OKI C9600	UN				2012/01/02						
1	156901003	BELT UNIT OKI C3300	UN				2012/01/02	1.00	1.00	64,57	64,57		
1	156901004	BELT UNIT OKI C3100/3200/5100/5200/5300 (42158712)	UN				2012/01/02						
1	156901005	BELT UNIT OKI C9600	UN				2012/01/02						
1	156901006	BELT UNIT C3520 - 43378002	UN				2012/01/02						
1	157001001	UPS 750VA/500W INTERACTICA 06/MIN	UN				2012/01/02	1.00	1.00	270,22	270,22		
1	157101001	FOTO REVELADOR LEXMARK LASER C920 MAGENTA	UN				2012/01/02	2.00	2.00	93,59	93,59		
1	157101002	FOTO REVELADOR LEXMARK LASER C920 AMARELO	UN				2012/01/02	2.00	2.00	93,59	93,59		
1	157101003	FOTO REVELADOR LEXMARK LASER C920 AZUL	UN				2012/01/02	2.00	2.00	93,59	93,59		
1	157101004	FOTO REVELADOR LEXMARK LASER C920 PRETO	UN				2012/01/02	2.00	2.00	86,74	86,74		
1	157201001	TAPETES PARA RATO C/ APOIO DE PULSO EM GEL PRETO	UN				2012/01/02						
1	157201002	TAPETES PARA RATO	UN				2012/01/02						
1	157301001	ALCOOL ETILICO ALCOOL ETILICO	UN				2012/01/02	191.00	167.00	177,63	155,31		
1	157401001	FIO DO NORTE N.4	UN				2012/01/02	29.00	19.00	41,04	26,89		
1	157501001	DRUM RECICLADOS PARA OKI 5510/5540 PRETO	UN				2012/01/02						
1	157501002	DRUM RECICLADOS PARA OKI 5510/5540 AZUL	UN				2012/01/02						
1	157502001	DRUM ORIGINAL HP COLOR LASER JET 2840 (Q3964A)	UN				2012/01/02						
1	157502002	DRUM ORIGINAL OKI C3300 PRETO	UN				2012/01/02						
1	157502003	DRUM ORIGINAL OKI C3300 MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	157502004	DRUM ORIGINAL OKI C3300 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	157502005	DRUM ORIGINAL OKI C3300 AZUL	UN				2012/01/02						
1	157502006	DRUM ORIGINAL DRUM OKI C5500 MFP/5800 PRETO 43381724	UN				2012/01/02	2.00	2.00	79,97	79,97		
1	157502007	DRUM ORIGINAL DRUM OKI C5500 MFP/5800 MAGENTA 43381722	UN				2012/01/02	2.00	2.00	79,97	79,97		
1	157502008	DRUM ORIGINAL DRUM OKI C5500 MFP/5800 AMARELO 43381721	UN				2012/01/02	1.00	1.00	39,98	39,98		
1	157502009	DRUM ORIGINAL DRUM OKI C5500 MFP/5800 AZUL 43381723	UN				2012/01/02	1.00	1.00	39,98	39,98		
1	157502010	DRUM ORIGINAL OKI 9600 - PRETO	UN				2012/01/02						
1	157502011	DRUM ORIGINAL OKI 9600 - AMARELO	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	157502012	DRUM ORIGINAL OKI 9600 - AZUL	UN				2012/01/02						
1	157502013	DRUM ORIGINAL OKI 9600 - MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	157502014	DRUM ORIGINAL PARA OKI C3500 - 43460224 PRETO	UN				2012/01/02	1.00	1.00	36,23	36,23		
1	157502015	DRUM ORIGINAL PARA OKI C3500 - 43460223 CYAN	UN				2012/01/02						
1	157502016	DRUM ORIGINAL PARA OKI C3500 - 43460222 MAGENTA	UN				2012/01/02						
1	157502017	DRUM ORIGINAL PARA OKI C3500 - 43460221 AMARELO	UN				2012/01/02						
1	157502018	DRUM ORIGINAL OKI C5100/5300 - 42126608 / PRETO	UN				2012/01/02	2.00	1.00	188,54	94,27		
1	157502019	DRUM ORIGINAL OKI C5100/5300 - 42126607 / AZUL	UN				2012/01/02	2.00	2.00	225,62	225,62		
1	157502020	DRUM ORIGINAL OKI C5100/5300 - 42126606 / MAGENTA	UN				2012/01/02	1.00		112,81			
1	157502021	DRUM ORIGINAL OKI C5100/5300 - 42126605 / AMARELO	UN				2012/01/02						
1	157502022	DRUM ORIGINAL HP Q3964A	UN				2012/01/02	1.00	1.00	159,82	159,82		
1	157601001	PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÕES MOD.450	UN				2012/01/02						
1	157601002	PROCESSOS LIVRO DE OBRAS MOD. 412-A COM 50FLS	UN				2012/01/02						
1	157602001	IMPRESSOS DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO MOD.627	UN				2012/01/02						
1	157602002	IMPRESSOS MOD. 574-A (SENHAS DE PRESENÇA)	UN				2012/01/02	1000.00	1000.00	246,00	246,00		
1	157602003	IMPRESSOS MOD.325 ESPECIAL (CABEÇALHO REDUZIDO)	UN				2012/01/02						
1	157602004	IMPRESSOS MOD.65(3)	UN				2012/01/02	500.00	500.00	90,00	90,00		
1	157602005	IMPRESSOS MOD.65(3-F)	UN				2012/01/02	500.00	500.00	90,00	90,00		
1	157602006	IMPRESSOS RELAÇÃO DOC. DESPESA MOD. CG-41	UN				2012/01/02	200.00		72,00			
1	157602007	IMPRESSOS BILHETES POSTAIS EXECUÇÕES FISCAIS MOD. 876(2)	UN				2012/01/02						
1	157602008	IMPRESSOS MOD. 65(3-E)	UN				2012/01/02						
1	157701001	VENTOINHAS DE PE ALTO	UN				2012/01/02						
1	157801001	AGENDAS TELEFONICAS REF. 384	UN				2012/01/02						
1	157901001	COLUNAS (PAR)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	5,86	5,86		
1	158001001	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO EM PLASTICO (ARGOLAS) DE 22MM PRETO	UN				2012/01/02						
1	158001002	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO EM PLASTICO (ARGOLAS) DE 19MM PRETO	UN				2012/01/02	100.00	100.00	12,00	12,00		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	158001003	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO EM PLASTICO (ARGOLAS) DE 12MM PRETO	UN				2012/01/02						
1	158002001	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM ARAME PASSO 5.1 PRETO N.16	UN				2012/01/02						
1	158002002	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM ARAME PASSO 5.1 PRETO N.18	UN				2012/01/02						
1	158002003	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM ARAME PASSO 5.1 PRETO N.20	UN				2012/01/02						
1	158002004	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM ARAME PASSO 5.1 PRETO N.22	UN				2012/01/02						
1	158002005	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM ARAME PASSO 5.1 PRETO N.24	UN				2012/01/02						
1	158002006	LOMBADAS DE ENCADERNAÇÃO EM ARAME PASSO 5.1 PRETO N.26	UN				2012/01/02						
1	158101001	RATOS OPTICOS PS2/USB	UN				2012/01/02	1.00		10,28			
1	158201001	ARGOLAS EM PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO DE 16CM	UN				2012/01/02	400.00	400.00	43,20	43,20		
1	158201002	ARGOLAS EM PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO DE 20CM	UN				2012/01/02	500.00	500.00	72,00	72,00		
1	158201003	ARGOLAS EM PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO DE 25CM	UN				2012/01/02	500.00	500.00	108,00	108,00		
1	158201004	ARGOLAS EM PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO DE 28CM	UN				2012/01/02	500.00	500.00	120,00	120,00		
1	158301	NOTAS ADESIVAS(BANDEIRINHAS) 5 CORES	UN				2012/01/02	89.00	87.00	82,10	80,26		
1	160101001	ARMARIOS METALICOS REF.1,90X0,90X0,40 C/ PRATELEIRAS	UN				2012/01/02						
1	170201	EMBLEMAS DO MUNICIPIO	UN				2012/01/02	2220.00	2220.00	1.396,82	1.396,82		
1	170301	SACOS EM PAPEL KRAFT 6X18X28 DO MUNICIPIO MIRANDELA 130 GRS	UN				2012/01/02	2000.00	1600.00	1.200,00	960,00		
1	170302	SACOS EM PAPEL KRAFT 6X28X38 DO MUNICIPIO DE MIRANDELA 130 GRS	UN				2012/01/02	1100.00	800.00	847,49	616,36		
1	170303	SACOS EM PANO COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO A 1 COR E ESTAMPADO EM 1 LADO	UN				2012/01/02	1250.00	750.00	930,00	558,00		
1	170401	FITAS VERDES	UN				2012/01/02						
1	170402	FITAS VERMELHAS	UN				2012/01/02						
1	170501	PORTA CHAVES PVC	UN				2012/01/02						
1	170601	CANETAS SHUMMY (BRANCA E VERDE) TINTA AZUL	UN				2012/01/02						
1	170602	CANETAS PICASSO VERDE	UN				2012/01/02	100.00	100.00	38,72	38,72		
1	170701001	PINS ALHEIRA	UN				2012/01/02						
1	170701002	PINS AZEITONA	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	170701003	PINS BRASAO DE MIRANDELA	UN				2012/01/02						
1	170801	MEDALHAS	UN				2012/01/02						
1	170901001	GUIAS DO MUNICIPIO DE MIRANDELA	UN				2012/01/02						
1	190101	GUIOES DA CIDADE DE MIRANDELA COM BASE E HASTE DE METAL FORRADOS E ORLADOS COM CORDAO	UN				2012/01/02	263.00	263.00	980,64	980,64		
1	190201	GALHARDETES SIMPLES DO MUNICIPIO COM 7 CORES	UN				2012/01/02	998.00	998.00	922,00	922,00		
1	190202	GALHARDETES DUPLOS DO MUNICIPIO COM 7 CORES	UN				2012/01/02	959.00	959.00	2.225,84	2.225,84		
1	080101	CERA LIQUIDA	LT				2012/01/02						
1	080102	CERA AMARELA	UN				2012/01/02						
1	080103	CERA LIQUIDA TIPO PLAZA F2I	LT				2012/01/02	10.00	50.00	45,93	286,04		
1	080104	CERA LIQUIDA PARA CHAO EM MADEIRA	LT				2012/01/02	160.00	70.00	615,24	370,15		
1	080201001	DESINFECTANTES DIPACXON 39 (P/ LIXO)	LT				2012/01/02	25.00	20.00	513,50	410,80		
1	080201002	DESINFECTANTES CREOLINA	LT				2012/01/02	37.00	35.00	84,55	79,98		
1	080201003	DESINFECTANTES NAFTALINA	UN				2012/01/02						
1	080201004	DESINFECTANTES SANI BLOCO (C/ 45UN)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	26,37	31,38		
1	080201005	DESINFECTANTES GERMATOL	LT				2012/01/02						
1	080301	ESFREGOES SIMPLES VERDES 15X23	UN				2012/01/02	25.00	35.00	11,29	40,47		
1	080302	ESFREGOES C/ESPONJA	UN				2012/01/01		50.00		11,69		
1	080303	ESFREGOES PALHA DE ACO	UN				2012/01/02						
1	080304	ESFREGÕES VERDES SIMPLES 15X20	UN				2012/01/02						
1	080401	ESFREGONAS PEQUENAS	UN				2012/01/02						
1	080402	ESFREGONAS ALGODÃO GRANDES C/ CABO 1,40	UN				2012/01/02	10.00	24.00	43,85	111,66		
1	080501	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	UN				2012/01/02	3.00	17.00	3,37	19,78		
1	080502	LIMPA VIDROS RECARGAS	UN				2012/01/02						
1	080601001	LIXIVIA PURA	LT				2012/01/02	1630.00	405.00	541,32	154,59		
1	080601002	LIXIVIA COM 5% DE CLORO	LT				2012/01/02						
1	080701002	DETERGENTE LAVA TUDO COM BIOALCOL (SAPRODER)	LT				2012/01/02						
1	080701003	DETERGENTE SABONETE LIQUIDO	LT				2012/01/02	15.00	10.00	11,80	7,87		
1	080701004	DETERGENTE LAVA LOICA	LT				2012/01/02						
1	080701005	DETERGENTE OMO	CX				2012/01/02						
1	080701006	DETERGENTE PO VIM	UN				2012/01/02						
1	080701007	DETERGENTE HOOVER D12C	LT				2012/01/02						
1	080701008	DETERGENTE HOOVER D10C	LT				2012/01/02						
1	080701009	DETERGENTE MULTIUSOS PRODER CLEANGEN	LT				2012/01/02						
1	080701010	DETERGENTE PARA PISOS BRILHANTES (PRODER FLOOR PS3)	LT				2012/01/02	60.00	65.00	87,98	175,42		
1	080701011	DETERGENTE DESINFECTANTE SOLIS BIOCIDA	LT				2012/01/02						
1	080701012	DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	LT				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	080701013	DETERGENTE TIPO CIF EM CREME P/ LOIÇAS	UN				2012/01/02	7.00	5.00	8,05	5,75		
1	080701014	DETERGENTE PARA MAQUINA DA LOIÇA	LT				2012/01/02	20.00		22,51			
1	080701015	DETERGENTE ABRILHANTADOR PARA MAQUINA DA LOIÇA	LT				2012/01/02	24.00	9.00	41,28	15,48		
1	080701016	DETERGENTE LAVA TUDO	LT				2012/01/02	760.00	1710.00	670,73	1.490,63		
1	080701017	DETERGENTE SD SUPER	LT				2012/01/02						
1	080701018	DETERGENTE LAVA LOUÇA MANUAL	LT				2012/01/02	410.00	125.00	331,83	101,17		
1	080701019	DETERGENTE DESINFECTANTE/BACTERICIDA	LT				2012/01/02						
1	080901001	PAPEL HIGIENICO JUMBO (ROLO)	UN				2012/01/02	306.00	1422.00	231,90	1.271,56		
1	080901002	PAPEL HIGIENICO PEQUENO (ROLO)	UN				2012/01/02	576.00	4168.00	90,24	671,49		
1	081001	TOALHETES ZIG-ZAG 21X23 5400 FLS	CX				2012/01/02						
1	081002	TOALHETES TISSU DUPLA	CX				2012/01/02	100.00	100.00	1.913,88	1.215,24		
1	081101	PANOS DE CHAO	UN				2012/01/02						
1	081102	PANOS DE PO	UN				2012/01/02	159.00	21.00	131,03	17,31		
1	081103	PANOS LIMPA VIDROS	UN				2012/01/02	117.00	111.00	106,75	101,27		
1	081104	PANOS DE COZINHA 70X50	UN				2012/01/02						
1	081105	PANOS TURCOS DE COZINHA 35X40	UN				2012/01/02						
1	081106	PANOS ABSORVENTES 38X40	UN				2012/01/02						
1	081202	SABAO AMARELO	UN				2012/01/02						
1	081301	SABONETES	UN				2012/01/02						
1	081401	VASSOURAS NYLON	UN				2012/01/02	40.00	11.00	132,35	36,40		
1	081402	vASSOURAS PVC ESPANADOR "LAVA CARROS"	UN				2012/01/02	3.00	4.00	7,41	11,14		
1	081601002	TUBOS P/ ASPIRADOR S/ ESCOVA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	18,52	18,52		
1	081802	RECARGAS PARA MAQUINAS AMBIENTADORAS DE CHEIRO	UN				2012/01/02	2.00	3.00	14,52	21,77		
1	081901	SACOS DE PAPEL P/ ASPIRADOR	UN				2012/01/02	49.00	49.00	57,13	57,13		
1	081902001	SACOS EM POLIETILENO PRETO 1,00X0,60	KG				2012/05/08		110.00		215,13		
1	081902002	SACOS EM POLIETILENO PRETO 1,20X0,80	KG				2012/01/02	1000.00	500.00	1.934,74	977,85		
1	081903001	SACOS EM PLASTICO 52X60	UN				2012/01/02						
1	081903002	SACOS EM PLASTICO 40X50 COM ASA COR VERDE (EMB. COM 5KG.)	UN				2012/01/02						
1	081903003	SACOS EM PLASTICO 60X80	KG				2012/01/02						
1	081903004	SACOS EM PLASTICO DO LIXO 60X80 50L	UN				2012/01/02	95.00	1748.00	71,85	1.322,27		
1	082101	ACIDO CLORIDRICO	LT				2012/01/02						
1	082201	DESODORIZANTE WC	UN				2012/01/02						
1	082202	BLOCO SANITÁRIO COM APLICADOR	UN				2012/01/02	24.00	14.00	44,11	25,73		
1	082301	OLEO CEDRO	UN				2012/01/02	56.00	54.00	93,30	89,96		
1	082401	BALDES PLASTICOS COM ESPREMEDOR	UN				2012/01/02	16.00	8.00	43,99	29,32		
1	082501	INSECTICIDA P/ MOSCAS	UN				2012/01/02	8.00	3.00	47,50	17,81		
1	082701	GUARDANAPOS ZIG ZAG	CX				2012/01/02						
1	082702	GUARDANAPOS 33X33	UN				2012/01/02		160.00		93,68		
1	082801	REGADORES	UN				2012/01/02	2.00		2,38			

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	082901	SHAMPOO AUTO	LT				2012/01/02	50.00	5.00	45,90	4,59		
1	083001	DESENGORDURANTE /DETERGENTE CONCENTRADO ALCALINO	LT				2012/01/02						
1	083002	DESENGORDURANTE LIQUIDO CONCENTRADO DE80	LT				2012/01/02	8.00	8.00	14,28	14,28		
1	083003	DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL CACEROLTAX	LT				2012/01/02						
1	083101	LIMPA MADEIRAS COM SABAO	UN				2012/01/02	25.00	25.00	22,30	22,30		
1	083201	SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA	UN				2012/01/02	16.00	5.00	40,01	16,36		
1	083202	SUPORTES PARA ROLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	UN				2012/01/02						
1	083301	ESCOVAS PARA O CHAO NYLON	UN				2012/01/02						
1	083401	PAS DO LIXO EM PLASTICO	UN				2012/01/02						
1	083402	PAS DO LIXO C/ CABO	UN				2012/01/02	30.00	19.00	101,40	64,22		
1	083501	ESPANADORES PARA CHAO 40CM	UN				2012/01/02	6.00	6.00	61,75	61,75		
1	083502	ESPANADORES PARA CHAO 60CM	UN				2012/01/02						
1	083601	RECARGAS PARA ESFREGONA GRANDE	UN				2012/01/02	21.00	45.00	31,53	79,23		
1	083602	RECARGA PARA MOPA DE 60 CM	UN				2012/01/02	30.00	20.00	235,95	157,30		
1	083701	ALCOOL ETILICO 96° VOL	UN				2012/01/02						
1	083801	BETADINE SOLUÇAO DERMICA (125 ML)	UN				2012/01/02	10.00	10.00	43,05	43,05		
1	083901	CABOS COM ROSCA PARA ESFREGONA	UN				2012/01/02	42.00	17.00	120,26	48,68		
1	083902	CABOS PARA ESPANADOR DO CHAO	UN				2012/01/02	27.00	22.00	58,81	47,92		
1	084001001	MOPAS DE 40CM	UN				2012/01/02	97.00	97.00	821,59	821,59		
1	084001002	MOPAS DE 60CM	UN				2012/01/02	51.00	46.00	524,54	473,11		
1	084101001	TOALHAS DE PAPEL 1,20X0,80 (MAÇO COM 250FLS.)	UN				2012/01/02		104.00		1.443,04		
1	084102001	TOALHAS PARA LIMPAR LOUÇA 70X50	UN				2012/01/02	39.00	50.00	52,77	107,63		
1	084103001	TOALHAS EM ROLO PARA MAOS(12 ROLOS CAIXA)	CX				2012/01/02	3.00	1.00	55,43	20,90		
1	084201001	MASCARAS MASCARAS "3 CAMADAS AZUL"	UN				2012/01/02						
1	084301001	GEL Á BASE DE ALCOOL SOFT CARE MED H5	UN				2012/01/02						
1	084401001	KIT DE LIMPEZA COMPLETO DE VIDROS 35CM	UN				2012/01/02						
1	090201001	LAMPADAS 12V 1 POLO	UN				2012/01/02						
1	090201002	LAMPADAS 12V - 21/5 2 POLOS	UN				2012/01/02						
1	090201003	LAMPADAS 24V - 21.5 2 POLOS	UN				2012/01/02						
1	090201004	LAMPADAS 12V - 5W	UN				2012/01/02	22.00	22.00	26,18	26,18		
1	090201005	LAMPADAS 24V/21 1 POLO	UN				2012/01/02						
1	090201006	LAMPADAS 12V45/40W P45T	UN				2012/01/02	3.00	3.00	4,46	4,46		
1	090201007	LAMPADAS 24V 50/45W	UN				2012/01/02	2.00	2.00	2,38	2,38		
1	090201008	LAMPADAS S 25 12V 21W - 1 POLO	UN				2012/10/23						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	090201009	LAMPADAS S 25 12V 21-5W - 2 POLOS	UN				2012/10/23						
1	090601001	FILTROS AR REF. 021129620	UN				2012/01/02	1.00	1.00	51,07	51,07		
1	090601002	FILTROS AR REF. 81083040064 (6466)	UN				2012/01/02						
1	090601003	FILTROS AR REF. FL 6124	UN				2012/01/02						
1	090601005	FILTROS AR REF. FL 6535	UN				2012/01/02						
1	090601006	FILTROS AR REF. PA149-17801-54060	UN				2012/01/02	1.00	1.00	13,65	13,65		
1	090601007	FILTROS AR REF. 1ST/PC 1660619 (S0070A)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	89,25	89,25		
1	090601008	FILTROS AR REF. P77-2550 (926050002)	UN				2012/01/02	4.00	4.00	442,82	442,82		
1	090601009	FILTROS AR REF. A173290	UN				2012/01/02	1.00	1.00	46,53	46,53		
1	090601011	FILTROS AR REF. PA 2852 (WIX46734)	UN				2012/01/02	2.00	1.00	238,42	119,21		
1	090601012	FILTROS AR EXTERIOR REF. FL16428	UN				2012/01/02						
1	090601013	FILTROS AR REF. IP 7360-E	UN				2012/01/02						
1	090601014	FILTROS AR INTERIOR REF. 222422 A1	UN				2012/01/02	1.00	1.00	29,68	29,68		
1	090601015	FILTROS AR EXTERIOR REF. 222421 A1	UN				2012/01/02	3.00	3.00	129,59	129,59		
1	090601016	FILTROS AR REF. 8108304-0054	UN				2012/01/02	2.00	2.00	59,36	59,36		
1	090601017	FILTROS AR INTERIOR REF. 1249058H1 (PA2852)	UN				2012/01/02	3.00	3.00	335,60	335,60		
1	090601018	FILTROS AR INTERIOR REF.1478-A	UN				2012/01/02	2.00	2.00	154,71	154,71		
1	090601019	FILTROS AR REF. 17801-54150	UN				2012/01/02	1.00	1.00	35,61	35,61		
1	090601020	FILTROS AR REF. YA2006 - 16546-2S600	UN				2012/01/02	2.00	2.00	44,77	44,77		
1	090602001	FILTROS GASOLEO REF. IHO-127401C (FP 5219)	UN				2012/01/02	4.00	4.00	85,49	85,49		
1	090602002	FILTROS GASOLEO REF. PFC-208 (23303-56031)	UN				2012/01/02						
1	090602003	FILTROS GASOLEO REF. FP 4935 A	UN				2012/01/02	3.00	2.00	36,90	24,60		
1	090602004	FILTROS GASOLEO REF. FP 4779	UN				2012/01/02	2.00	2.00	19,68	19,68		
1	090602006	FILTROS GASOLEO REF. PFC 226	UN				2012/01/02						
1	090602007	FILTROS GASOLEO REF. PFC 158	UN				2012/01/02	2.00	2.00	46,65	46,65		
1	090602008	FILTROS GASOLEO REF. PFC 406	UN				2012/01/02	4.00	4.00	35,70	35,70		
1	090602009	FILTROS GASOLEO REF. 466987-5	UN				2012/01/02						
1	090602010	FILTROS GASOLEO REF. FT 5081	UN				2012/01/02	1.00	1.00	10,17	10,17		
1	090602011	FILTROS GASOLEO REF. FP 4378	UN				2012/01/02	1.00	1.00	5,64	5,64		
1	090602013	FILTROS GASOLEO REF. FT 4802	UN				2012/01/02	2.00	2.00	22,11	22,11		
1	090602014	FILTROS GASOLEO REF. FF 5038 (FS 1280)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	19,63	19,63		
1	090602015	FILTROS GASOLEO REF. FT 4802	UN				2012/01/02	3.00	3.00	27,23	27,23		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	090602016	FILTROS GASOLEO REF. IP 2299 (FT 4737)	UN				2012/01/02						
1	090602017	FILTROS GASOLEO REF. FT 4903	UN				2012/01/02						
1	090602018	FILTROS GASOLEO REF. FP 4779	UN				2012/01/02						
1	090602019	FILTROS GASOLEO REF. PFC 208 A	UN				2012/01/02	2.00	2.00	15,73	15,73		
1	090602020	FILTROS GASOLEO REF. 40007300	UN				2012/01/02	2.00	2.00	21,37	21,37		
1	090602021	FILTROS GASOLEO REF. 3132428 R2	UN				2012/01/02						
1	090602022	FILTROS GASOLEO REF. 23390-64450	UN				2012/01/02	2.00	2.00	30,75	30,75		
1	090603001	FILTROS OLEO REF. V 068115561 B	UN				2012/01/02						
1	090603002	FILTROS OLEO REF. FT 4403	UN				2012/01/02	2.00	2.00	12,95	12,95		
1	090603003	FILTROS OLEO REF. FA 4975	UN				2012/01/02	2.00	1.00	30,75	15,38		
1	090603004	FILTROS OLEO REF. LS 309	UN				2012/01/02						
1	090603005	FILTROS OLEO REF. FT 4956 (LS 462 A)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	9,50	9,50		
1	090603006	FILTROS OLEO REF. FT 4790-A	UN				2012/01/02						
1	090603008	FILTROS OLEO REF. T 1640 (90915-30002)	UN				2012/01/02						
1	090603009	FILTROS OLEO REF. 423135-3	UN				2012/01/02						
1	090603010	FILTROS OLEO REF. 4017	UN				2012/01/02						
1	090603012	FILTROS OLEO REF. FT 4775	UN				2012/01/02						
1	090603013	FILTROS OLEO REF. FA 4303	UN				2012/01/02	6.00	6.00	39,20	39,20		
1	090603014	FILTROS OLEO REF. FT 4863	UN				2012/01/02						
1	090603015	FILTROS OLEO REF. 1447048 M1 (FT 4863)	UN				2012/01/02						
1	090603016	FILTROS OLEO REF. LF 3345	UN				2012/01/02						
1	090603018	FILTROS OLEO REF. 182160109	UN				2012/01/02	2.00	2.00	46,89	46,89		
1	090603019	FILTROS OLEO REF. FT 4763	UN				2012/01/02	1.00		11,66			
1	090603020	FILTROS OLEO REF. MD069782	UN				2012/01/02	1.00	1.00	23,80	23,80		
1	090603022	FILTROS OLEO REF. B7600	UN				2012/01/02	2.00	2.00	43,56	43,56		
1	090603023	FILTROS OLEO REF. FT 3214	UN				2012/01/02						
1	090603024	FILTROS OLEO REF. 323139-6	UN				2012/01/02	2.00	2.00	16,61	16,61		
1	090603025	FILTROS OLEO REF. ACD 60	UN				2012/01/02	1.00	1.00	7,41	7,41		
1	090603027	FILTROS OLEO CAIXA REF. 51202	UN				2012/01/02	2.00	2.00	54,12	54,12		
1	090603028	FILTROS OLEO REF. FT 5361 - LT3345	UN				2012/01/02						
1	090603029	FILTROS OLEO REF. YC210 15209 (T9002)	UN				2012/01/02	2.00	2.00	33,88	33,88		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	090603030	FILTROS OLEO REF. FA 1875	UN				2012/01/02						
1	090604001	FILTROS P/ HIDRAULICOS REF. 3595175 M1 (6587625-1-0742)	UN				2012/01/02	2.00	2.00	87,01	87,01		
1	090604002	FILTROS P/ HIDRAULICOS TORK REF. 9025 (1346028 C1)	UN				2012/01/02	2.00	2.00	90,99	90,99		
1	090604003	FILTROS P/ HIDRAULICOS REF. ONE 79360	UN				2012/01/02	2.00	2.00	10,02	10,02		
1	090604004	FILTROS P/ HIDRAULICOS REF. IR 0728	UN				2012/01/02	4.00	4.00	99,22	99,22		
1	090605001	FILTROS TRANSMISSAO REF. IR 0741	UN				2012/01/02	1.00	1.00	23,62	23,62		
1	090701	VEDANTES SWIFT REF. 244 (BOMBA CISTERNA)	UN				2012/01/02	73.00	73.00	26,94	26,94		
1	090901001	ROLAMENTOS REF. 608-EE	UN				2012/01/02	5.00	5.00	37,96	37,96		
1	090901002	ROLAMENTOS REF. 6000-EE	UN				2012/01/02	5.00	5.00	40,04	40,04		
1	090901007	ROLAMENTOS REF. 6208 Z	UN				2012/01/02	2.00	2.00	64,86	64,86		
1	090901008	ROLAMENTOS REF. 6205 Z	UN				2012/01/02	1.00	1.00	9,94	9,94		
1	091101	TUBO DE LIGACAO AO COMPRESSOR 60X1,20 (CISTERNA)	UN				2012/01/02	2.00	2.00	99,25	99,25		
1	091201	ANTI-GELO	LT				2012/01/02						
1	091301	ANTI-CONGELANTE CONCENTRADO (1LT)	LT				2012/01/02						
1	091302	ANTI-CONGELANTE	LT				2012/01/02	50.00	46.00	181,50	166,98		
1	091401003	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 13X1250	UN				2012/01/02	1.00	1.00	8,90	8,90		
1	091401007	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 13X975LA	UN				2012/01/02	3.00	3.00	17,81	17,81		
1	091401008	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 13X1225LA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	6,12	6,12		
1	091401010	CORREIAS REF. 1240874H1W (MOTONIVELADORA)	UN				2012/01/02	2.00	2.00	196,47	196,47		
1	091401014	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 22X1676	UN				2012/01/02	2.00	2.00	10,69	10,69		
1	091401015	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 9.5X1100 LA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	4,75	4,75		
1	091401016	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 9.5X1175	UN				2012/01/02	2.00	2.00	11,76	11,76		
1	091401017	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 9.5X1150 LA	UN				2012/01/02	3.00	3.00	19,60	19,60		
1	091401018	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 10X900 LA	UN				2012/01/02	2.00	2.00	14,26	14,26		
1	091401019	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 12.5X900 LA	UN				2012/01/02	2.00	2.00	14,83	14,83		
1	091401020	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 17X950	UN				2012/01/02	1.00	1.00	7,13	7,13		
1	091401021	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 9.5X1275	UN				2012/01/02	1.00	1.00	5,94	5,94		
1	091401022	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 12.5X1350	UN				2012/01/02	1.00	1.00	7,71	7,71		
1	091401023	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 13X1350 LA	UN				2012/01/02	2.00	2.00	14,83	14,83		
1	091401024	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 13X2160 LI	UN				2012/01/02	3.00	3.00	23,13	23,13		
1	091401025	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 3911561	UN				2012/01/02	1.00	1.00	8,31	8,31		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	091401026	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 12.5X1350 LA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	7,41	7,41		
1	091401027	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 13X1300	UN				2012/01/02	1.00	1.00	6,24	6,24		
1	091401028	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 17X975	UN				2012/01/02	1.00	1.00	5,94	5,94		
1	091401029	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 12.5X1000 LA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	6,53	6,53		
1	091401030	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 9.5X1075	UN				2012/01/02	1.00	1.00	7,07	7,07		
1	091401031	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 1225 LA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	6,83	6,83		
1	091401032	CORREIAS DE VENTOINHA REF. 13A1860MC	UN				2012/01/02	1.00	1.00	7,71	7,71		
1	091601	ANTI REFRIGERANTE	LT				2012/01/02	20.00	150.00	68,57	184,50		
1	091901	CHAPAS REFLECTORAS P/ VIATURAS	UN				2012/01/02						
1	092501001	PNEUS NOVOS REF. 135/80R13	UN				2012/01/02						
1	092501002	PNEUS NOVOS REF. 155/70R13	UN				2012/01/02	15.00	3.00	438,75	87,75		
1	092501003	PNEUS NOVOS REF. 155/80R13	UN				2012/01/02						
1	092501004	PNEUS NOVOS REF. 185R14	UN				2012/01/02						
1	092501005	PNEUS NOVOS REF. 205/75X16	UN				2012/01/02						
1	092501006	PNEUS NOVOS REF. 9,5R17,5	UN				2012/01/02	2.00	2.00	668,78	668,78		
1	092501007	PNEUS NOVOS REF. 700X16	UN				2012/01/02	2.00	2.00	170,42	170,42		
1	092501008	PNEUS NOVOS REF. 750X16 FRENTE	UN				2012/01/02	1.00	1.00	81,27	81,27		
1	092501009	PNEUS NOVOS REF. 600X16 TRAS	UN				2012/01/02	1.00	1.00	49,52	49,52		
1	092501011	PNEUS NOVOS REF. 16.0/70X20	UN				2012/01/02						
1	092501012	PNEUS NOVOS REF. 13.6/12X24 FRENTE	UN				2012/01/02						
1	092501015	PNEUS NOVOS REF. 14.00X24	UN				2012/01/02						
1	092501016	PNEUS NOVOS REF. 175X14	UN				2012/01/02	6.00	6.00	409,86	409,86		
1	092501017	PNEUS NOVOS REF. 205X16 4X4	UN				2012/01/02						
1	092501019	PNEUS NOVOS REF. 215/75X16	UN				2012/01/02						
1	092501020	PNEUS NOVOS REF. 11.5/8-15-3	UN				2012/01/02						
1	092501021	PNEUS NOVOS REF. 12.4X24 FRENTE	UN				2012/01/02						
1	092501023	PNEUS NOVOS REF. 16.9X28	UN				2012/01/02	2.00	2.00	699,79	699,79		
1	092501024	PNEUS NOVOS REF. 265/70R19,5	UN				2012/01/02	1.00	1.00	263,27	263,27		
1	092501025	PNEUS NOVOS REF. 10.00R20	UN				2012/01/02						
1	092501026	PNEUS NOVOS REF. 165/70R13	UN				2012/01/02	1.00	1.00	34,19	34,19		
1	092501028	PNEUS NOVOS REF. 165/65R14	UN				2012/01/02						
1	092501029	PNEUS NOVOS REF. 205/60R15	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	092501030	PNEUS NOVOS REF. 12.5/80-18	UN				2012/01/02						
1	092501031	PNEUS NOVOS REF. 16.5/85-28	UN				2012/01/02						
1	092501032	PNEUS NOVOS REF. 165/70R14	UN				2012/01/02						
1	092501033	PNEUS NOVOS REF. 185/65R14	UN				2012/01/02						
1	092501034	PNEUS NOVOS REF. 195/75R14	UN				2012/01/02						
1	092501035	PNEUS NOVOS REF. 195R14	UN				2012/01/02						
1	092501036	PNEUS NOVOS REF. 195/70R15	UN				2012/01/02						
1	092501037	PNEUS NOVOS REF. 235/60R16	UN				2012/01/02						
1	092501038	PNEUS NOVOS REF. 175/65R14	UN				2012/01/02	2.00	2.00	97,63	97,63		
1	092501039	PNEUS NOVOS REF. 215/75R16	UN				2012/01/02						
1	092501040	PNEUS NOVOS REF. 145/70R13	UN				2012/01/02	1.00	1.00	38,44	38,44		
1	092501041	PNEUS NOVOS REF. 205/75R17.5	UN				2012/01/02						
1	092501042	PNEUS NOVOS REF. 255/70R16	UN				2012/01/02						
1	092501043	PNEUS NOVOS REF. 205R16	UN				2012/01/02						
1	092501044	PNEUS NOVOS REF. 13-6R24	UN				2012/01/02						
1	092501045	PNEUS NOVOS REF. R750-20	UN				2012/01/02	2.00	2.00	241,56	241,56		
1	092501046	PNEUS NOVOS REF. 265/70R16	UN				2012/01/02						
1	092501047	PNEUS NOVOS REF. 215/75R17,5 (FRENTE)	UN				2012/01/02						
1	092501048	PNEUS NOVOS REF. 205/80R15 (TRÁS)	UN				2012/01/02						
1	092501049	PNEUS NOVOS REF. 195/65R16	UN				2012/01/02						
1	092501050	PNEUS NOVOS REF. 400/60 - 15.5	UN				2012/01/02						
1	092501051	PNEUS NOVOS REF. 265 70 R16 112S	UN				2012/01/02						
1	092501052	PNEUS NOVOS REF. 420/85R24	UN				2012/01/02						
1	092501053	PNEUS NOVOS REF. 520/70R34	UN				2012/01/02						
1	092502001	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 135X13	UN				2012/01/02						
1	092502002	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 155/70/13	UN				2012/01/02						
1	092502003	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 175/70X13	UN				2012/01/02	3.00	3.00	79,79	79,79		
1	092502004	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 205X16 4X4	UN				2012/01/02						
1	092502005	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 265/70X19,5	UN				2012/01/02						
1	092502006	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 9.5R17.5	UN				2012/01/02	5.00	5.00	476,76	476,76		
1	092502007	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 700X16	UN				2012/01/02	8.00	8.00	420,10	420,10		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	092502008	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 10.00R20	UN				2012/01/02	7.00	3.00	927,56	397,53		
1	092502009	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 600X16 TRAS	UN				2012/01/02						
1	092502010	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 700X15	UN				2012/01/02	1.00	1.00	89,61	89,61		
1	092502011	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 12.4/11X24	UN				2012/01/02	4.00	4.00	637,85	637,85		
1	092502012	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 16X9X14X30 TRAS	UN				2012/01/02	2.00		494,45			
1	092502013	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 10.5X20	UN				2012/01/02						
1	092502015	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 185X14	UN				2012/01/02	1.00	1.00	38,46	38,46		
1	092502016	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 205X16	UN				2012/01/02						
1	092502017	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 16.9X34	UN				2012/01/02	2.00	1.00	682,61	341,30		
1	092502018	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 14.00X24	UN				2012/01/02	1.00	1.00	505,34	505,34		
1	092502019	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 215/75R16	UN				2012/01/02						
1	092502020	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 750X16	UN				2012/01/02	3.00	3.00	177,69	177,69		
1	092502021	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 175R14	UN				2012/01/02	2.00	2.00	86,54	86,54		
1	092502022	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 12.5/80-18	UN				2012/01/02						
1	092502023	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 135/80-13	UN				2012/01/02	1.00	1.00	18,40	18,40		
1	092502024	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 195/65-15	UN				2012/01/02	1.00	1.00	44,52	44,52		
1	092502025	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 195R14	UN				2012/01/02						
1	092502026	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 215/75R16	UN				2012/01/02						
1	092502027	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 16.5/85-28	UN				2012/01/02						
1	092502028	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 13.6X24	UN				2012/01/02	1.00	1.00	196,32	196,32		
1	092502029	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 165/70R13	UN				2012/01/02						
1	092502030	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 165/65R14	UN				2012/01/02						
1	092502031	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 205/75R17,5	UN				2012/01/02	1.00		96,98			
1	092502032	PNEUS RECAUCHUTADOS REF. 205/75R16	UN				2012/01/02						
1	092601001	SUPORTES DO RIPER REF. 9F5124	UN				2012/01/02	5.00	5.00	259,66	259,66		
1	092701001	LAMINAS P/ BULDOZER 15 FUROS (MOTONIVELADORA)	UN				2012/01/02	10.00	8.00	1.116,48	893,19		
1	092701002	LAMINAS P/ CAT D6 REF. 4T 3010 - 4 FUROS	UN				2012/01/02						
1	092701003	LAMINAS P/ CAT D6 REF. 4T 3013 - 7 FUROS	UN				2012/01/02						
1	092901	DESPERDICIOS	KG				2012/01/02	75.00	30.00	113,44	45,38		
1	093201	AGUA DESTILADA	LT				2012/01/02	5.00	10.00	3,94	7,48		
1	093401	CASQUILHOS EM BRONZE ONE 161408 (MOTONIVELADORA)	UN				2012/01/02	2.00	2.00	409,57	409,57		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	093505001	ESCOVAS LATERAIS PARA A MAQUINA VARREDORA BRAVO, EM AÇO (C4064121011)	UN				2012/01/02						
1	093601	DISCOS P/ TACOGRAFO	CX				2012/01/02	30.00	2.00	218,86	14,59		
1	093603	DISCOS PARA TACÓGRAFO MOTO METER 140KM/H 24K	CX				2012/01/02	8.00	1.00	83,04	10,38		
1	094201002	BICOS DO RIPER REF.6Y5230 (MOTONIVELADORA)	UN				2012/01/02	10.00	10.00	114,60	114,60		
1	094201003	BICOS P/ OS BALDES TRAS DA RECTRO	UN				2012/01/02	10.00	10.00	229,19	229,19		
1	094301	ANTI-FERRUGEM	UN				2012/01/02	7.00	30.00	35,31	265,68		
1	094801	VALVULAS P/ HIDRAULICOS (MOTONIVELADORA)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	822,75	822,75		
1	095001001	ROLETES REF. 9G8029 (CAT D6)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	284,61	284,61		
1	095001002	ROLETES REF. 9G8034 (CAT D6)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	294,30	294,30		
1	095301	APOIO P/ CAPOTA	UN				2012/01/02						
1	095601	VARETAS P/ SOLDAR METAL	UN				2012/01/02	88.00	88.00	163,94	163,94		
1	095801001	CANTOS (CAT D6D)	UN				2012/01/02						
1	095801003	CANTOS REF.140199 (MOTONIVELADORA)	UN				2012/01/02	6.00	4.00	344,85	229,90		
1	096301001	JUNCOES DE ACOPLAMENTO MACHO DE 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	097001001	PARAFUSOS P/ BICOS DO BALDE RECTRO REF. 7013 C/PORCA	UN				2012/01/02	7.00	7.00	31,16	31,16		
1	097001002	PARAFUSOS P/LAMINAS MOTONIVELADORA 3" C/FEMEA 3/8"	UN				2012/01/02	23.00	18.00	48,09	37,63		
1	097001003	PARAFUSOS P/LAMINAS MOTONIVELADORA 5/8"X3" C/ PORCA	UN				2012/01/02						
1	097001004	PARAFUSOS P/CANTOS CAT D6 3/4"X2"1/4 C/ PORCA	UN				2012/01/02	60.00	60.00	206,64	206,64		
1	097001005	PARAFUSOS 5/8" X 5CM C/ PORCA P/ MOTONIVELADORA	UN				2012/01/02	42.00	20.00	73,15	34,83		
1	097001006	PARAFUSOS 16 X 1.5 X 130 COM PORCAS FREIO	UN				2012/01/02						
1	097701001	ALHETAS DE CELEROM REF.MEC 6500 (CISTERNA GRANDE)	UN				2012/01/02	7.00	7.00	89,30	89,30		
1	097701002	ALHETAS DE CELEROM REF.MEC 4000 (CISTERNA PEQ.)	UN				2012/01/02	10.00	10.00	144,23	144,23		
1	097902	MARTELOS MATO GROSSO	UN				2012/01/02						
1	098001002	PORCAS REF. 3/4"X2"1/4 (CAT D6)	UN				2012/01/02						
1	098001003	PORCAS M12 C/ ANILHA	UN				2012/01/02	46.00	46.00	8,23	8,23		
1	098001004	PORCAS M16 C/ ANILHA	UN				2012/01/02	51.00	51.00	15,20	15,20		
1	098001005	PORCAS M8	UN				2012/01/02						
1	098001006	PORCAS SEXTAVADA COM TRAVAMENTO 6 M6	UN				2012/01/02						
1	098001007	PORCAS SEXTAVADA COM TRAVAMENTO 8 M8	UN				2012/01/02						
1	098001009	PORCAS SEXTAVADA DE TRAMA INOX 8 M8	UN				2012/01/02						
1	098001010	PORCAS SEXTAVADA DE TRAMA INOX 10 M10	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	098001011	PORCAS SEXTAVADA DE TRAMA INOX 12 M12	UN				2012/01/02						
1	098201	LUVAS DO RIPER DO CAT D6D	UN				2012/01/02						
1	098301001	AXES MATO GROSSO COM PORCA DE FREIO	UN				2012/01/02						
1	098301002	AXES MATO FINO	UN				2012/01/02						
1	100101001	LUVAS TIPO CHEFE EM PELE	UN				2012/01/02	382.00	71.00	1.122,97	208,72		
1	100101002	LUVAS PVC 27	UN				2012/01/02	3.00	1.00	2,39	0,80		
1	100101003	LUVAS PVC 40	UN				2012/01/02						
1	100101004	LUVAS HYCRON	UN				2012/01/02	391.00	391.00	336,65	336,65		
1	100101005	LUVAS TIPO AMERICANO	UN				2012/01/02						
1	100101006	LUVAS SOLVEX PLUS (MULTIUSOS)	UN				2012/01/02	13.00	64.00	19,29	54,13		
1	100101007	LUVAS TIPO ENFERMAGEM	UN				2012/01/02	7.00	2600.00	42,19	159,90		
1	100101008	LUVAS EM NITRILO AZUL GROSSO COM PUNHO ELASTICO	UN				2012/01/02	276.00	20.00	143,75	10,42		
1	100101009	LUVAS TIPO CHEFE EM CRUTE	UN				2012/01/02	384.00	132.00	313,34	107,71		
1	100201	FATOS DE AGUA	UN				2012/01/02						
1	100202	FATOS MACACOS	UN				2012/01/02	91.00	28.00	1.823,38	885,19		
1	100203	FATOS DE CHUVA EM POLIESTER COR AMARELA EN471	UN				2012/01/02	21.00	9.00	607,30	260,27		
1	100301	BOTAS EM PVC DE CANO ALTO ANTIDERRAPANTE EN347	UN				2012/01/02	8.00	3.00	34,38	12,89		
1	100302	BOTAS C/ BIQUEIRA DE ACO	UN				2012/01/02	21.00	8.00	270,79	190,84		
1	100303	BOTAS EM PVC C/ BIQUEIRA E LAMINA EM AÇO EN345	UN				2012/01/02	36.00	4.00	326,26	36,25		
1	100304	BOTAS EM PVC DE PESCADOR	UN				2012/01/02						
1	100305	BOTAS TRCKING ALTA S1P	UN				2012/01/02						
1	100306	BOTAS EM PELE PRETA COM BIQUEIRA E LAMINA EM AÇO - S3 EN345	UN				2012/01/02	13.00	8.00	206,06	126,81		
1	100307	BOTAS EXTREME PECOL S3	UN				2012/01/02						
1	100308	BOTAS EM PVC COM PEITILHO	UN				2012/01/02						
1	100309	BOTAS C/ BIQUEIRA E PALMILHA EM AÇO	UN				2012/01/02	2.00	2.00	32,40	32,40		
1	100310	BOTAS EM KEVIAR JUPITER PECOL S1P	UN				2012/01/02						
1	100311	BOTAS IRON S3 PECOL	UN				2012/01/02	14.00		251,93			
1	100401	MASCARAS DE SOLDAR	UN				2012/01/02	6.00	6.00	87,50	87,50		
1	100402001	MASCARAS DE PO REF. 9913 3M	UN				2012/01/02	60.00	40.00	235,95	157,30		
1	100402002	MASCARAS DE PO REF. FERNEZ-G-725035	UN				2012/01/02	2.00	1.00	36,79	18,40		
1	100402003	MASCARAS DE PO REF. 3M 8710 E	UN				2012/01/02						
1	100402004	MASCARAS DE PO FILTRANTES PARA PARTICULAS TIPO 3M 8810-EN149	UN				2012/01/02						
1	100402005	MASCARAS DE PO DE PROTECÇÃO	UN				2012/01/02	146.00	146.00	66,58	66,58		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	100402006	MASCARAS DE PO CLASSE FFP1	UN				2012/01/02						
1	100501001	CAPACETES DE PROTECÇAO EM POLIETILENO COM ARNES AJUSTAVEIS NA COR AMARELA EN397	UN				2012/01/02	28.00	22.00	52,51	41,26		
1	100501002	CAPACETES DE PROTECÇAO TIPO MK3	UN				2012/01/02	1.00	1.00	11,80	11,80		
1	100501003	CAPACETES DE PROTECÇAO TIPO JSP COR BRANCA	UN				2012/01/02	2.00		5,45			
1	100501004	CAPACETES DE PROTECÇAO TIPO JSP COR AMARELA	UN				2012/01/02	2.00		5,45			
1	100501005	CAPACETES DE PROTECÇAO TIPO JSP COR VERMELHA	UN				2012/01/02	3.00	3.00	8,17	8,17		
1	100501006	CAPACETES DE PROTECÇAO TIPO JSP COR VERDE	UN				2012/01/02	5.00	5.00	13,61	13,61		
1	100601002	AVENTAIS CRUTE	UN				2012/01/02	7.00	7.00	74,80	74,80		
1	100701	CALCAS	UN				2012/01/02	68.00	41.00	625,58	663,18		
1	100702	CALÇAS DE ALTA VISIBILIDADE SAF.002	UN				2012/01/02						
1	100801	CASACOS	UN				2012/01/02	130.00	66.00	1.404,15	1.311,39		
1	100802	CASACOS PARKA (KISOI)	UN				2012/01/02						
1	100803	CASACO PARKA TRIPLO USO AZUL COM FAIXAS DE ALTA VISIBILIDADE 5CM	UN				2012/01/02						
1	100804	CASACO PERKA REF.4520	UN				2012/01/02						
1	100805	CASACO PARKA ALCOCHOADA REVESTIDA A POLIESTER REF. MARVIN BEJE COM IMPRESSAO	UN				2012/01/02						
1	100806	CASACO PARKA ALCOCHOADA REVESTIDA A POLIESTER REF. MARVIN BEJE SEM IMPRESSAO	UN				2012/01/02						
1	100902	COLETES REFLECTORES EN471 LARANJA C/IMPRESSAO	UN				2012/01/02						
1	100903	COLETES DE SEGURANÇA CINZA/LARANJA MACH2	UN				2012/01/02						
1	100904	COLETES REFLECTORES DE COR AMARELA EN471	UN				2012/01/02	110.00	58.00	276,85	145,97		
1	100905	COLETES REFLECTORES DE A.V. PERFURADO (TIPO REDE) EN471 COR AMARELA	UN				2012/01/02						
1	101001	OCULOS PROTECCAO	UN				2012/01/02						
1	101001001	OCULOS PROTECCAO P/ SOLDAR C/ VISOR MOVEL	UN				2012/01/02						
1	101001002	OCULOS PROTECCAO COM ARMAÇÃO DE BORRACHA	UN				2012/01/02	16.00	16.00	16,32	16,32		
1	101001003	OCULOS PROTECCAO BRANCOS	UN				2012/01/02	6.00	4.00	15,48	10,32		
1	101101	BLUSOES	UN				2012/01/02						
1	101301	CINTOS DE SEGURANCA REF.405	UN				2012/01/02						
1	101401	FILTROS P/ MASCARA FERNEZ G-725035	UN				2012/01/02						
1	101501	PROTECTORES DE RUIDOS	UN				2012/01/02	1.00	1.00	21,20	21,20		
1	101502	PROTECTORES AURICOLARES	UN				2012/01/02	2.00	2.00	48,08	48,08		
1	101701	VIDROS ESCUROS P/ MASCARA	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	101801	T-SHIRTS COM LOGOTIPO DA CMM	UN				2012/01/02	96.00	41.00	306,77	138,19		
1	101901	BATAS	UN				2012/01/02						
1	102001	AUSCULTADORES DE PROTECÇAO	UN				2012/01/02						
1	102101	SAPATOS ECOTIX	UN				2012/01/02						
1	102102	SAPATOS COM BIQUEIRA EM AÇO	UN				2012/01/02						
1	102103	SAPATOS EM PELE PRETA COM BIQUEIRA E LAMINA EM AÇO - S1P EN345	UN				2012/01/02						
1	102104	SAPATOS CAMURÇA CINZA C/ BIQUEIRA EM AÇO EN345-S1P	UN				2012/01/02	1.00		14,40			
1	102105	SAPATO STAR	UN				2012/01/02						
1	102201	ARNES PARA CAPACETE TIPO MK3	UN				2012/01/02	1.00	1.00	12,44	12,44		
1	102301	VISEIRAS EM POLIETILENO PARA CAPACETE TIPO MK3	UN				2012/01/02	1.00	1.00	4,82	4,82		
1	102401001	AURICULARES PARA CAPACETES TIPO MK3	UN				2012/01/02	1.00	1.00	20,49	20,49		
1	102401002	AURICULARES REF.952006	UN				2012/01/02	21.00	21.00	76,23	76,23		
1	102401003	AURICULARES ECONOMUFF	UN				2012/01/02	21.00	21.00	105,45	105,45		
1	102501001	BONES COM LOGOTIPO DA CMM	UN				2012/01/02						
1	102601001	PARKAS COLETE COM MANGAS DESTACAVEIS LARANJA REF.SAF 604	UN				2012/01/02						
1	102601002	PARKAS DISCOVERY MANGAS DESC. SAF.604	UN				2012/01/02						
1	102601003	PARKAS AMARELO/AZUL MARINHO	UN				2012/01/02						
1	102601004	PARKAS ALTA VISIBILIDADE AMARELO MANGA DESTAC.	UN				2012/01/02						
1	210105001	ROUTER ADSL (RDIS)	UN				2012/01/02						
1	210201001	PORTATEIS ASUS A3AC 5013H-CENTRINO 1.7GHZ/1024MB MEM.RAM DDRII/DISCO 60GB/P.G.PART.128MB/DVD RW DOUBLE LAYER/WEB CAM	UN				2012/01/02						
1	210203003	MONITORES TFT AUS 17" MM17D	UN				2012/01/02						
1	210203004	MONITORES TFT ACER 15"	UN				2012/01/02						
1	210205001	COMPUTADORES ASUS AMD SEMPRO 2.6000 SOCKET 754 LEITOR DVD,512MB RAM,HDD 80GB,TECLADO E RATO	UN				2012/01/02						
1	210205002	COMPUTADORES INTEL PENTIUM IV 3.2GHZ C/ LEITOR E GRAVADOR DVD C/ MONITOR TFT LG 1717 BLACK, 2GB MEMORIA RAM DDR II 533 (1SLOT) PLACA GRAFICA PCI EXPRESS (X16)	UN				2012/01/02						
1	210206001	SERVIDORES SUN X4200 (SU-A65-NFB1-1N-1G-AL8)	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	210302001	EXTERNO DISCO IOMEGA 80GB DE 2,5"	UN				2012/01/02						
1	210302002	EXTERNO TECLADOS	UN				2012/01/02						
1	210302003	EXTERNO RATOS	UN				2012/01/02						
1	210302004	EXTERNO AUSCULTADORES NGS COMPACT	UN				2012/01/02						
1	210302005	EXTERNO RATOS ÓPTICOS PS2/USB	UN				2012/01/02						
1	210401001	ACESSORIOS DUPLEX-UNIT-C51/C52/C53 /C54 P/ MULTIFUNÇOES OKI C5540MFP	UN				2012/01/02						
1	210401002	ACESSORIOS 2ND-TRAY-C51/C52/C53/C5 4 P/ MULTIFUNÇOES OKI C5540MFP	UN				2012/01/02						
1	210401003	ACESSORIOS ACESS POINT	UN				2012/01/02						
1	210501	MEMORIAS					2011/12/30						
1	210501001	MEMORIAS DIMM 64MB C53/C54	UN				2012/01/02						
1	210501002	MEMORIAS 128MB SDRAM 100MHZ	UN				2012/01/02						
1	210501003	MEMORIAS 256MB SDRAM 100MHZ	UN				2012/01/02						
1	210501004	MEMORIAS 512MB	UN				2012/01/02						
1	210601	WINDOWS XP	UN				2012/01/02						
1	210701001	BASTIDOR RITAL 42U 800*1000 PRETO	UN				2012/01/02						
1	210702001	PARTELEIRAS ROLANTE	UN				2012/01/02						
1	210703001	RODAS PARA BASTIDOR	UN				2012/01/02						
1	210704001	ARMARIOS DE MEMORIA RAM 1GB	UN				2012/01/02						
1	210704002	ARMARIOS DE DISCO RIGIDO 140GB	UN				2012/01/02						
1	210801001	IMPRESSORAS HP DESIGNJET 130NR	UN				2012/01/02						
1	210801002	IMPRESSORAS HP LASERJET 2600N (CORES)	UN				2012/01/02						
1	210901001	SCANERS HP SCANJET 5530	UN				2012/01/02						
1	211001001	SWITCH ETHERNET ROUTING 5530-24TFD	UN				2012/01/02						
1	211001002	SWITCH 3COM 4228G	UN				2012/01/02						
1	211101001	PAINEIS DE 24 TOMADAS - CP24BL PANDUIT	UN				2012/01/02						
1	211201001	MODULOS GIGA TX RJ45 CAT.5E PRETO PANDUIT	UN				2012/01/02						
1	211301001	CAIXAS 80X80 BRANCO	UN				2012/01/02						
1	211401001	ESPELHOS PARA TOMADA 45X45	UN				2012/01/02						
1	211501001	PLACAS DUPLAS DE EMBUTIR 45X45	UN				2012/01/02						
1	211502001	PLACAS DE REDE 10/100 BULK	UN				2012/01/02						
1	211502002	PLACAS DE REDE LAN 10/100/1000 PCI	UN				2012/01/02						
1	211601001	GBIC SMALL FORM FACTOR 1000 BASE-LX	UN				2012/01/02						
1	211601002	GBIC 1000 BASE-LX	UN				2012/01/02						
1	211701001	FOTOCOPIADOR IMPRESSORA DIGITAL AFICIO 3222 COM ADF - DUPLEX - SS-STAND	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	211801001	BOLSAS PARA PC 15.4" PORTATIL PRETA OEM	UN				2012/01/02						
1	211901001	DISCOS INTERNOS MAXTOR SATA 300GB (16MB)	UN				2012/01/02						
1	211901002	DISCOS INTERNOS 80GB	UN				2012/01/02						
1	211902001	DISCOS EXTERNOS IOMEGA DE 300GB 3,5" (33365)	UN				2012/01/02						
1	211902002	DISCOS EXTERNOS SD DE 256MB	UN				2012/01/02						
1	211902003	DISCOS EXTERNOS SD DE 512MB	UN				2012/01/02						
1	211902004	DISCOS EXTERNOS PEN DRIVE 512MB	UN				2012/01/02						
1	211902005	DISCOS EXTERNOS DE INTERFACE USB 2.0 1TB	UN				2012/01/02						
1	212001001	EXTENSOES USB SEM VENTOSA	UN				2012/01/02						
1	212101001	HUB USB COM 4 PORTAS	UN				2012/01/02						
1	212201001	CABO EXTENSÃO USB DE 3MTS	UN				2012/01/02						
1	212201002	CABO EXTENSÃO USB PARA IMPRESSORA 1,80 METROS (128210)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	2,57	2,57		
1	212301001	WASTE TONER OKI (42869703) 9600	UN				2012/01/02						
1	022001001	CANHOES DE METAL 1"1/4	UN				2012/01/02	9.00	8.00	22,51	20,00		
1	022001002	CANHOES DE METAL 1"1/2	UN				2012/01/02						
1	022001003	CANHOES DE METAL 1"	UN				2012/01/02	22.00	22.00	13,02	13,02		
1	022201003	ELECTRO BOMBA EFACEC REF DM 5064 HP7,5 DE 380V	UN				2012/01/02						
1	022201006	ELECTRO BOMBA VERTICAL DE ORIGEM ALEMA - WILO, MOD. MVI 1606/6 DE 4KW	UN				2012/01/02	1.00	1.00	1.738,80	1.738,80		
1	060101001	ALIMENTADORES REF.ERC 70W	UN				2012/01/02						
1	060101002	ALIMENTADORES REF.ERC 80W TIPO 660611	UN				2012/01/02						
1	060101003	ALIMENTADORES REF.ELT 1000W	UN				2012/01/02	3.00	3.00	44,88	44,88		
1	060201001	ABRACADEIRAS FIXAR FIO ELECTRICO REF.102	CX				2012/05/10		2.00		32,47		
1	060201002	ABRACADEIRAS FIXAR FIO ELECTRICO REF.103	CX				2012/01/02		2.00		36,16		
1	060201005	ABRACADEIRAS FIXAR FIO ELECTRICO REF.100	CX				2012/01/02	1.00	1.00	7,48	7,48		
1	060201006	ABRACADEIRAS FIXAR FIO ELECTRICO REF.VD-102	UN				2012/01/02						
1	060202001	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF.160X4,5	UN				2012/01/02	500.00	400.00	12,10	9,68		
1	060202002	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF.180X4,5	UN				2012/01/02	400.00	500.00	9,68	27,68		
1	060202003	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF.360X4,5	UN				2012/01/02						
1	060202006	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF.140X3,5	UN				2012/01/02						
1	060202007	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 290X4,8	UN				2012/01/02						
1	060202008	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 360X4,8	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	060202009	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 140X3,6	UN				2012/01/02	500.00	600.00	12,10	14,76		
1	060202010	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 100X2,5	UN				2012/01/02	500.00	700.00	6,05	9,80		
1	060202011	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 200X3,6	UN				2012/01/02	100.00	700.00	2,42	25,02		
1	060202012	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 380X4,8	UN				2012/01/02		500.00		67,65		
1	060202013	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 360X7,6	UN				2012/01/02						
1	060202014	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA 3X200MM PRETO	UN				2012/01/02						
1	060202015	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA 8X230MM PRETO	UN				2012/01/02						
1	060202016	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA 360X7,8	UN				2012/01/02						
1	060202017	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA 450X7,8	UN				2012/01/02						
1	060202018	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA 200X2,6	UN				2012/01/02						
1	060202019	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA 100X2,6	UN				2012/01/02						
1	060202020	ABRACADEIRAS PLASTICAS DE FIVELA REF. 90X2,5	UN				2012/01/02						
1	060203001	ABRAÇADEIRAS PARA TUBO VD 16	UN				2012/01/02	500.00	400.00	60,26	48,21		
1	060203002	ABRAÇADEIRAS PARA TUBO VD 20	UN				2012/01/02	650.00	200.00	93,60	28,80		
1	060301002	ARMADURAS TIPO INDUSTRIAL COM ACRILICO 2X36W	UN				2012/01/02						
1	060301003	ARMADURAS LUMINARIAS LINFORD GLOBO C/ 500MM IP54 TOTALMENTE EQUIPADA	UN				2012/01/02						
1	060301004	ARMADURAS SATURNO 100W	UN				2012/01/02	8.00	8.00	2.598,96	2.598,96		
1	060301005	ARMADURAS OLHO DE BOI REF.PL 803	UN				2012/01/02						
1	060301007	ARMADURAS TIPO INDUSTRIAL COM ACRILICO 2X58W	UN				2012/01/02						
1	060301008	ARMADURAS DE EMERGENCIA COM LAMPADA	UN				2012/01/02						
1	060301009	ARMADURAS FLUORESCENTES 1X36W IEA	UN				2012/01/02	9.00	9.00	196,46	196,46		
1	060301010	ARMADURAS FLUORESCENTES 1X58W	UN				2012/01/02						
1	060301011	ARMADURAS DE EMERGÊNCIA COMBINADA C/ AUTONOMIA DE 1 HORA PROVIDA DE CAIXA PARA MONTAGEM SALIENTE EQUIPADA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 8W C/ TODOS OS ACESSORIOS INCLUINDO KIT DE PICTOGRAMAS	UN				2012/01/02	10.00	10.00	823,85	823,85		
1	060301012	ARMADURAS ACRILICAS IAP 236 DN 230V 50HZ IP20 2X36W - G13	UN				2012/01/02	4.00	4.00	141,07	141,07		
1	060501002	AUTOMATICOS DE ESCADA DE SIMPLES TEMPORIZAÇÃO	UN				2012/01/02	9.00	7.00	237,60	184,80		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	060601001	BASES P/ RELE DE NIVEL REF.RA 41 11 PINOS	UN				2012/01/02	10.00	10.00	55,97	55,97		
1	060603001	BASES PARA RELES 90.22 SMA	UN				2012/05/08						
1	060603002	BASES PARA RELES 90.23 SMA	UN				2012/05/08		10.00		47,36		
1	060701	CANDEEIROS NERI	UN				2012/01/02	5.00	5.00	373,60	373,60		
1	060702	CANDEEIROS PARA JARDIM PARALUX PL846/500	UN				2012/01/02						
1	060801001	BOBINES REF.LX1 D09-220V TELEMECANIQUE	UN				2012/01/02	12.00	10.00	58,92	49,10		
1	060801002	BOBINES REF.LX1 D09-380V TELEMECANIQUE	UN				2012/01/02	4.00	4.00	27,92	27,92		
1	060801003	BOBINES REF.LX1 D2-220V TELEMECANIQUE	UN				2012/01/02	10.00	10.00	49,10	49,10		
1	060801004	BOBINES REF.LX1 D2-380V TELEMECANIQUE	UN				2012/01/02	2.00	2.00	9,82	9,82		
1	060901001	EXAUSTOR REF. EDM 100	UN				2012/01/02	6.00	4.00	217,77	145,18		
1	060901002	EXAUSTOR REF. EDM 80	UN				2012/01/02	10.00	10.00	329,63	329,63		
1	061101	BOTOES GALION REF.83005	UN				2012/01/02						
1	061401005	CABO VAV 4X10	ML				2012/01/02						
1	061401006	CABO VAV 4X16	ML				2012/01/02						
1	061402002	CABO FVV 2X2,5+T	ML				2012/01/02						
1	061402003	CABO FVV 3X2,5+T	ML				2012/01/02						
1	061402006	CABO FVV 2X4+T	ML				2012/01/02						
1	061402008	CABO FVV 3X4+T	ML				2012/01/02						
1	061402009	CABO FVV 4X6	ML				2012/01/02						
1	061402010	CABO FVV 3G1,5MM (300/500V)	ML				2012/01/02	200.00	200.00	110,40	182,04		
1	061402011	CABO FVV 3G2,5MM (300/500V)	ML				2012/01/02	100.00	200.00	88,44	472,32		
1	061402012	CABO FVV 5G2,5MM (300/500V)	ML				2012/01/02	200.00	200.00	288,96	288,96		
1	061402013	CABO FVV 4x2,5mm	ML				2012/05/09		300.00		760,14		
1	061402014	CABO FVV 3x1 mm	ML				2012/05/09		200.00		192,62		
1	061403007	CABO VV 5G6MM (0,6/1KV)	ML				2012/01/02	100.00	100.00	324,60	324,60		
1	061404001	CABO VVU 3X1,5	ML				2012/01/02						
1	061404002	CABO VVU 3X2,5	ML				2012/01/02						
1	061404003	CABO VVU 4X2,5	ML				2012/01/02						
1	061404004	CABO VVU 5X2,5	ML				2012/01/02	300.00	300.00	185,86	185,86		
1	061404005	CABO VVU 5X4	ML				2012/01/02	100.00	100.00	198,80	198,80		
1	061404006	CABO VVU 4X4	ML				2012/01/02	200.00	200.00	320,41	320,41		
1	061405001	CABO XV 5X2,5	ML				2012/01/02	300.00	200.00	609,84	406,56		
1	061405002	CABO XV 3X2,5	ML				2012/01/02						
1	061405003	CABO XV 4X1,5	ML				2012/01/02	100.00	100.00	108,90	108,90		
1	061405004	CABO XV 3X1,5	ML				2012/01/02						
1	061405005	CABO XV 3G1,5MM (0,6/1KV)	ML				2012/01/02						
1	061405006	CABO XV 3G2,5MM (0,6/1KV)	ML				2012/01/02						
1	061405007	CABO XV 5G4MM (0,6/1KV)	ML				2012/01/02	100.00	100.00	226,20	226,20		
1	061405008	CABO XV 5G6MM (0,6/1KV)	ML				2012/01/02	200.00	200.00	658,56	658,56		
1	061406001	CABO VVF 5X6	ML				2012/01/02	100.00	100.00	305,28	305,28		
1	061501002	CAIXAS LEGRAND 310X240X16-35054	UN				2012/01/02	2.00		108,74			
1	061501003	CAIXAS P/4 DISJUNTORES OPL 120	UN				2012/01/02						
1	061501005	CAIXAS DERIVACAO ESTANQUE C54-20X20 IP65	UN				2012/01/02	10.00	4.00	57,44	22,98		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	061501007	CAIXAS DE DISTRIBUIÇAO ESTANQUE IP55 2 FILAS 24 MODULOS	UN				2012/01/02						
1	061501008	CAIXAS DE DERIVAÇAO TIPO LEGRAND 80X80X45	UN				2012/01/02						
1	061501009	CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE, SALIENTE COM PORTA TRANSPARENTE, IP55 IK07, CLASSE II DE ISOLAMENTO, 1 FILA DE 12 MODULOS	UN				2012/01/02	7.00	6.00	154,94	132,80		
1	061501010	CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE, SALIENTE C/ PORTA TRANSPARENTE, IP55 IK08, CLASSE II DE ISOLAMENTO, 3 FILAS DE 36 MODULOS	UN				2012/01/02	2.00	2.00	96,19	96,19		
1	061501011	CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE, SALIENTE COM PORTA TRANSPARENTE, IP55 IK08, CLASSE II DE ISOLAMENTO, 4 FILAS DE 48 MODULOS	UN				2012/01/02	4.00	4.00	241,62	241,62		
1	061501012	CAIXAS DE DERIVAÇÃO ESTANQUE IP55 MONTAGEM SALIENTE ENTRADA POR BUCINS CONICOS IP55 IK07 650°C	UN				2012/01/02	193.00	156.00	137,11	110,82		
1	061501013	CAIXAS DE DERIVAÇÃO ESTANQUE	UN				2012/05/10		4.00		6,40		
1	061701002	CAMPAINHAS 8V DIN 4101	UN				2012/01/02	5.00	5.00	49,90	49,90		
1	061701003	CAMPAINHAS INDUSTRIAIS REF.41419	UN				2012/01/02						
1	061701004	CAMPAINHAS INDUSTRIAL 95DB CLASSE II DE ISOLAMENTO 230V AC	UN				2012/01/02	20.00	19.00	364,80	346,56		
1	061801003	COMUTADORES DE ESCADA INTERIOR (SERIE ALGARVE)	UN				2012/01/02	4.00	4.00	4,28	4,28		
1	061801004	COMUTADORES DE ESCADA EM ESTANQUE	UN				2012/01/02	56.00	56.00	154,29	154,29		
1	061801005	COMUTADORES DE ESCADA SERIE SINTRA	UN				2012/01/02	40.00	26.00	57,11	37,12		
1	061802001	COMUTADORES DE LUSTRE EXTERIOR REF.846ET-71368	UN				2012/01/02	10.00	10.00	61,40	61,40		
1	061802002	COMUTADORES DE LUSTRE EXTERIOR GALION REF.83002	UN				2012/01/02	10.00	10.00	52,50	52,50		
1	061802006	COMUTADORES DE LUSTRE C/ ESPELHO REF.137/1	UN				2012/01/02	46.00	46.00	126,04	126,04		
1	061802008	COMUTADORES DE LUSTRE ESTANQUE EXTERIOR TIPO EFAPEL	UN				2012/01/02	66.00	66.00	205,56	205,56		
1	061802009	COMUTADORES DE LUSTRE SERIE SINTRA	UN				2012/01/02	44.00	38.00	78,26	67,59		
1	061901001	CONTACTORES REF. C09-220V 11230	UN				2012/01/02						
1	061901002	CONTACTORES REF. LC1 D40-380V	UN				2012/01/02	1.00	1.00	96,27	96,27		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	061901003	CONTACTORES REF. LC1 D50-220V	UN				2012/01/02	2.00	2.00	163,60	163,60		
1	061901006	CONTACTORES REF. LC1 D0910 M5	UN				2012/01/02						
1	061901007	CONTACTORES REF. LC1 D1201-380V	UN				2012/01/02	2.00		72,08			
1	061901008	CONTACTORES REF. LC1 D1210-380V	UN				2012/01/02	6.00	1.00	216,24	36,04		
1	061901009	CONTACTORES REF. LC1 D1801-380V	UN				2012/01/02						
1	061901010	CONTACTORES REF. LC1 D1810-380V	UN				2012/01/02						
1	061901011	CONTACTORES REF. LC1D3210-220V	UN				2012/01/02	1.00		71,63			
1	061901012	CONTACTORES REF. LC1D3201-220V	UN				2012/01/02	4.00	3.00	286,52	214,89		
1	061901013	CONTACTORES REF. LC1D09P7	UN				2012/01/02						
1	061901014	CONTACTORES TELEMECANIQUE LC1D09P7	UN				2012/05/08						
1	061901015	CONTACTORES TELEMECANIQUE LC1D09V7	UN				2012/05/08		3.00		110,70		
1	062001001	CORTA CIRCUITOS REF. SP 38-21404	UN				2012/01/02	5.00	4.00	94,30	75,44		
1	062001002	CORTA CIRCUITOS REF. SP 38-21405	UN				2012/01/02	2.00	2.00	49,78	49,78		
1	062001003	CORTA CIRCUITOS SECCIONAVEL ACESSORIAVEL 14 X 51	UN				2012/01/02	7.00	6.00	59,40	50,91		
1	062001004	CORTA CIRCUITOS SECCIONAVEL ACESSORIAVEL 22 X 58	UN				2012/01/02						
1	062001005	CORTA CIRCUITOS FUSIVEL TETRAPOLAR TAMANHO 22X58	UN				2012/01/02	13.00	10.00	249,60	192,00		
1	062201005	DISJUNTORES UNIPOLAR 10 AMP.	UN				2012/01/02	15.00	15.00	63,13	63,13		
1	062201006	DISJUNTORES UNIPOLAR 16 AMP.	UN				2012/01/02						
1	062201007	DISJUNTORES UNIPOLAR 32 AMP.	UN				2012/01/02	74.00	74.00	193,54	193,54		
1	062201008	DISJUNTORES UNIPOLAR 20 AMP.	UN				2012/01/02						
1	062201010	DISJUNTORES VIGI REF. 20338	UN				2012/01/02	4.00	4.00	275,56	275,56		
1	062201011	DISJUNTORES UNIPOLAR 6 AMP.	UN				2012/01/02	14.00	13.00	61,84	57,42		
1	062201012	DISJUNTORES 1P 10A CURVA C ICC=3KA	UN				2012/01/02						
1	062201013	DISJUNTORES 1P 16A CURVA C ICC=3KA	UN				2012/01/02						
1	062201014	DISJUNTORES 3P 16A CURVA C ICC=3KA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	25,90	25,90		
1	062201015	DISJUNTORES 4P 32A CURVA C ICC=3KA	UN				2012/01/02						
1	062201016	DISJUNTORES 16A - 1P	UN				2012/01/02						
1	062201017	DISJUNTORES UNIPOLAR DE 25 AMP.	UN				2012/01/02	45.00	45.00	49,71	49,71		
1	062201018	DISJUNTORES DIFERENCIAL DE 4P X 40A	UN				2012/01/02	11.00	10.00	216,90	197,18		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	062201019	DISJUNTORES PARA CANDEEIRO DE JARDINS PL846/500 VM80	UN				2012/01/02	19.00	17.00	36,78	32,91		
1	062201020	DISJUNTORES 1 POLO 10A CURVA C 3KA	UN				2012/01/02	52.00	52.00	68,64	68,64		
1	062201021	DISJUNTORES 1 POLO 16A CURVA C 3KA	UN				2012/01/02	38.00	20.00	332,93	175,22		
1	062201022	DISJUNTORES 1 POLO 20A CURVA C 3KA	UN				2012/01/02	19.00	20.00	25,08	66,42		
1	062201023	DISJUNTORES 4 POLOS 16A CURVA C 6KA	UN				2012/01/02	20.00	20.00	528,00	528,00		
1	062201024	DISJUNTORES 4 POLOS 25A CURVA C 6KA	UN				2012/01/02	18.00	18.00	614,09	614,09		
1	062201025	DISJUNTORES 4 POLOS 32A CURVA C 6KA	UN				2012/01/02	12.00	12.00	413,28	413,28		
1	062201026	DISJUNTORES 3 POLOS 25A CURVA D 6KA	UN				2012/01/02	8.00	8.00	177,60	177,60		
1	062201027	DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR IN 40A ICU 16KA	UN				2012/01/02	5.00	5.00	554,04	554,04		
1	062201028	DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR IN 63A ICU 16KA	UN				2012/01/02	3.00	3.00	332,42	332,42		
1	062201029	DISJUNTORES 3P 50A, CURVA C, 3KA - MWN350A - HAGER	UN				2012/01/02	4.00	3.00	230,11	172,58		
1	062201030	DISJUNTORES 3P 40A, CURVA C, 3KA - MWN340A - HAGER	UN				2012/01/02	8.00	8.00	322,94	322,94		
1	062201031	DISJUNTORES TRIFASICOS 25A	UN				2012/05/09		2.00		21,11		
1	062301	MANIPULOS ZB2-BD2	UN				2012/01/02	15.00	14.00	97,20	90,72		
1	062401004	ESPELHOS SIMPLES SERIE SINTRA	UN				2012/01/02	39.00	29.00	11,80	8,77		
1	062501001	ELECTRODO P/ TERRA 1,5M C/ ABRACADEIRA	UN				2012/01/02	11.00	9.00	87,42	71,52		
1	062601001	EXTENSOES ELECTRICAS C/ 4 SAIDAS 1,50M	UN				2012/01/02						
1	062601002	EXTENSOES ELECTRICAS C/ 6 SAIDAS 1,50M	UN				2012/01/02						
1	062601003	EXTENSOES ELECTRICAS C/ 6 SAIDAS 3MTS C/ TERRA C/ INTERRUPTOR LUMINOSO	UN				2012/01/02						
1	062601004	EXTENSOES ELECTRICAS C/ 6 SAIDAS 5M	UN				2012/01/02						
1	062601005	EXTENSOES ELECTRICAS TRIPLAS C/ TERRA 5M	UN				2012/01/02						
1	062601006	EXTENSOES ELECTRICAS C/3 SAIDAS 3MTS C/TERRA C/ INTERRUPTOR LUMINOSO	UN				2012/01/02						
1	062601007	EXTENSOES ELECTRICAS DE 5 SAÍDAS COM 3 METROS COM TERRA E INTERRUPTOR	UN				2012/01/02	9.00	6.00	75,84	59,95		
1	062601008	EXTENSOES ELECTRICAS DE 5 METROS COM 5 TOMADAS C/ INTERRUPTOR LUMINOSO	UN				2012/01/02	2.00		16,01			
1	062601009	EXTENSOES ELECTRICAS COM 3 TOMADAS SEM INTERRUPTOR COM 3 METROS	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	062601010	EXTENSOES ELECTRICAS DE 3 METROS COM 5 TOMADAS C/ INTERRUPTOR LUMINOSO	UN				2012/01/02						
1	062701002	FICHAS FEMEA BORRACHA SCHUKO	UN				2012/01/02						
1	062701004	FICHAS MACHO BORRACHA SCHUKO	UN				2012/01/02						
1	062701005	FICHAS TRIPLAS 6/10 AMP.	UN				2012/01/02	15.00	11.00	11,10	8,14		
1	062701006	FICHAS 2P+T 16A MACHO TIPO SHUKO EM BORRACHA	UN				2012/01/02	6.00	11.00	3,65	22,73		
1	062701007	FICHAS 2P+T 16A FEMEA TIPO SHUKO EM BORRACHA	UN				2012/01/02	25.00	19.00	23,91	18,17		
1	062801003	FIO V 4	ML				2012/01/02	100.00	100.00	40,00	40,00		
1	062901001	FUSIVEIS REF. NHO 25 AMP.	UN				2012/01/02	21.00	21.00	52,29	52,29		
1	062901002	FUSIVEIS REF. NHO 35 AMP.	UN				2012/01/02	15.00	15.00	37,35	37,35		
1	062901003	FUSIVEIS REF. HHO 50 AMP.	UN				2012/01/02	15.00	15.00	38,10	38,10		
1	062901005	FUSIVEIS REF. NHO 125 AMP.	UN				2012/01/02	12.00	12.00	55,20	55,20		
1	062901006	FUSIVEIS REF. NHOO 25 AMP.	UN				2012/01/02						
1	062901007	FUSIVEIS REF. NHOO 32 AMP. GG	UN				2012/01/02	11.00	11.00	16,08	16,08		
1	062901008	FUSIVEIS REF. NHOO 40 AMP.	UN				2012/01/02	3.00	3.00	14,28	14,28		
1	062901009	FUSIVEIS REF. NHOO 100 AMP. GG	UN				2012/01/02	12.00	12.00	55,20	55,20		
1	062901010	FUSIVEIS REF. NH1 100 AMP.	UN				2012/01/02	18.00	18.00	98,82	98,82		
1	062901011	FUSIVEIS REF. NH1 160 AMP.	UN				2012/01/02	3.00	3.00	17,97	17,97		
1	062901012	FUSIVEIS REF. NH1 200 AMP.	UN				2012/01/02	7.00	7.00	45,36	45,36		
1	062901013	FUSIVEIS REF. NH1 250 AMP.	UN				2012/01/02	21.00	21.00	141,33	141,33		
1	062901014	FUSIVEIS REF. NH-OO/500V 50 AMP.	UN				2012/01/02						
1	062901015	FUSIVEIS REF. NH-OO/500V 80 AMP.	UN				2012/01/02						
1	062901016	FUSIVEIS REF. NH00 80 AMP. GG	UN				2012/01/02	7.00	7.00	10,23	10,23		
1	062901017	FUSIVEIS REF. NH00 35 AMP.	UN				2012/01/02						
1	062901018	FUSIVEIS REF. NH00 50 AMP. GG	UN				2012/01/02	7.00	7.00	10,23	10,23		
1	062902006	FUSIVEIS CILINDRICOS 14 X 51MM 500V 32A	UN				2012/01/02	10.00	10.00	13,53	13,53		
1	062902007	FUSIVEIS CILINDRICOS 22 X 58MM 500V 32A	UN				2012/01/02						
1	062902008	FUSIVEIS CILINDRICOS 22X58 16A GG	UN				2012/01/02	15.00	15.00	6,86	6,86		
1	062902009	FUSIVEIS CILINDRICOS 22X58 32A GG	UN				2012/01/02	20.00	20.00	9,14	9,14		
1	062902010	FUSIVEIS CILINDRICOS 22X58 40A GG	UN				2012/01/02	20.00	20.00	9,14	9,14		
1	062902011	FUSIVEIS CILINDRICOS 22x58 63A GG	UN				2012/01/02	6.00	10.00	2,74	43,67		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	062903001	FUSIVEIS DE CARTUCHO REF. 10-130 6 AMP.	UN				2012/01/02	20.00	20.00	13,40	14,92		
1	062903002	FUSIVEIS DE CARTUCHO REF. 10-130 10 AMP.	UN				2012/01/02	10.00	20.00	6,70	14,68		
1	062903003	FUSIVEIS DE CARTUCHO REF. 10-130 12 AMP.	UN				2012/01/02	7.00		4,69			
1	062903005	FUSIVEIS DE CARTUCHO CILINDRICO 10-130-2 AMP.	UN				2012/01/02	70.00	70.00	28,70	28,70		
1	062903006	FUSIVEIS DE CARTUCHO REF. 10-130 4 AMP.	UN				2012/05/09						
1	062903007	FUSIVEIS DE CARTUCHO REF. 10-130 16 AMP.	UN				2012/05/09						
1	063001001	GLOBOS JS/GTP-300	UN				2012/01/02						
1	063001002	GLOBOS C/ ENCAIXE 150 IQC SODIO 70	UN				2012/01/02	4.00	4.00	1.121,28	1.121,28		
1	063001003	GLOBOS SATURNO FIX.COLUN.	UN				2012/01/02						
1	063001004	GLOBOS RUSTICO DECORATIVO IP54	UN				2012/01/02						
1	063101004	INTERRUPTORES HORARIO ORBIS DIGITAL 220V MICRO2	UN				2012/01/02						
1	063101005	INTERRUPTORES HORARIO DIGITAL 220 V - COM RESERVA	UN				2012/01/02						
1	063101008	INTERRUPTORES DIFERENCIAL REF. 4X25/300 MA	UN				2012/01/02						
1	063101009	INTERRUPTORES ESTANQUE UNIPOLAR 3801	UN				2012/01/02	10.00	10.00	22,90	22,90		
1	063101011	INTERRUPTORES DIFERENCIAL 2P 40A 30MA TIPO AC	UN				2012/01/02						
1	063101012	INTERRUPTORES DIFERENCIAL 4P 40A 30MA TIPO AC	UN				2012/01/02						
1	063101013	INTERRUPTORES DIFERENCIAL 4P 63A 30MA TIPO AC	UN				2012/01/02						
1	063101014	INTERRUPTORES DIFERENCIAL 2P 25A 300MA TIPO AC	UN				2012/01/02						
1	063101015	INTERRUPTORES DIFERENCIAL 4P 25A 300MA TIPO AC	UN				2012/01/02						
1	063101016	INTERRUPTORES DIFERENCIAL 4P 63A 300MA TIPO AC	UN				2012/01/02						
1	063101017	INTERRUPTORES UNIPOLAR EM ESTANQUE TIPO EFAPEL	UN				2012/01/02	64.00	63.00	148,92	146,59		
1	063101018	INTERRUPTORES INTERIORES SERIE SINTRA	UN				2012/01/02	61.00	50.00	70,86	58,08		
1	063101019	INTERRUPTORES HORARIO ANALOGICO, DISCO DIARIO COM RESERVA DE MARCHA DE 200 HORAS, 1 CONTACTO 16A-250V, 50HZ AC1	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	063101020	INTERRUPTORES DIFERENCIAL TETRAPOLAR 25A 300MA	UN				2012/01/02	3.00	6.00	57,60	568,78		
1	063101021	INTERRUPTORES DIFERENCIAL TETRAPOLAR 40A 30MA	UN				2012/01/02	2.00		54,84			
1	063101022	INTERRUPTORES DIFERENCIAL TETRAPOLAR 63A 300MA	UN				2012/01/02						
1	063101023	INTERRUPTORES DIFERENCIAL BIPOLARES 25A 300MA	UN				2012/01/02	6.00	5.00	116,82	97,35		
1	063101024	INTERRUPTORES DIFERENCIAL BIPOLARES 40A 30MA	UN				2012/01/02	2.00	1.00	38,28	19,14		
1	063101025	INTERRUPTORES UNIPOLARES ESTANQUE 16A 250V MONTAGEM SALIENTE IP44	UN				2012/01/02	15.00	15.00	36,00	36,00		
1	063101026	INTERRUPTORES HORARIO COM RESERVA DE CARGA	UN				2012/05/08						
1	063101027	INTERRUPTORES DIFERENCIAIS 4P 40A 30 mA	UN				2012/05/08		1.00		43,85		
1	063101028	INTERRUPTORES ESTANQUE	UN				2012/05/08		5.00		20,23		
1	063201001	LAMPADAS FLUORESCENTES REF. TL 8W/54	UN				2012/01/02	10.00		36,90			
1	063201002	LAMPADAS FLUORESCENTES REF. 18W/54	UN				2012/01/02	113.00	88.00	180,88	140,86		
1	063201003	LAMPADAS FLUORESCENTES REF. 36W/54	UN				2012/01/02	38.00	12.00	56,56	36,90		
1	063201004	LAMPADAS FLUORESCENTES REF. 58W/54	UN				2012/01/02	46.00	9.00	160,85	31,47		
1	063201006	LAMPADAS HALOGENIO MHN-TD 150W	UN				2012/01/02		10.00		418,20		
1	063201007	LAMPADAS HALOGENIO 200W	UN				2012/01/02	100.00	100.00	249,36	249,36		
1	063201009	LAMPADAS HALOGENIO 500W	UN				2012/01/02						
1	063201010	LAMPADAS HALOGENIO 1000W	UN				2012/01/02	7.00	11.00	65,97	108,69		
1	063201011	LAMPADAS HALOGENIO 1500W	UN				2012/01/02	9.00	19.00	100,70	168,82		
1	063201012	LAMPADAS HALOGENIO 2000W	UN				2012/01/02	16.00	16.00	335,20	335,20		
1	063201014	LAMPADAS REF. DULUX D10W/21-840	UN				2012/01/02	22.00	22.00	72,67	72,67		
1	063201016	LAMPADAS REF. 40W-E27 (SEMAFOROS) 230-240 V	UN				2012/01/02	20.00	20.00	30,87	49,20		
1	063201017	LAMPADAS REF. 100W-E27 (SEMAFOROS) 230-240 V	UN				2012/01/02						
1	063201019	LAMPADAS REF. E27 60W	UN				2012/01/02	100.00		26,62			
1	063201020	LAMPADAS REF. E27 75W	UN				2012/01/02	190.00	170.00	62,07	55,54		
1	063201021	LAMPADAS REF. SON 70W E27 C/IGNITOR	UN				2012/01/02						
1	063201024	LAMPADAS REF. HQI-E 100W NDL E27	UN				2012/01/02						
1	063201026	LAMPADAS SPOTONE REF. PAR 38 80W	UN				2012/01/02						
1	063201027	LAMPADAS REF. E27 100W	UN				2012/01/02	120.00	120.00	39,20	39,20		
1	063201029	LAMPADAS REF. SON E40 150W	UN				2012/01/02	30.00	30.00	1.075,16	1.075,16		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	063201030	LAMPADAS REF. SON-T 150W E40	UN				2012/01/02	48.00	37.00	795,46	613,16		
1	063201032	LAMPADAS REF. HPI-T 250W E40	UN				2012/01/02	18.00	18.00	1.023,66	1.023,66		
1	063201033	LAMPADAS REF. HPI 250W E40 SON	UN				2012/01/02	12.00	12.00	360,96	360,96		
1	063201036	LAMPADAS REF. PAR 64/CP 60-1000W	UN				2012/01/02	16.00	16.00	920,11	920,11		
1	063201037	LAMPADAS REF. E40 100W SHP-TS SODIO	UN				2012/01/02	10.00	10.00	515,76	393,60		
1	063201038	LAMPADAS REF. 70W SODIO SON T	UN				2012/01/02	8.00	8.00	199,52	199,52		
1	063201039	LAMPADAS SPOTONE REF. PAR 38 120W	UN				2012/01/02	3.00	3.00	35,91	35,91		
1	063201041	LAMPADAS REF. HPI 1000W E40	UN				2012/01/02	3.00	3.00	305,25	305,25		
1	063201042	LAMPADAS REF. HPL-N 80W E27	UN				2012/01/02	102.00	102.00	287,74	287,74		
1	063201043	LAMPADAS PL-C 18W/840	UN				2012/01/02	44.00	44.00	145,33	145,33		
1	063201044	LAMPADAS ECONOMIZADORAS E27 18W	UN				2012/01/02						
1	063201045	LAMPADAS DE HALOGENEO REF. TH-200W / 220-240 - 118MM	UN				2012/01/02	195.00	195.00	191,12	191,12		
1	063201046	LAMPADAS ECONOMIZADORAS COM LUZ BRANCA E27 - 9W	UN				2012/01/02	44.00	16.00	143,22	52,08		
1	063201047	LAMPADAS ECONOMIZADORAS COM LUZ BRANCA E14 - 9W	UN				2012/01/02	20.00	18.00	106,52	82,14		
1	063201048	LAMPADAS REFLECTORAS R80 E27 - 75W	UN				2012/01/02	10.00	10.00	20,76	20,76		
1	063201049	LAMPADAS VAPOR SODIO 70W SON COM IGNITOR	UN				2012/01/02	11.00	7.00	82,52	52,51		
1	063201050	LAMPADAS CAMPOS LUSTRE E27 40W	UN				2012/01/02						
1	063201051	LAMPADAS REF. HSI-TD - 70W	UN				2012/01/02						
1	063201052	LAMPADAS HALOHÉNEO DE 150W	UN				2012/01/02						
1	063201053	LAMPADAS COMPACTAS INTEGRADAS 15W/827 E27 230-240V	UN				2012/01/02						
1	063201054	LAMPADAS COMPACTAS INTEGRADAS 23W/827 E27 230-240V	UN				2012/01/02						
1	063201055	LAMPADAS COMPACTAS INTEGRADAS 11W/827 E14 230-240V	UN				2012/01/02						
1	063201056	LAMPADAS COMPACTAS NÃO INTEGRADAS 26W/840/2P G24D-3	UN				2012/01/02	4.00	10.00	8,54	36,65		
1	063201057	LAMPADAS COM IGNITOR DE 70W DE VAPOR SODIO DE ALTA PRESSÃO	UN				2012/01/02	40.00	24.00	596,35	357,81		
1	063201058	LAMPADAS COM IGNITOR DE 100W DE VAPOR SODIO DE ALTA PRESSÃO	UN				2012/01/02	73.00	73.00	785,77	785,77		
1	063201059	LAMPADAS DE IODETOS METALICOS 150W TIPO MHN-TD PHILIPS	UN				2012/01/02	18.00	18.00	285,12	285,12		
1	063201060	LAMPADAS F18 BX/840	UN				2012/01/02	25.00	25.00	61,50	61,50		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	063201061	LAMPADAS T5 F6/33 REF. 39445	UN				2012/01/02						
1	063201062	LAMPADAS DULUX S/E 7W/840 2G7 OSRAM	UN				2012/01/02						
1	063201063	LAMPADAS TLD 36W/827 - SYLVANIA	UN				2012/01/02						
1	063201064	LAMPADAS TLD 58W/827 - SYLVANIA	UN				2012/01/02						
1	063201065	LAMPADAS TLD 18W/827 - SYLVANIA	UN				2012/01/02						
1	063201066	LAMPADAS MHN-TD 150W/842 RX7S PHILIPS	UN				2012/01/02						
1	063201067	LAMPADAS IM 70W HSI TD GL08070 R7S 4000K DISLAMP	UN				2012/01/02						
1	063201068	LAMPADAS REF. 40W E27	UN				2012/01/02	40.00		59,04			
1	063201069	LAMPADAS FLUORESCENTES T8 LUXLINE PLUS 58W/827 SYLNANIA	UN				2012/01/02	50.00	50.00	217,71	217,71		
1	063201070	LAMPADAS REF.MHN-TD 70W/842	UN				2012/01/02	25.00	25.00	584,25	423,74		
1	063201071	LAMPADAS LAMPADAS COMPACTAS INTEGRADAS 26W/827 E27 230-240 - LUZ COR BRANCA	UN				2012/01/02	13.00	4.00	84,27	23,60		
1	063304001	LIGADORES WAGO 2	UN				2012/01/02	100.00	200.00	8,40	27,06		
1	063304002	LIGADORES WAGO 3	UN				2012/01/02	300.00	200.00	55,35	36,90		
1	063304003	LIGADORES WAGO 4	UN				2012/01/02	200.00	100.00	46,74	23,37		
1	063304004	LIGADORES WAGO 5	UN				2012/01/02	100.00		19,32			
1	063401001	PRESSOSTATOS C/MANOMETRO P/BALAO INOX 100L	UN				2012/01/02	1.00	1.00	31,92	31,92		
1	063401002	PRESSOSTATOS REF. DANFOSS 4-12 BARES	UN				2012/01/02	4.00	5.00	139,68	188,15		
1	063401003	PRESSOSTATOS REF. FTG 2	UN				2012/01/02	1.00	1.00	39,90	39,90		
1	063401004	PRESSOSTATOS REF. DANFOS 4-20 BARES	UN				2012/05/08		2.00		184,50		
1	063601	CARGAS P/ PISTOLA COLAR FIO ELECT. PKP20E	KG				2012/01/02						
1	063901	CORPOS ZB2-BZ-101 TELEMECANIQUE	UN				2012/01/02	9.00	18.00	45,81	122,76		
1	064001001	ISOLADORES P/ QUADROS ELECT. SB2	UN				2012/01/02	81.00	81.00	282,69	282,69		
1	064101002	SUPORTES P/ LAMPADA E-40	UN				2012/01/02	17.00	11.00	117,50	76,03		
1	064101003	SUPORTES P/ LAMPADA E27	UN				2012/01/02	16.00	16.00	5,95	5,95		
1	064101004	SUPORTES P/ LAMPADA FLUORESCENTES REF. 353	UN				2012/01/02	30.00	24.00	5,40	4,32		
1	064101005	SUPORTES P/ LAMPADA FLUORESCENTES REF. 478	UN				2012/01/02	10.00	10.00	2,10	2,10		
1	064101006	SUPORTES P/ LAMPADA FLUORESCENTES REF. 131130	UN				2012/01/02						
1	064101007	SUPORTES P/ LAMPADA E14	UN				2012/01/02	14.00	14.00	5,21	5,21		
1	064101008	SUPORTES P/ LAMPADA EFAPEL SS2478	UN				2012/01/02	45.00	28.00	35,37	22,01		
1	064102001	SUPORTES P/ PROJECTOR HALOGENIO 500W REF. 1032	UN				2012/01/02	56.00	46.00	159,04	130,64		
1	064102003	SUPORTES P/ PROJECTOR HALOGENIO 1500W	UN				2012/01/02	85.00	79.00	359,98	334,57		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	064301001	IGNITOR DE SODIO REF. 70/400W	UN				2012/01/02	7.00	10.00	97,09	98,40		
1	064302	IGNITOR P/ LAMPADA HPI 1000W	UN				2012/01/02						
1	064502	TEMPORIZADORE LADT4	UN				2012/05/10		5.00		464,33		
1	064503	TEMPORIZADORE LADT2	UN				2012/05/10		6.00		469,37		
1	064602002	TOMADAS EXTERIORES REF. 3812	UN				2012/01/02						
1	064602004	TOMADAS EXTERIORES TIPO EFAPEL	UN				2012/01/02						
1	064602005	TOMADAS EXTERIORES EM ESTANQUE TIPO EFAPEL	UN				2012/01/02						
1	064603001	TOMADAS INTERIORES C/ ESPELHO REF. 717-16	UN				2012/01/02	13.00	9.00	28,86	19,98		
1	064603002	TOMADAS INTERIORES C/ TERRA TIPO CHUKO (SERIE ALGARVE)	UN				2012/01/02						
1	064603003	TOMADAS INTERIORES COM TERRA SERIE SINTRA	UN				2012/01/02						
1	064605001	TOMADAS TIPO SCHUCO ESTANQUE IP44 MONTAGEM SALIENTE 2P+T 16A 250V	UN				2012/01/02	37.00	22.00	100,79	59,93		
1	064605002	TOMADAS TOMADAS TIPO SCHUCO 2P+T BRANCA	UN				2012/01/02	26.00	18.00	119,18	82,51		
1	064605003	TOMADAS ESTANQUE COM TERRA	UN				2012/05/09		5.00		25,34		
1	064701001	RELES DE NIVEL REF. RN11 220V	UN				2012/01/02	12.00	12.00	308,32	308,32		
1	064701002	RELES DE NIVEL REF. SV115 380V	UN				2012/01/02	6.00	5.00	179,58	149,65		
1	064701003	RELES DE NIVEL REF. NPD2 220V TRE	UN				2012/01/02	1.00	1.00	31,70	31,70		
1	064701004	RELES DE NIVEL ALTERNANCIA NA2 220V	UN				2012/01/02	12.00	12.00	532,90	532,90		
1	064701005	RELES DE NIVEL RNP50-040	UN				2012/05/08		3.00		139,48		
1	064701006	RELES DE NIVEL RPN50-023	UN				2012/05/08		3.00		139,48		
1	064701007	RELES DE NIVEL 220 V	UN				2012/05/28		4.00		185,98		
1	064701008	RELES DE NIVEL 400 V	UN				2012/05/28		4.00		185,98		
1	064702001	RELES TERMICOS REF. LR201316	UN				2012/01/02	1.00	1.00	29,38	29,38		
1	064702002	RELES TERMICOS REF. LR2D1321	UN				2012/01/02	1.00		31,12			
1	064702003	RELES TERMICOS REF. LRD10	UN				2012/01/02						
1	064702004	RELES TERMICOS TELEMECANIQUE LRD06 1-1,6A	UN				2012/05/08		1.00		61,50		
1	064702005	RELES TERMICOS TELEMECANIQUE LRD08 2,5-4A	UN				2012/05/08		1.00		61,50		
1	064702006	RELES TERMICOS TELEMECANIQUE LRD10 4-6A	UN				2012/05/08		1.00		61,50		
1	064702007	RELES TERMICOS TELEMECANIQUE LRD14 7-10A	UN				2012/05/08		1.00		61,50		
1	064703002	RELES DE COMANDO 60.12 24V AC	UN				2012/05/08		1.00		15,97		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	064703003	RELES DE COMANDO 60.13.24V AC	UN				2012/05/08		5.00		90,28		
1	064801001	RESISTENCIAS REF. 850W STM 0856	UN				2012/01/02						
1	064901001	TERMICOS TELEMECANIQUE LR2 D1314 DE 7 A 10 AMP.	UN				2012/01/02	4.00	2.00	167,60	83,80		
1	064901002	TERMICOS TELEMECANIQUE LR2 D3322/D40 DE 17 A 25 AMP.	UN				2012/01/02	1.00	1.00	37,78	37,78		
1	065001	BOIA INTERRUPTOR REF. MAC3	UN				2012/01/02						
1	065101001	TRANSFORMADORES REF. 100W	UN				2012/01/02						
1	065101002	TRANSFORMADORES REF. 686818 150W	UN				2012/01/02	5.00	12.00	137,64	283,84		
1	065101003	TRANSFORMADORES REF. 2535 220/380/50 VA	UN				2012/01/02	3.00	3.00	82,29	82,29		
1	065101004	TRANSFORMADORES REF. 686323 E 400V	UN				2012/01/02	7.00	7.00	182,42	182,42		
1	065101005	TRANSFORMADORES 220-24V 25VA	UN				2012/05/09						
1	065201	INVERSOR PLEXO REF. 91810	UN				2012/01/02	2.00	1.00	20,20	10,10		
1	065301001	UNIOES VD DE 12	UN				2012/01/02	100.00	100.00	4,00	4,00		
1	065301002	UNIOES VD DE 16	UN				2012/01/02	255.00	255.00	14,05	14,05		
1	065301003	UNIOES VD DE 20	UN				2012/01/02	100.00	50.00	8,47	4,24		
1	065401001	ARRANCADORES 4-65W	UN				2012/01/02	119.00	70.00	201,99	94,71		
1	065401002	ARRANCADORES 4-22W	UN				2012/01/02	5.00	5.00	1,85	1,85		
1	065401003	ARRANCADORES EM SERIE	UN				2012/01/02	35.00	35.00	59,41	59,41		
1	065501001	ACRILICOS PARA ARMADURA DUPLA 2X36W	UN				2012/01/02	16.00	16.00	167,08	167,08		
1	065601	BESOURO REF.4001 8V DIN	UN				2012/01/02						
1	065701001	BALASTROS 20W	UN				2012/01/02	1.00	1.00	3,05	3,05		
1	065701002	BALASTROS 25W	UN				2012/01/02						
1	065701003	BALASTROS DE 40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN				2012/01/02						
1	065701004	BALASTROS DE 65W PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN				2012/01/02						
1	065701006	BALASTROS 70W PARA LAMPADAS DE SODIO	UN				2012/01/02	10.00	20.00	184,50	339,48		
1	065701007	BALASTROS DE 70W	UN				2012/01/02						
1	065701008	BALASTROS DE 36W	UN				2012/01/02	35.00	29.00	137,61	114,02		
1	065701009	BALASTROS DE 58W	UN				2012/01/02	25.00	25.00	93,01	93,01		
1	065701010	BALASTROS DE 100W	UN				2012/01/02	19.00	15.00	182,31	143,93		
1	065701011	BALASTROS DE 150W	UN				2012/01/02	15.00	5.00	180,90	60,30		
1	065701012	BALASTROS DE 40W	UN				2012/01/02						
1	065701013	BALASTROS DE 65W	UN				2012/01/02						
1	065801001	TUBO VD DE 12	ML				2012/01/02	9.00	9.00	0,81	0,81		
1	065801002	TUBO VD DE 16MM	ML				2012/01/02	990.00	969.00	118,70	116,19		
1	065801003	TUBO VD DE 20MM	ML				2012/01/02	732.00	549.00	132,86	99,64		
1	065801004	TUBO VD DE 25	ML				2012/01/02	1011.00	969.00	354,29	339,57		
1	065901001	TAMPAS ACRILICAS P/ ARMADURAS DUPLAS 2X36	UN				2012/01/02						
1	066001001	VIDROS P/ PROJECTORES MULTIKAT REF. 43935	UN				2012/01/02						
1	066001002	VIDROS P/ PROJECTORES SHEREDER	UN				2012/01/02	16.00	16.00	228,80	228,80		
1	066102	SONDAS DE NIVEL	UN				2012/05/28		2.00		19,68		
1	066201001	MANOMETROS P/ ACETILENO	UN				2012/01/02	1.00	1.00	54,87	54,87		
1	066201002	MANOMETROS P/ OXIGENIO	UN				2012/01/02	1.00	1.00	48,88	48,88		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	066201003	MANOMETROS DE PRESSAO ATE 25 KGS	UN				2012/01/02						
1	066201004	MANOMETROS DE 0 - 25 BAR	UN				2012/05/08						
1	066401	APLIQUES REF.BO 3001	UN				2012/01/02						
1	066501001	PROJECTORES MULTYCAT FMK 70W REF.43934 C/LAMPADA VAPOR SODIO	UN				2012/01/02						
1	066501002	PROJECTORES MULTYCAT FMK 100W REF. 43935 C/LAMPADA	UN				2012/01/02						
1	066501004	PROJECTORES REF. 1158 INDIO SAP-T150	UN				2012/01/02						
1	066501006	PROJECTORES AZMET 70W	UN				2012/01/02						
1	066501010	PROJECTORES HALOGENIO 1000W	UN				2012/01/02	2.00	2.00	39,81	39,81		
1	066501011	PROJECTORES HALOGENIO 1500W	UN				2012/01/02	15.00	15.00	578,34	578,34		
1	066501013	PROJECTORES RADIAL 2 VAPOR SODIO C/ LAMPADA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	172,09	172,09		
1	066501014	PROJECTORES GEWISS HORUS EQUIPADOS C/ LÂMPADA SON 70W E27	UN				2012/01/02						
1	066501015	PROJECTORES MODELO NEOS 2/1365/150W-IP66 COM BALASTRO CONDENSADOR E IGNITOR - COM LAMPADA VSAP NAV-T 4Y 150W	UN				2012/01/02	1.00	1.00	329,52	329,52		
1	066501016	PROJECTORES GWISS-HORUS REF. 85052M COM LAMPADA MD DE 150W	UN				2012/01/02						
1	066501017	PROJECTORES GEWISS-HORUS ASSIMETRICOS REF. 85033M COM LAMPADA MD DE 150W	UN				2012/01/02						
1	066501018	PROJECTORES IP66 IK08 REFLECTOR SIMÉTRICO COM LAMPADA DE IODETOS METALICOS DE 150W, COM LAMPADA E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02						
1	066501019	PROJECTORES IP66 IK08 CLASSE II REFLECTOR ASSIMÉTRICO C/ LAMPADA DE IODETOS METALICOS DE 150W E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	4.00	2.00	513,60	256,80		
1	066501020	PROJECTORES IP66 IK08 CLASSE II REFLECTOR ASSIMETRICO COM LAMPADA DE IODETOS METALICOS DE 150W COM LAMPADA E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02						
1	066501021	PROJECTORES IP66 IK08 CLASSE II REFLECTOR ASSIMÉTRICO COM LAMPADA DE VAPOR SE SODIO DE ALTA PRESSÃO DE 70W E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	10.00	10.00	1.896,00	1.896,00		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	066501022	PROJECTORES COM LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSÃO DE 70W DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TODOS OS SEUS ACESSORIOS NEOS 70	UN				2012/01/02	10.00	10.00	2.472,00	2.472,00		
1	066901	PILHAS REF. R03	UN				2012/01/02						
1	066902	PILHAS REF. AALR6 - 1,5V	UN				2012/01/02						
1	067001001	COLA EM TUBOS P/ PISTOLA DE COLAR FIO ELECTRICO	KG				2012/01/02	1.00		10,59			
1	067101001	REPARTIDOR TETRAPOLAR EM ESCADA 80A	UN				2012/01/02	3.00	3.00	60,14	60,14		
1	067101002	REPARTIDOR EM ESCADA, TETRAPOLAR, IN 80A	UN				2012/01/02	8.00	8.00	174,72	174,72		
1	067101003	REPARTIDOR EM ESCADA, TETRAPOLAR, IN 125A	UN				2012/01/02	10.00	10.00	274,80	274,80		
1	067201001	PENTE DE LIGAÇAO DE FORQUILHA TRIPOLAR	ML				2012/01/02						
1	067201002	PENTE DE LIGAÇAO DE FORQUILHA TETRAPOLAR	ML				2012/01/02	2.00	2.00	90,92	90,92		
1	067301001	BUCHAS NYLON DE 6MM	UN				2012/01/02						
1	067401	PREGOS EM AÇO	UN				2012/01/02						
1	067501001	PROGRAMADORES DIGITAIS REF.EG203E	UN				2012/01/02						
1	067501002	PROGRAMADORES ORBIS DATA MICRO 2	UN				2012/01/02	6.00		457,49			
1	067501003	PROGRAMADORES HORARIO DIGITAL, 2 CONTACTOS INVERSORES 16A-250V, 50HZ AC1	UN				2012/01/02	5.00	20.00	842,63	1.801,95		
1	067601001	BARRAMENTO EM LATÃO COM BASE EM MATÉRIA ISOLANTE PARA LIGAÇÃO DE NEUTRO	UN				2012/01/02	15.00	11.00	32,76	24,02		
1	067601002	BARRAMENTO EM LATÃO COM BASE EM MATÉRIA ISOLANTE PARA LIGAÇÃO DA TERRA DE PROTECÇÃO	UN				2012/01/02	38.00	38.00	82,99	82,99		
1	067701001	DETECTOR DE MOVIMENTO 140° COR BRANCA	UN				2012/01/02	5.00	12.00	102,60	262,44		
1	067801001	SIRENE INDUSTRIAL 110DB CLASSE II DE ISOLAMENTO 24V AC	UN				2012/01/02	10.00	10.00	211,20	211,20		
1	067901001	KIT CARRILHÃO RADIO TIPO 3942 16 DA LEGRAND	UN				2012/01/02						
1	067902	KIT DE JUNTA RETRATIL					2012/05/10						
1	067903	KIT DE EMENDAS TERMO RETRATIL	UN				2012/05/28		5.00		18,45		
1	068001001	LUMINÁRIAS ESTANQUE C/ DIFUSOR EM VIDRO PRISMÁTICO IP54 TIPO PL 803 FD 2X9 BR C/L PARALUX	UN				2012/01/02						
1	068001002	LUMINÁRIAS ESTANQUE C/ DIFUSOR EM POLICARBONATO IP65 CASQUILHO G5 1X24W C/ LAMPADA E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	26.00	19.00	1.248,00	912,00		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	068001003	LUMINÁRIAS ESTANQUE C/ DIFUSOR EM POLICARBONATO IP65 CASQUILHO G5 2X35W COM LAMPADAS E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	15.00	12.00	954,00	763,20		
1	068001004	LUMINÁRIAS ESTANQUE C/ DIFUSOR EM POLICARBONATO IP65 CASQUILHO G5 2X80W COM LAMPADAS E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	39.00	32.00	5.616,00	4.608,00		
1	068001005	LUMINÁRIAS COM REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL TERMOLACADO 2 ABAS CASQUILHO G5 2X39W C/ LAMPADAS E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	25.00	24.00	1.395,00	1.339,20		
1	068001006	LUMINÁRIAS COM REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL TERMOLACADO 1 ABA CASQUILHO G5 1X39W C/ LAMPADA E TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	17.00	15.00	752,76	664,20		
1	068001007	LUMINÁRIAS DA SERIE 150-IQC DA INDALUX COR VERDE DEVIDAMENTE EQUIPADA COM LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W E TODOS OS SEUS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	10.00	10.00	3.060,00	3.060,00		
1	068001008	LUMINÁRIAS TIPO LINFORD DA SCHREDER EQUIPADA COM LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W E TODOS OS SEUS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	1.00		324,00			
1	068001009	LUMINÁRIAS TIPO LINFORD DA SCHREDER DEVIDAMENTE EQUIPADA COM LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W E TODOS OS SEUS ACESSORIOS	UN				2012/01/02						
1	068101001	BALIZADOR TIPO PL 84760 7 PARALUX LAMPADA DE VAPOR SODIO DE ALTA PRESSÃO DE 70W TOTALMENTE EQUIPADO	UN				2012/01/02	7.00	4.00	1.098,54	627,74		
1	068101002	BALIZADOR BALIZADOR TIPO PL 84650 7 PARALUX LAMPADA DE VAPOR SODIO DE ALTA PRESSÃO DE 70W DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TODOS OS ACESSORIOS	UN				2012/01/02	9.00	9.00	1.256,76	1.256,76		
1	068201001	DIFUSOR PARA LUMINARIA DECORATIVA PARA ILUMINAÇÃO DE JARDINS EM POLICARBONATO DO TIPO GLOBO IP4 DA SCHREDER	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	068201002	DIFUSOR PARA LUMINARIA DECORATIVA PARA ILUMINAÇÃO DE JARDINS EM POLICARBONATO DO TIPO SONERES JS/GTP 300	UN				2012/01/02	30.00	30.00	895,56	895,56		
1	068301001	FITA ISOLADORA 19MM X 20M AZUL	UN				2012/01/02	22.00	7.00	12,41	3,95		
1	068301002	FITA ISOLADORA 19MM X 20M PRETO	UN				2012/01/02						
1	068301003	FITA ISOLADORA 19MM X 20M CASTANHO	UN				2012/01/02	13.00		7,33			
1	068301004	FITA ISOLADORA 19MM X 20M CINZENTO	UN				2012/01/02	50.00	26.00	28,20	14,66		
1	068301005	FITA ISOLADORA 19MM X 20M VERDE/AMARELO	UN				2012/01/02	35.00	26.00	21,42	15,91		
1	068301006	FITA ISOLADORA 19MM X 20M VERMELHO	UN				2012/01/02	46.00	40.00	25,94	22,56		
1	068401001	PORTA FUSIVEIS EA2012 E931/32 IP 32A 400V	UN				2012/05/09		3.00		14,35		
1	068401002	PORTA FUSIVEIS L5030110079 10,3x38mm	UN				2012/05/09		2.00		32,69		
1	068501001	REGULADOR DE NIVEL DE 1,5M	UN				2012/05/10		1.00		12,42		
1	068501002	REGULADOR DE NIVEL DE 3M	UN				2012/05/10		1.00		14,48		
1	068501003	REGULADOR DE NIVEL DE 5M	UN				2012/05/10		3.00		51,66		
1	068601001	CONTADOR HORÁRIO TIPO LADT4 10-180 S	UN				2012/05/28		4.00		371,46		
1	130504001	ASPERSORES 2045-08 "RAIN BIRD" - MAXI PAW	UN				2012/01/02						
1	130504002	ASPERSORES FALCON 6604-PC RB SECTORIAL	UN				2012/01/02						
1	130504003	ASPERSORES SERIE 3504 RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	130504004	ASPERSORES SERIE 5004 RAIN BIRD PLUS PC 3.0	UN				2012/01/02						
1	130504005	ASPERSORES SERIE R50 RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	130504006	ASPERSORES SERIE MAXI PAW 2045-08 RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	130504007	ASPERSORES R50 SAM-RC C/ PROTECÇAO BORRACHA + VALV.	UN				2012/01/02						
1	130504008	ASPERSORES R50 RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	130504009	ASPERSORES MAXI PAW 2045 RAIN BIRD	UN				2012/01/02						
1	130504010	ASPERSORES FALCON	UN				2012/01/02						
1	130504011	ASPERSORES MAXI PAW	UN				2012/01/02						
1	130504012	ASPERSORES SÉRIE 5000-5004 PC/FC PLUS	UN				2012/01/02						
1	130504013	ASPERSORES RAIN BIRD 8005-SS-INOX	UN				2012/01/02						
1	130504014	ASPERSORES ASPERSORES R.B. CIRC. COMP. 5004 PLUS FC	UN				2012/01/02						
1	130504015	ASPERSORES MODELO SÉRIE 3504	UN				2012/01/02						
1	130504016	ASPERSORES MODDELO SÉRIE 5004 PLUS	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	130504017	ASPERSORES FALCON 6504-PC R.B. SECTORIAL	UN				2012/01/02						
1	130601002	BICOS 15 VAN	UN				2012/01/02						
1	130601004	BICOS 12 VAN	UN				2012/01/02						
1	130601005	BICOS 10 VAN	UN				2012/01/02						
1	130601006	BICOS 15 CST RAIN BIRD 1800 CENTRAL	UN				2012/01/02						
1	130701002	MANGUEIRA DE REGA DE 1/2"	ML				2012/01/02						
1	130701003	MANGUEIRA DE REGA DE 3/4"	ML				2012/01/02						
1	170101	BANDEIRAS NAC. FUNDACAO AOS NOSSOS DIAS (CONJ.11)	UN				2012/01/02		11.00		243,54		
1	170102	BANDEIRAS PAISES DA C.E. (CONJUNTO DE 28) 0,70 X 0,45	UN				2012/01/02	1.00	1.00	268,80	268,80		
1	170103001	BANDEIRAS DA C.E. 1,35X0,90 ESTAMPADAS	UN				2012/01/02	17.00	12.00	296,23	209,11		
1	170103002	BANDEIRAS DA C.E. 2X1,35	UN				2012/01/02	9.00	8.00	480,77	427,35		
1	170104001	BANDEIRAS NACIONAIS 1,35X0,90 ESTAMPADAS	UN				2012/01/02	17.00	9.00	245,35	129,89		
1	170104002	BANDEIRAS NACIONAIS 2,00X1,35	UN				2012/01/02	2.00	5.00	81,32	149,25		
1	170105001	BANDEIRAS MUNICIPIO 1,35X0,90 ESTAMPADAS	UN				2012/01/02	13.00	8.00	425,33	172,89		
1	170105002	BANDEIRAS MUNICIPIO 2,00X1,35	UN				2012/01/02		5.00		338,07		
1	180101	CONES DE SINALIZACAO REFLECTORES EM PVC 50CM COM GRAVAÇÃO	UN				2012/01/02	20.00	17.00	137,76	117,10		
1	180201003	ESPELHOS PARABOLICOS 800MM	UN				2012/01/02	6.00	2.00	432,86	144,29		
1	180201004	ESPELHOS PARABOLICOS EM INOX 800MM MOD.INX	UN				2012/01/02						
1	180301	FITA BALIZADORA VERDE/BRANCA (ROLO C/ 200M)	UN				2012/01/02						
1	180302	FITA BALIZADORA 70MM X 500M, PERSONALIZADA A VERDE E BRAMCO COM A INSCRIÇÃO C.M.M.	UN				2012/01/02	150.00	81.00	1.633,50	882,09		
1	180401	OLHOS DE GATO	UN				2012/01/02						
1	180501	REDE SINALIZADORA DE CABOS ELECTRICOS VERMELHA 1,00MT X 0,30MT	UN				2012/01/02	12.00	11.00	428,40	392,70		
1	180601001	SINAIS DE TRANSITO SENTIDOS OBRIGATORIOS POSSIVEIS D2C	UN				2012/01/02	1.00	1.00	46,65	46,65		
1	180601002	SINAIS DE TRANSITO PARAGEM E ESTACIONAMENTO PROIBIDO	UN				2012/01/02						
1	180601005	SINAIS DE TRANSITO INFORMATIVO TRANSITO DE SENTIDO UNICO	UN				2012/01/02	29.00	29.00	843,44	843,44		
1	180601006	SINAIS DE TRANSITO TRANSITO PROIBIDO C2	UN				2012/01/02	8.00	8.00	379,87	379,87		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	180601007	SINAIS DE TRANSITO PROIBIDO VOLTAR A ESQUERDA C11B	UN				2012/01/02						
1	180601008	SINAIS DE TRANSITO PROIBIDO VOLTAR A DIREITA	UN				2012/01/02	8.00	8.00	163,84	163,84		
1	180601009	SINAIS DE TRANSITO ESTACIONAMENTO PROIBIDO	UN				2012/01/02	155.00	155.00	7.130,78	7.130,78		
1	180601010	SINAIS DE TRANSITO SENTIDO PROIBIDO C1	UN				2012/01/02	5.00	1.00	259,20	51,84		
1	180601011	SINAIS DE TRANSITO CURVA PERIGOSA A DIREITA	UN				2012/01/02						
1	180601012	SINAIS DE TRANSITO CURVA PERIGOSA A ESQUERDA	UN				2012/01/02						
1	180601013	SINAIS DE TRANSITO FIM PROIBICAO PARAR E ESTACIONAR	UN				2012/01/02						
1	180601014	SINAIS DE TRANSITO APROXIMACAO DE ESTRADA C/ PRIORIDADE	UN				2012/01/02	6.00	4.00	350,55	233,70		
1	180601015	SINAIS DE TRANSITO INFORMATIVO PRIORIDADE DE PASSAGEM ESTREITA	UN				2012/01/02						
1	180601016	SINAIS DE TRANSITO DAR PRIORIDADE DE PASSAGEM ESTREITA	UN				2012/01/02						
1	180601017	SINAIS DE TRANSITO PERIGO PASSAGEM DE PEOES	UN				2012/01/02	19.00	19.00	682,68	682,68		
1	180601018	SINAIS DE TRANSITO PERIGO PASSAGEM ESTREITA (MOD. A4B) (MOD. A4A) (MOD. A4C)	UN				2012/01/02	3.00	3.00	102,90	102,90		
1	180601020	SINAIS DE TRANSITO PROIBIÇAO EXCEDER VELOCIDADE MAXIMA DE 50 KM/H	UN				2012/01/02	31.00	31.00	1.150,16	1.150,16		
1	180601021	SINAIS DE TRANSITO PASSAGEM DE NIVEL C/ GUARDA	UN				2012/01/02	8.00	8.00	220,03	220,03		
1	180601022	SINAIS DE TRANSITO PERIGO SIMBOLOGIA CRIANCAS (MOD. A14)	UN				2012/01/02	11.00	11.00	392,59	392,59		
1	180601023	SINAIS DE TRANSITO PROIBICAO VEICULOS PESO EIXO SUP. 3,5 TON.	UN				2012/01/02						
1	180601025	SINAIS DE TRANSITO STOP	UN				2012/01/02	10.00	9.00	392,70	353,43		
1	180601027	SINAIS DE TRANSITO INFORMATIVOS DE ESTRADA S/ SAIDA	UN				2012/01/02	1.00	2.00	43,21	70,11		
1	180601028	SINAIS DE TRANSITO INFORMATIVOS PASSAGEM DE PEOES	UN				2012/01/02	6.00		407,81			
1	180601029	SINAIS DE TRANSITO SENTIDO OBRIGATORIO GIRATORIO	UN				2012/01/02	16.00	16.00	470,10	470,10		
1	180601030	SINAIS DE TRANSITO SENTIDO OBRIGATORIO (MOD. D1C) (MOD. D1A)	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	180601031	SINAIS DE TRANSITO PROIBIDO EXCEDER VELOCIDADE MAX. 40 KMS (MOD.C13)	UN				2012/01/02	7.00	7.00	295,59	295,59		
1	180601032	SINAIS DE TRANSITO INFORMATIVOS DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO AUTORIZADO	UN				2012/01/02	6.00	4.00	328,73	219,15		
1	180601033	SINAIS DE TRANSITO PERIGO OUTROS PERIGOS (MOD. A29)	UN				2012/01/02	6.00	6.00	214,34	214,34		
1	180601034	SINAIS DE TRANSITO INTERSECCAO COM SENTIDO GIRATORIO (PERIGO ROTUNDA)	UN				2012/01/02	14.00	14.00	411,33	411,33		
1	180601035	SINAIS DE TRANSITO BAIAS DIRECCIONAIS COM 3 SETAS	UN				2012/01/02						
1	180601036	SINAIS DE TRANSITO PERIGO TRAVESSIA DE ANIMAIS	UN				2012/01/02						
1	180601037	SINAIS DE TRANSITO PERIGO CURVA A DIREITA E CONTRA CURVA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	29,38	29,38		
1	180601038	SINAIS DE TRANSITO PERIGO CURVA A ESQUERDA E CONTRA CURVA	UN				2012/01/02	1.00	1.00	29,38	29,38		
1	180601040	SINAIS DE TRANSITO BAIAS DIRECCIONAIS COM 1 SETA MOD.06A (620MM X 620MM)	UN				2012/01/02	36.00	35.00	2.038,61	1.981,98		
1	180601041	SINAIS DE TRANSITO BAIAS DIRECCIONAIS COM 2 SETAS	UN				2012/01/02	8.00	8.00	209,44	209,44		
1	180601042	SINAIS DE TRANSITO INFORMATIVO PARAGEM DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS (MOD. H20A)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	42,72	42,72		
1	180601043	SINAIS DE TRANSITO BALIZAS DE POSIÇAO (ALINHAMENTO) (MOD.07A)	UN				2012/01/02	11.00	11.00	415,42	415,42		
1	180601044	SINAIS DE TRANSITO PLACAS APROXIMAÇAO PASSAGEM DE NIVEL	UN				2012/01/02	5.00	5.00	146,91	146,91		
1	180601045	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS EXCEPTO CARGAS E DESCARGAS	UN				2012/01/02	19.00	6.00	328,05	103,60		
1	180601046	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS COM SETA MOD.3C	UN				2012/01/02	10.00	10.00	116,45	116,45		
1	180601047	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS DIAS UTEIS 08/20 HORAS MOD.7D (380X170MM)	UN				2012/01/02	15.00	15.00	123,17	123,17		
1	180601048	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS COM CARRO EM CIMA DO PASSEIO	UN				2012/01/02	4.00	4.00	80,92	80,92		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	180601049	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS COM MOTA	UN				2012/01/02	4.00	4.00	80,92	80,92		
1	180601050	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS COM BICICLETA	UN				2012/01/02	4.00	4.00	80,92	80,92		
1	180601051	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS COM CARRO (MOD. 11A)	UN				2012/01/02	18.00	18.00	296,15	296,15		
1	180601052	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS COM AUTOCARRO (MOD. 11C)	UN				2012/01/02	9.00	9.00	117,49	117,49		
1	180601053	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS COM VEICULO PESADO (MOD. 11B)	UN				2012/01/02	5.00	5.00	65,27	65,27		
1	180601054	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS DEFICIENTES (MOD. 11D)	UN				2012/01/02	8.00	8.00	32,61	32,61		
1	180601055	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS INDICAÇAO DE DISTANCIA 30MTS (MOD.01)	UN				2012/01/02	120.00	120.00	999,60	999,60		
1	180601056	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS INDICAÇAO DE DISTANCIA 100MTS (MOD.01)	UN				2012/01/02	46.00	46.00	372,23	372,23		
1	180601057	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS INDICAÇAO DE DISTANCIA 50MTS (MOD.01)	UN				2012/01/02	41.00	39.00	331,77	315,59		
1	180601058	SINAIS DE TRANSITO PERIGO CRUZAMENTO COM VIA SEM PRIORIDADE (MOD.B8)	UN				2012/01/02	20.00	20.00	472,44	472,44		
1	180601059	SINAIS DE TRANSITO PERIGO ENTRONCAMENTO COM VIA SEM PRIORIDADE (MOD.B9A)	UN				2012/01/02	19.00	19.00	448,82	448,82		
1	180601060	SINAIS DE TRANSITO PERIGO ENTRONCAMENTO COM VIA SEM PRIORIDADE (MOD.B9B)	UN				2012/01/02	19.00	19.00	448,82	448,82		
1	180601061	SINAIS DE TRANSITO PERIGO LOMBA (MOD. A2A)	UN				2012/01/02						
1	180601062	SINAIS DE TRANSITO PERIGO TRABALHOS (MOD. A23)	UN				2012/01/02	10.00	10.00	286,04	286,04		
1	180601063	SINAIS DE TRANSITO OBRIGAÇAO DE CONTORNAR A PLACA OU OBSTACULOS (MOD. D3A)	UN				2012/01/02						
1	180601064	SINAIS DE TRANSITO BAIA DIRECCIONAL COM 4 SETAS (MOD. O6B)	UN				2012/01/02						
1	180601065	SINAIS DE TRANSITO PRE AVISO COM OS DIZERES "SAIDA" TIPO 13A	UN				2012/01/02	10.00	10.00	666,40	666,40		
1	180601066	SINAIS DE TRANSITO PAVIMENTO ESCORREGADIO (MOD.AT11)	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	180601067	SINAIS DE TRANSITO PROJECÇAO DE GRAVILHA (MOD.AT12)	UN				2012/01/02	1.00	1.00	29,75	29,75		
1	180601068	SINAIS DE TRANSITO DESVIO COM SETA A DIREITA (MOD.DT8)	UN				2012/01/02	4.00	4.00	161,51	161,51		
1	180601069	SINAIS DE TRANSITO DESVIO COM SETA A ESQUERDA (MOD.DT8)	UN				2012/01/02	4.00	4.00	161,51	161,51		
1	180601070	SINAIS DE TRANSITO OBRIGAÇAO DE CONTORNAR A PLACA OU OBSTACULO (MOD.D3A)	UN				2012/01/02	5.00	5.00	182,41	182,41		
1	180601071	SINAIS DE TRANSITO FIM DE PROIBIÇAO EXCEDER VELOCIDADE MAXIMA DE 50 KM/H	UN				2012/01/02	40.00	40.00	1.380,40	1.380,40		
1	180601072	SINAIS DE TRANSITO PROIBIDO A VEICULOS DE ALTURA SUPERIOR A 3.5 M	UN				2012/01/02	7.00	7.00	241,57	241,57		
1	180601073	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS TIPO MOD.19B "EXCEPTO CARGAS E DESCARGAS E MORADORES"	UN				2012/01/02	10.00	10.00	142,80	142,80		
1	180601074	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS "ENTRADA DE PASSAGEIROS" COM SETA 360X240	UN				2012/01/02						
1	180601075	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS EXCEPTO TRANSPORTES PUBLICOS MOD.10A (360X240MM)	UN				2012/01/02	19.00	19.00	248,71	248,71		
1	180601076	SINAIS DE TRANSITO PLACAS ADICIONAIS INDICADORES DE CONTINUAÇAO MOD.6A (470X170MM)	UN				2012/01/02	7.00	7.00	92,80	92,80		
1	180601077	SINAIS DE TRANSITO PARAGEM E ESTACIONAMENTO PROIBIDO MOD.C16	UN				2012/01/02	5.00	4.00	172,55	138,04		
1	180601078	SINAIS DE TRANSITO PERIGO SINALIZAÇAO LUMINOSA MOD.A22	UN				2012/01/02						
1	180601079	SINAIS DE TRANSITO PROIBIDO A VEICULOS PESADOS MOD.C3B	UN				2012/01/02						
1	180601080	SINAIS DE TRANSITO DESVIO LOCALIDADE MOD.ST8A - DIREITA	UN				2012/01/02	5.00	5.00	394,16	394,16		
1	180601081	SINAIS DE TRANSITO DESVIO LOCALIDADE MOD.ST8A - ESQUERDA	UN				2012/01/02	5.00	5.00	394,16	394,16		
1	180601082	SINAIS DE TRANSITO REF. D1A	UN				2012/01/02	4.00	2.00	145,93	72,96		
1	180601083	SINAIS DE TRANSITO PROIBIDO ULTRAPASSAR	UN				2012/01/02	8.00	8.00	452,54	452,54		

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	180601084	SINAIS DE TRANSITO FIM DA PROIBIÇAO DE ULTRAPASSAR	UN				2012/01/02	8.00	6.00	452,54	339,41		
1	180601085	SINAIS DE TRANSITO REF.N1A INICIO DE LOCALIDADE "MIRANDELA" COM PRUMOS EM TELA DIAMOND GRADE	UN				2012/01/02	4.00	4.00	349,69	349,69		
1	180601086	SINAIS DE TRANSITO REF.N2A FIM DE LOCALIDADE "MIRANDELA" COM PRUMOS EM TELA DIAMOND GRADE	UN				2012/01/02	4.00	4.00	349,69	349,69		
1	180601087	SINAIS DE TRANSITO PERIGO PAVIMENTO ESCORREGADIO REF.A5 SEM PRUMOS (L90) EM TELA DIAMOND GRADE	UN				2012/01/02	4.00	4.00	360,24	360,24		
1	180601088	SINAIS DE TRANSITO PAINEL ADICIONAL EXCEPTO A MORADORES	UN				2012/01/02	3.00	2.00	41,13	27,42		
1	180601089	SINAIS DE TRANSITO DE LOCALIDADE MOD.J1 ESQUERDA "S. PEDRO VELHO"	UN				2012/01/02						
1	180601090	SINAIS DE TRANSITO DE LOCALIDADE MOD.J1 DIREITA "S. PEDRO VELHO"	UN				2012/01/02						
1	180601091	SINAIS DE TRANSITO DE LOCALIDADE MOD.J1 ESQUERDA "VILAR D'OURO"	UN				2012/01/02						
1	180601092	SINAIS DE TRANSITO DE LOCALIDADE MOD.J1 DIREITA "VILAR D'OURO"	UN				2012/01/02						
1	180601093	SINAIS DE TRANSITO PASSAGEM DE NIVEL COM GUARDA A26	UN				2012/01/02	1.00	1.00	37,95	37,95		
1	180601094	SINAIS DE TRANSITO CRUZAMENTO OU ENTRONCAMENTO B7	UN				2012/01/02	1.00	1.00	37,95	37,95		
1	180601095	SINAIS DE TRANSITO NUMERO E SENTIDO DAS VIAS DE TRANSITO H31D	UN				2012/01/02	3.00	3.00	161,83	161,83		
1	180601096	SINAIS DE TRANSITO APROXIMAÇAO DE TRAVESSIA DE CRIANÇAS SEM REFERENCIA DE DISTANCIA N.º18	UN				2012/01/02						
1	180601097	SINAIS DE TRANSITO BAIA DIRECCIONAL O6B (4 SETAS) 1600X400MM TELA DIAMOND GRADE	UN				2012/01/02	2.00	2.00	235,75	235,75		
1	180601098	SINAIS DE TRANSITO BALIZA DE POSIÇAO O7A - 1200X200MM TELA DIAMOND GRADE	UN				2012/01/02	6.00	6.00	290,40	290,40		
1	180602001	SINAIS DE TRANSITO DE PERIGO PASSAGEM ESTREITA ESQUERDA (A4B)	UN				2012/01/02						

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	180602002	SINAIS DE TRANSITO DE PERIGO OUTROS PERIGOS (A29)	UN				2012/01/02						
1	180602003	SINAIS DE TRANSITO DE PERIGO PASSAGEM ESTREITA A4C	UN				2012/01/02						
1	180602004	SINAIS DE TRANSITO DE PERIGO ANIMAIS A19A	UN				2012/01/02						
1	180603001	SINAIS DE TRANSITO PROIBIÇÃO EXCEDER VELOCIDADE MAXIMA DE 40 KM/H	UN				2012/01/02						
1	180603002	SINAIS DE TRANSITO PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAR C14A	UN				2012/01/02						
1	180603003	SINAIS DE TRANSITO PROIBIÇÃO DE EXCEDER A VELOCIDADE MAXIMA DE 30KM/H C13	UN				2012/01/02	1.00	1.00	47,48	47,48		
1	180603004	SINAIS DE TRANSITO PROIBIÇÃO DE EXCEDER A VELOCIDADE MAXIMA DE 50KM/H C13	UN				2012/01/02						
1	180604001	SINAIS DE TRANSITO FIM DA LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE 40 KM/H	UN				2012/01/02	2.00	2.00	88,66	88,66		
1	180604002	SINAIS DE TRANSITO PAINEL ADICIONAL TIPO MOD.11J, DIZERES "RESERVADO À C.M.M. 3 LUGARES"	UN				2012/01/02						
1	180604003	SINAIS DE TRANSITO UPRESSÃO DE VIA DE TRANSITO ST2/TD1	UN				2012/01/02						
1	180604004	SINAIS DE TRANSITO FIM DE OBRAS ST14/TV1 COM ABA 70CM	UN				2012/01/02	7.00	7.00	973,47	973,47		
1	180604005	SINAIS DE TRANSITO FIM DE TODAS AS PROIBIÇÕES IMPOSTAS ANTERIORMENTE POR SINALIZAÇÃO A VEICULOS EM MARCHA C20A	UN				2012/01/02	3.00	1.00	142,45	47,48		
1	180605001	SINAIS DE TRANSITO INFORMATIVOS ESTACIONAMENTO AUTORIZADO + SIMBOLO DE BICICLETA (MOD.11H) TELA D.G.	UN				2012/01/02	2.00	2.00	167,04	167,04		
1	180606001	SINAIS DE TRANSITO OBRIGAÇÃO CONTORNAR A PLACA OU OBSTÁCULO D3B	UN				2012/01/02						
1	180701001	TAMPOES PLASTICOS DE 1"1/2	UN				2012/01/02	496.00	496.00	168,04	168,04		
1	180701002	TAMPOES PLASTICOS DE 2"	UN				2012/01/02	400.00	400.00	145,20	145,20		
1	180801001	TRIPÉS ESM TIPO JAE ALTURA 1500MM	UN				2012/01/02						
1	180901	SPRAY MARCAÇÃO	UN				2012/01/02	5.00		65,95			
1	200102001	AQUECEDORES A OLEO DE 11 ELEMENTOS - 2500W / 220V	UN				2012/01/02	11.00		1.528,80			

Arm.	Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
1	200103001	AQUECEDORES ELECTRICOS DE 2 VARETAS DE 1200W	UN				2012/01/02	2.00	2.00	44,16	44,16		
1	200201001	TERMOVENTILADORES DE 2000W	UN				2012/01/02	1.00	1.00	18,00	18,00		

TOTAIS :	254.604,69	240.633,83

a) MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Período: 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE			
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.536,00 - REGISTO DA MARCA COLECTIVA DE CERTEFICAÇÃO TERRA OLEA	2923/09	2009/07/14	2009/07/14	TECNIMARCA - CONSULTADORIA DE MARCAS, PATENTES E ALVARAS, LDA	1.536,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.354,97 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO	569787/11	2011/03/31	2011/03/31	3M PORTUGAL LTD	1.354,97		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,81 - MATERIAL INFORMÁTICO	94/11	2011/02/02	2011/02/02	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	309,81		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.433,59 - PC E DISCOS	16/11	2011/01/11	2011/01/11	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	2.433,59		
0102	070107	FACTURAS nº 1374 VALOR TOTAL: 5932.29 VALOR S/ IVA: 4823.00 VALOR IVA: 1109.29 LOCAL DESCARGA: TRANSPORTE	1374	2012/06/20	2012/07/20	A. J. BARROSO INFORMÁTICA, LDA	5.932,29		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.645,11 - PROJECTO DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA	32/11	2011/01/21	2011/01/21	A400, LDA	1.645,11		
0102	02022599	FACTURAS nº 212007/2012 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 0.00	212007/2012	2011/09/27	2011/09/27	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	20,00		
0102	02022599	FACTURAS nº 212686/2012 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1099	212686/2012	2012/06/28	2012/07/28	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	20,00		
0102	020208	FACTURAS nº 0344 VALOR TOTAL: 888.68 VALOR S/ IVA: 722.50 VALOR IVA: 166.18	0344	2012/11/05	2013/01/04	ABEL DOS SANTOS COSTA PIRES	888,67		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1635220100807	2010/08/08	2010/08/08	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	8.199,09		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	4517	2012/02/26	2012/02/26	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	10.633,08		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	4491	2011/05/15	2011/05/15	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	22.139,27		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	3948	2011/10/30	2011/10/30	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	26.737,15		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	3885	2012/01/29	2012/01/29	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	3.931,00		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	907520100410	2010/04/11	2010/04/11	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	4.742,31		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE - MAIO	7878	2012/05/29	2012/07/28	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	5.344,00		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	729620100302	2010/02/10	2010/02/10	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	29.673,59		
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	61	2012/01/08	2012/01/08	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	76,25		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE - ABRIL	6051	2012/04/29	2012/04/29	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	9.579,61		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	56460	2011/12/25	2011/12/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	9.091,62		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	5589	2012/03/25	2012/03/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	3.504,16		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	55308	2011/11/27	2011/11/27	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	15.860,82		
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	538	2012/01/21	2012/01/21	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	757,50		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	52882	2011/09/25	2011/09/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	15.882,43		
						A TRANSPORTAR	180.292,32		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	180.292,32		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	51946	2011/08/24	2011/08/24	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	13.114,51		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	51407	2011/07/25	2011/07/25	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	682,65		
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	3210	2011/05/13	2011/05/13	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	785,00		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2765	2011/03/26	2011/03/26	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	8.551,77		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2190	2011/03/06	2011/03/06	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	2.172,98		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2109	2011/02/20	2011/02/20	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	3.522,82		
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	208	2011/01/24	2011/01/24	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	56,25		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	2028320101127	2010/11/28	2010/11/28	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	7.322,37		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	18421201002	2010/10/02	2010/10/02	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	6.678,95		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1743720100904	2010/09/05	2010/09/05	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	10.835,36		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1538	2011/02/02	2011/02/02	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	12.256,91		
0102	010301	QUOTIZAÇÕES	1480120100710	2010/07/10	2010/07/10	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	8,75		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1395620100703	2010/07/04	2010/07/04	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	13.759,30		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1292720100602	2010/06/03	2010/06/03	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	11.830,28		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	50799	2011/07/17	2011/07/17	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	17.205,68		
0102	010301	DESPESAS COM CUIDADOS DE SAÚDE	1193420100508	2010/05/08	2010/05/08	ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNC.AGENTES ADMINIST.PÚBLICA	4.592,54		
0102	020105	FACTURAS nº 01/2012 VALOR TOTAL: 1212.96	A01/2012	2012/12/13	2013/02/11	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA	1.212,96		
0102	020105	FACTURAS nº 35/2012 VALOR TOTAL: 226.80	35/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	226,80		
0102	020105	FACTURAS nº 36/2012 VALOR TOTAL: 393.12	36/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	393,12		
0102	020105	FACTURAS nº 34/2012 VALOR TOTAL: 463.68	34/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	463,68		
0102	020105	FACTURAS nº 33/2012 VALOR TOTAL: 252.00	33/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	252,00		
0102	020105	FACTURAS nº 32/2012 VALOR TOTAL: 821.52	32/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	821,52		
0102	020105	FACTURAS nº 31/2012 VALOR TOTAL: 487.20	31/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	487,20		
0102	020105	FACTURAS nº 30/2012 VALOR TOTAL: 1048.32	30/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	1.048,32		
0102	020105	FACTURAS nº 29/2012 VALOR TOTAL: 467.04	29/2012	2012/09/05	2012/10/05	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	467,04		
0102	020105	FACTURAS nº 28/2012 VALOR TOTAL: 561.12	28/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	561,12		
0102	020105	FACTURAS nº 27/2012 VALOR TOTAL: 320.88	27/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	320,88		
0102	020105	FACTURAS nº 26/2012 VALOR TOTAL: 682.08	26/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	682,08		
0102	020105	FACTURAS nº 25/2012 VALOR TOTAL: 312.48	25/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	312,48		
0102	020105	FACTURAS nº 24/2012 VALOR TOTAL: 673.68	24/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	673,68		
						A TRANSPORTAR	301.591,32		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	301.591,32		
0102	020105	FACTURAS nº 23/2012 VALOR TOTAL: 379.68	23/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	379,68		
0102	020105	FACTURAS nº 22/2012 VALOR TOTAL: 840.00	22/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	840,00		
0102	020105	FACTURAS nº 21/2012 VALOR TOTAL: 401.52	21/2012	2012/09/03	2012/10/03	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	401,52		
0102	020105	FACTURAS nº 20/2012 VALOR TOTAL: 690.48	20/2012	2012/05/22	2012/06/21	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	690,48		
0102	020105	FACTURAS nº 19/2012 VALOR TOTAL: 386.40	19/2012	2012/05/22	2012/06/21	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	386,40		
0102	020105	FACTURAS nº 09/2012 VALOR TOTAL: 206.64	09/2012	2012/02/17	2012/02/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	206,64		
0102	020105	FACTURAS nº 10/2012 VALOR TOTAL: 475.44	10/2012	2012/02/17	2012/02/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	475,44		
0102	020105	FACTURAS nº 11/2012 VALOR TOTAL: 223.44	11/2012	2012/02/17	2012/02/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	223,44		
0102	020105	FACTURAS nº 12/2012 VALOR TOTAL: 409.92	12/2012	2012/02/17	2012/02/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	409,92		
0102	020105	FACTURAS nº 13 VALOR TOTAL: 433.44	13	2012/04/17	2012/04/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	433,44		
0102	020105	FACTURAS nº 14 VALOR TOTAL: 1068.48	14	2012/04/17	2012/04/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	1.068,48		
0102	020105	FACTURAS nº 15 VALOR TOTAL: 463.68	15	2012/04/17	2012/04/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	463,68		
0102	020105	FACTURAS nº 16 VALOR TOTAL: 819.84	16	2012/04/17	2012/04/17	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	819,84		
0102	020105	FACTURAS nº 17/2012 VALOR TOTAL: 341.04	17/2012	2012/05/22	2012/06/21	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	341,04		
0102	020105	FACTURAS nº 18/2012 VALOR TOTAL: 840.00	18/2012	2012/05/22	2012/06/21	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE TORRE D.CHAMA	840,00		
0102	020202	FACTURAS nº 318 VALOR TOTAL: 172.20 VALOR S/ IVA: 140.00 VALOR IVA: 32.20	318	2012/11/21	2013/01/20	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	172,20		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - EXTERMINIO DE LAGARTAS DO PINHEIRO	141/11	2011/04/06	2011/04/06	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	92,25		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - EXTERMÍNIO DE TÉRMITES	159/11	2011/04/18	2011/04/18	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	221,40		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - EXTERMÍNIO DE TÉRMITES	206/11	2011/05/11	2011/05/11	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	221,40		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.027,00 - SERVIÇO DE DESBARATIZAÇÃO	216	2011/05/27	2011/05/27	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	6.027,00		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,35 - DESRATIZAÇÃO DA SEDE DE SÃO PEDRO VALE DO CONDE	186/11	2011/04/27	2011/04/27	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	178,35		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - CONTROLE DE PRAGAS	1052/10	2010/06/08	2010/06/08	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	216,00		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,00 - CONTROLE DE PRAGAS	1038/10	2010/05/26	2010/05/26	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	426,00		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - DESBARATIZAÇÃO	1107/10	2010/07/09	2010/07/09	AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES, LDA	133,10		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.787,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.787,84 - BALDES DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	1259/10	2010/10/22	2010/10/22	ALBANO MARTINS DE PAIVA & FILHOS, LDA	2.787,84		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,61 - BATERIS E VASOURAS P/ TRACTOR	2942/11	2011/01/20	2011/01/20	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	129,61		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,63 - SERRA CORTE FERRO	2943/11	2011/01/20	2011/01/20	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	284,63		
						A TRANSPORTAR	320.461,10		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	320.461,10		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,00 - FACTURAS nº 3037 VALOR TOTAL: 160.00 VALOR S/ IVA: 130.08 VALOR IVA: 29.92	3037	2011/12/05	2011/12/05	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	160,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - SERROTE E ALUQUETE	2948/11	2011/02/16	2011/02/16	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	50,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,00 - CHAPAS E ATADO DE RIPA	2999	2011/07/21	2011/07/21	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	465,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,00 - FACTURAS nº 3028 VALOR TOTAL: 330.00 VALOR S/ IVA: 268.29 VALOR IVA: 61.71 Nº REQUISIÇÃO: 1686	3028	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	330,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FACTURAS nº 3029 VALOR TOTAL: 400.00 VALOR S/ IVA: 325.20 VALOR IVA: 74.80 Nº REQUISIÇÃO: 1685	3029	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	400,00		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 724,50 - FACTURAS nº 3030 VALOR TOTAL: 724.50 VALOR S/ IVA: 589.02 VALOR IVA: 135.48 Nº REQUISIÇÃO: 1684	3030	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	724,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,01 - REPARAÇÃO DO TRACTOR CORTA RELVA	2944/11	2011/01/20	2011/01/20	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	216,01		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,00 - FACTURAS nº 3031 VALOR TOTAL: 128.00 VALOR S/ IVA: 104.07 VALOR IVA: 23.93 Nº REQUISIÇÃO: 1687	3031	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	128,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FACTURAS nº 3038 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ IVA: 203.25 VALOR IVA: 46.75	3038	2011/12/09	2011/12/09	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	250,00		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.155,75 - FACTURAS nº 3032 VALOR TOTAL: 1155.75 VALOR S/ IVA: 939.63 VALOR IVA: 216.12	3032	2011/11/18	2011/11/18	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	1.155,75		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - LÂMINA P/ MÁQUINA DA RELVA	2869/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	45,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,00 - CHAPAS CONTRAPLACADO PINHO	2809/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	340,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - 5LTS COLA CONTACTO	2808/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	47,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - CHAPAS PLATEX	2807/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	70,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ROLOS DE FIO DE ALINHAMENTO	2811/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	25,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - ROLO FIO DE SISAL	2815/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	17,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,50 - LIMA E ESTICADORES	2816/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	14,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - CERACABOS	2817/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	10,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FOLHAS DE SERRA MANUAIS	2818/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	20,00		
						A TRANSPORTAR	324.929,86		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	324.929,86		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - LÂMINA P/TRACTOR	2819/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	80,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FILTRO DE AR P/TRACTOR	2820/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	80,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - ABRAÇADEIRAS C/BUCHAS	2821/10	2010/05/12	2010/05/12	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	8,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - AFIAMENTO DE DISCOS	2865/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	60,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - LIMA	2866/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	21,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,20 - SERROTE	2867/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	48,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - REPARAÇÃO TRACTOR	2868/10	2010/07/14	2010/07/14	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	130,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,00 - CABIDES TIPO ALUMÍNIO	2810/10	2010/05/03	2010/05/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	350,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - ÓLEO DE MOTOR P/TRACTOR A80K	2904/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	55,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,00 - REPARAÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE RELVA	2905/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	385,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,00 - MANUTENÇÃO DO TRACTOR A80K	2906/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	280,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - REPARAÇÃO DE MAQUINA DE RELVA	2907/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	50,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - CHAPAS DE PLATEX	2908/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	70,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - LÂMINAS	2909/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	300,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - PORTA FOLHEADA MOGNO	2910/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	100,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - CHAPAS MDF HIDROFUGO E SUPORTES PLÁSTICOS	2911/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	363,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - PORTAS FOLHEADAS MOGNO	2912/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	180,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - SIFÃO MÁGICO	2913/10	2010/11/02	2010/11/02	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	9,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.235,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.235,00 - CHAPAS DE MDF P/ REQUALIFICAÇÃO DO RECINTO DA REGINORDE	2917/10	2010/11/17	2010/11/17	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	4.235,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - VASSOURAS	2919/10	2010/11/20	2010/11/20	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	50,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,00 - CHAPAS DE MDF E SUPORTES	2921/10	2010/11/25	2010/11/25	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	745,00		
						A TRANSPORTAR	332.530,06		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	332.530,06		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.247,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.247,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE RELVA	2924/10	2010/12/03	2010/12/03	ALBERTO FERNANDO DO NASCIMENTO	1.247,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.252,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.252,00 - REPARAÇÃO DA RETRO 580K	2010/10	2010/04/07	2010/04/07	ALCINO AUGUSTO LOPES	3.252,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - LUVAS P/ RETRO	2063/10	2010/10/06	2010/10/06	ALCINO AUGUSTO LOPES	242,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,63 - FACTURAS nº 2230 VALOR TOTAL: 222.63 VALOR S/ IVA: 181.00 VALOR IVA: 41.63 LOCAL DESCARGA: /	2230	2011/12/14	2011/12/14	ALCINO AUGUSTO LOPES	222,63		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,78 - FACTURAS nº 2229 VALOR TOTAL: 351.78 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 65.78	2229	2011/12/12	2011/12/12	ALCINO AUGUSTO LOPES	351,78		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,59 - FACTURAS nº 2208 VALOR TOTAL: 163.59 VALOR S/ IVA: 133.00 VALOR IVA: 30.59	2208	2011/10/18	2011/10/18	ALCINO AUGUSTO LOPES	163,59		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - FACTURAS nº 2206 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	2206	2011/10/18	2011/10/18	ALCINO AUGUSTO LOPES	184,50		
0102	020112	FACTURAS nº 2344 VALOR TOTAL: 25.83 VALOR S/ IVA: 21 VALOR IVA: 4.83	2344	2012/12/17	2013/02/15	ALCINO AUGUSTO LOPES	25,83		
0102	07011002	FACTURAS nº 2345 VALOR TOTAL: 1857.30 VALOR S/ IVA: 1510 VALOR IVA: 347.3	2345	2012/12/17	2013/02/15	ALCINO AUGUSTO LOPES	1.857,30		
0102	02010299	FACTURAS nº 2343 VALOR TOTAL: 147.6 VALOR S/ IVA: 120 VALOR IVA: 27.6	2343	2012/12/17	2013/02/15	ALCINO AUGUSTO LOPES	147,60		
0102	020115	FACTURAS nº 0152 VALOR TOTAL: 335.00 VALOR S/ IVA: 335.00 VALOR IVA: 0.00	0152	2012/10/16	2012/12/15	ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH	335,00		
0102	020115	FACTURAS nº 0150 VALOR TOTAL: 92.00 VALOR S/ IVA: 92.00 VALOR IVA: 0.00	0150	2012/06/29	2012/07/29	ALEXANDRINO A. PEREIRA & SOBRINHO - OURIVESARIA ZENITH	92,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,08 - DIVERSAS PLANTAS	860/09	2009/05/22	2009/05/22	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA.	1.002,08		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.173,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.173,54 - FLORES DIVERSAS	502/10	2010/04/16	2010/04/16	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS,LDA.	2.173,54		
0102	020217	PUBLICIDADE JORNAL TERRA QUENTE - NOVEMBRO	24/2012	2012/11/30	2012/12/30	ALFÂNDEGA FM-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO LDA.	492,00		
0102	020121	FACTURAS nº 906 VALOR TOTAL: 396.63 VALOR S/ IVA: 351.00 VALOR IVA: 45.63	60741	2012/12/03	2013/02/01	ALVES RAMOS & FRADE, LDA - MIRASUMOS, LDA	396,63		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,40 - DESOBESTRUÇÃO DE COLECTOR	255	2011/05/31	2011/05/31	AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, SA	1.082,40		
0103	030502	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FACTURAS	ND/2	2012/01/26	2012/01/26	AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, SA	52,37		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO JANEIRO 2010	1041/10	2010/03/15	2010/03/15	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO FEVEREIRO 2010	1048/10	2010/04/28	2010/04/28	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO MARÇO 2010	1049/10	2010/04/28	2010/04/28	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO MAIO 2010	1051/10	2010/05/15	2010/05/15	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
						A TRANSPORTAR	347.770,31		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	347.770,31		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO JUNHO 2010.	1054/10	2010/06/15	2010/06/15	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PROTOCOLO ABRIL 2010	1047/10	2010/04/28	2010/04/28	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	480,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DAS FESTAS DA CIDADE	1014/09	2009/07/24	2009/07/24	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	1.980,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,00 - PUBLICAÇÃO DO CARTAZ DO JEI-SKI	1023/09	2009/10/14	2009/10/14	ANABELA MARIA ESTEVES GUERRA ALONSO - JORNAL ZOELAE	1.980,00		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,32 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 236;241;255 E 262 DA EMPREITADA - MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE	ND0869/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	591,32		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.490,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.490,59 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 217 E 218 DA EMPREITADA - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA - FASE 1	ND0870/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	5.490,59		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.103,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.103,39 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 198;207;212;216;233 E 213 DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS - ECOTECA	ND0871/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	5.103,39		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.444,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.444,14 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 162 E 166 DA EMPREITADA - INTERVENÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - LARGO DA FRADIZELA	ND0872/10	2010/05/28	2010/05/28	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	3.444,14		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.588,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - Referência: 0217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.118,87 - AUTO Nº 12 TN - URBCOM-REVALORIZAÇÃO URBANA-RUA DA REPÚBLICA-FASE 1	0217/09-A	2009/04/21	2009/04/21	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA	29.465,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - REPARAÇÃO DE DVD	6211/09	2009/12/14	2009/12/14	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	80,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,00 - AQUECEDORES A OLEO DE 11 ELEMENTOS - 2500W / 220V	6132/09	2009/03/13	2009/03/13	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	836,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - SUPORTE P/TV E DVD	6228/10	2010/01/26	2010/01/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	65,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - REPARAÇÃO DE MÁQIONA DE SECAR ROUPA	6236/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	85,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - PROJECTORES HALOGENIO	6289/10	2010/06/07	2010/06/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	90,00		
						A TRANSPORTAR	397.941,64		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	397.941,64		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - EXTENÇÕES ELECTRICAS	6291/10	2010/06/10	2010/06/10	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	300,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - PILHAS RECARREGÁVEIS	6294/10	2010/06/14	2010/06/14	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	96,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - REPARAÇÃO DE TELEVISÃO	6297/10	2010/06/21	2010/06/21	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	55,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	6305/10	2010/07/22	2010/07/22	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	210,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,20 - MONTAGEM DE ANTENA	6306/10	2010/07/22	2010/07/22	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	143,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - PILHAS	6311/10	2010/08/11	2010/08/11	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	24,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - ARRANCADORES	6319/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	25,05		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,05 - LÂMPADAS	6320/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	125,05		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - BALASTROS	6321/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	180,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - PILHAS	6322/10	2010/09/15	2010/09/15	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	37,51		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR	6326/10	2010/10/04	2010/10/04	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	75,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 528,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 528,04 - AQUECEDORES A ÓLEO	6346/10	2010/12/13	2010/12/13	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	528,04		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - RESISTÊNCIA ELECTRICA	6347/10	2010/12/20	2010/12/20	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	14,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,50 - PILHAS	6287/10	2010/06/07	2010/06/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	230,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - EXTENSÕES TRIPLAS	6275/10	2010/03/31	2010/03/31	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	48,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 686,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 686,00 - 10 AQUECEDORES A ÓLEO	6274/10	2010/03/31	2010/03/31	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	686,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,00 - ASPIRADOR PANASONIC	6273/10	2010/03/31	2010/03/31	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	99,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	6249/10	2010/03/25	2010/03/25	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	114,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,02 - PILHAS DIVERSAS	6240/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	95,02		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,80 - LEITOR DVD	6237/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	67,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - RELÓGIOS DE PAREDE	6238/10	2010/02/26	2010/02/26	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	27,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - 100 PILHAS AA-LR6	6288/10	2010/06/07	2010/06/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	75,00		
						A TRANSPORTAR	401.196,81		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	401.196,81		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,87 - PILHAS	6413	2011/08/05	2011/08/05	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	96,87		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6407	2011/07/18	2011/07/18	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - PILHAS	6404	2011/07/06	2011/07/06	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	22,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6403	2011/07/06	2011/07/06	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6400	2011/06/24	2011/06/24	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6398	2011/06/14	2011/06/14	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,00 - REPARAÇÃO DE FERRO DE PASSAR E RÁDIO GRAVADOR	6419	2011/09/01	2011/09/01	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	47,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - ISQUEIROS	6393	2011/06/01	2011/06/01	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	9,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6392	2011/05/18	2011/05/18	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6390	2011/05/13	2011/05/13	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	6389/11	2011/05/11	2011/05/11	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	393,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,10 - PILHAS	6384/11	2011/04/18	2011/04/18	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	48,10		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - PILHAS	6366/11	2011/02/03	2011/02/03	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	40,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,80 - PILHAS	6420	2011/09/07	2011/09/07	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	88,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6414	2011/08/05	2011/08/05	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,40 - PILHAS	6396	2011/06/03	2011/06/03	ANTÓNIO AUGUSTO COELHO	44,40		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,60 - ALUGUER DE VIATURA	10485	2011/06/16	2011/06/16	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	222,60		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.144,80 - ALUGUER DE AUTOCARRO	10460	2011/06/09	2011/06/09	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	1.144,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 11999 VALOR TOTAL: 7352.96 VALOR S/ IVA: 6936.75 VALOR IVA: 416.21 Nº REQUISIÇÃO: 1310	11999	2012/11/30	2013/01/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	7.352,96		
0102	02021001	FACTURAS nº 12049 VALOR TOTAL: 2941.18 VALOR S/ IVA: 2774.70 VALOR IVA: 166.48 Nº REQUISIÇÃO: 1310	12049	2012/12/20	2013/02/18	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	2.941,18		
0102	02021001	FACTURAS nº 11957 VALOR TOTAL: 4411.77 VALOR S/ IVA: 4162.05 VALOR IVA: 249.72 Nº REQUISIÇÃO: 1310	11957	2012/10/31	2012/12/30	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.411,77		
0102	02021001	FACTURAS nº 11592 VALOR TOTAL: 4999.98 VALOR S/ IVA: 4716.96 VALOR IVA: 283.02 Nº REQUISIÇÃO: 257	11592	2012/06/29	2012/07/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.999,98		
0102	02021001	TRANPORTES ESCOLARES - JANEIRO/2012	A11165	2012/02/29	2012/02/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	6.666,64		
0102	02021001	MÊS DE MAIO/2012	11491	2012/05/31	2012/06/30	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.999,98		
0102	02021001	FACTURAS nº 11968 VALOR TOTAL: 2941.18 VALOR S/ IVA: 2774.70 VALOR IVA: 166.48 Nº REQUISIÇÃO: 1310	11968	2012/11/19	2013/01/18	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	2.941,18		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES FEVEREIRO 2012	11215	2012/02/29	2012/02/29	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	6.666,64		
0102	02021001	FACTURAS nº 11262 VALOR TOTAL: 6666.64 VALOR S/ IVA: 6289.28 VALOR IVA: 377.36 Nº REQUISIÇÃO: 257	11262	2012/03/23	2012/03/23	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	6.666,64		
0102	02021002	FACTURAS nº 11432 VALOR TOTAL: 615.00 VALOR S/ IVA: 580.19 VALOR IVA: 34.81 Nº REQUISIÇÃO: 702	11432	2012/05/14	2012/05/14	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	615,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 11375 VALOR TOTAL: 4999.98 VALOR S/ IVA: 4716.96 VALOR IVA: 283.02	11375	2012/04/26	2012/04/26	ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	4.999,98		
0102	020112	FACTURAS nº 1333 VALOR TOTAL: 57.32 VALOR S/ IVA: 46.60 VALOR IVA: 10.72	1333	2012/10/16	2012/12/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	57,32		
0102	020203	FACTURAS nº 1332 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90	1332	2012/10/16	2012/12/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	36,90		
0102	020112	FACTURAS nº 973 VALOR TOTAL: 653.75 VALOR S/ IVA: 531.50 VALOR IVA: 122.25 Nº REQUISIÇÃO: 799	973	2012/05/11	2012/11/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	653,75		
0102	020121	FACTURAS nº 971 VALOR TOTAL: 34.44 VALOR S/ IVA: 28.00 VALOR IVA: 6.44 Nº REQUISIÇÃO: 762	971	2012/05/11	2012/11/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	34,44		
						A TRANSPORTAR	457.708,54		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	457.708,54		
0102	020203	FACTURAS nº 970 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 Nº REQUISIÇÃO: 763	970	2012/05/11	2012/11/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	79,95		
0102	020203	FACTURAS nº 968 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60 Nº REQUISIÇÃO: 784	968	2012/05/10	2012/11/06	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	24,60		
0102	07030301	FACTURAS nº 1339 VALOR TOTAL: 1448.05 VALOR S/ IVA: 1177.28 VALOR IVA: 270.77 Nº REQUISIÇÃO: 1347	1339	2012/10/22	2012/12/21	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	1.448,05		
0102	020203	FACTURAS nº 856 VALOR TOTAL: 120.42 VALOR S/ IVA: 97.90 VALOR IVA: 22.52 Nº REQUISIÇÃO: 487	856	2012/03/19	2012/09/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	120,42		
0102	07011002	FACTURAS nº 777 VALOR TOTAL: 428.66 VALOR S/ IVA: 348.50 VALOR IVA: 80.16	777	2012/02/15	2012/02/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	428,66		
0102	07011002	FACTURAS nº 776 VALOR TOTAL: 915.86 VALOR S/ IVA: 744.60 VALOR IVA: 171.26	776	2012/02/15	2012/02/15	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	915,86		
0102	020121	FACTURAS nº 752 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66	752	2012/02/07	2012/02/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	51,66		
0102	020203	FACTURAS nº 739 VALOR TOTAL: 76.26 VALOR S/ IVA: 62.00 VALOR IVA: 14.26	739	2012/02/02	2012/02/02	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	76,26		
0102	07011001	FACTURAS nº 727 VALOR TOTAL: 1029.73 VALOR S/ IVA: 837.18 VALOR IVA: 192.55	727	2012/01/30	2012/01/30	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	1.029,73		
0102	020203	FACTURAS nº 711 VALOR TOTAL: 70.73 VALOR S/ IVA: 57.50 VALOR IVA: 13.23	711	2012/01/24	2012/01/24	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	70,73		
0102	020203	FACTURAS nº 695 VALOR TOTAL: 206.64 VALOR S/ IVA: 168.00 VALOR IVA: 38.64	695	2012/01/20	2012/01/20	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	206,64		
0102	020121	FACTURAS nº 883 VALOR TOTAL: 33.21 VALOR S/ IVA: 27.00 VALOR IVA: 6.21 Nº REQUISIÇÃO: 612	883	2012/03/29	2012/09/25	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	33,21		
0102	020203	FACTURAS nº 1244 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45 Nº REQUISIÇÃO: 1181	1244	2012/09/11	2013/03/10	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	18,45		
0102	07011001	FACTURAS nº 1246 VALOR TOTAL: 726.02 VALOR S/ IVA: 590.26 VALOR IVA: 135.76 Nº REQUISIÇÃO: 1208	1246	2012/09/11	2013/03/10	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	726,02		
0102	020112	FACTURAS nº 1405 VALOR TOTAL: 59.04 VALOR S/ IVA: 48.00 VALOR IVA: 11.04	1405	2012/11/22	2013/05/21	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	59,04		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,95 - FACTURAS nº 509 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1671	509	2011/11/16	2011/11/16	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	79,95		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,00 - FACTURAS nº 465 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00 Nº REQUISIÇÃO: 1594	465	2011/11/02	2011/11/02	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	123,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,98 - FACTURAS nº 587 VALOR TOTAL: 277.98 VALOR S/ IVA: 226.00 VALOR IVA: 51.98 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	587	2011/12/07	2011/12/07	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	277,98		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,46 - FACTURAS nº 606 VALOR TOTAL: 551.46 VALOR S/ IVA: 448.34 VALOR IVA: 103.12 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	606	2011/12/16	2011/12/16	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	551,46		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,66 - FACTURAS nº 611 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	611	2011/12/19	2011/12/19	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	51,66		
0102	07011002	FACTURAS nº 641 VALOR TOTAL: 582.06 VALOR S/ IVA: 473.22 VALOR IVA: 108.84	641	2011/12/29	2011/12/29	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	582,06		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - FACTURAS nº 550 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20 LOCAL DESCARGA: V/MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1719	550	2011/11/25	2011/11/25	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	295,20		
						A TRANSPORTAR	464.959,13		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	464.959,13		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,18 - FACTURAS nº 533 VALOR TOTAL: 89.18 VALOR S/ IVA: 72.50 VALOR IVA: 16.68 Nº REQUISIÇÃO: 1708	533	2011/11/22	2011/11/22	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	89,18		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,86 - FACTURAS nº 605 VALOR TOTAL: 100.86 VALOR S/ IVA: 82.00 VALOR IVA: 18.86 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	605	2011/12/16	2011/12/16	ANTÓNIO DOS SANTOS PALAS	100,86		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - Referência: 2283/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.154,95 - AUTO Nº 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2283/09-A	2009/05/07	2009/05/07	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	1.332,87		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - Referência: 2291/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.641,61 - AUTO Nº 9 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2291/09-A	2009/06/05	2009/06/05	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	3.641,61		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - Referência: 2292/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.138,56 - AUTO Nº 10 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2292/09-A	2009/06/05	2009/06/05	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	40.138,56		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - Referência: 2306/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.210,44 - AUTO Nº 11 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2306/09-A	2009/08/28	2009/08/28	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	4.210,44		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - Referência: 2308/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.360,00 - AUTO Nº 13 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AVANTOS	2308/09-A	2009/08/28	2009/08/28	ANTÓNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA	4.360,00		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.620,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.620,45 - AUTO Nº 1 TN - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS-ETAR	0080/10	2010/08/26	2010/08/26	ANTÓNIO, CARLOS & ANÍBAL, LDA.	3.620,45		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.796,47 - AUTO Nº 22 TM - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0614/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	6.796,47		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.388,25 - AUTO Nº 20 TM(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0612/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	4.388,25		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,65 - AUTO Nº 19 TM (A)-REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0611/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	543,65		
						A TRANSPORTAR	534.181,47		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	534.181,47		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.037,86 - AUTO Nº 18 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0608/09	2009/02/09	2009/02/09	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	26.037,86		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.025,13 - AUTO Nº 17 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0607/09	2009/02/09	2009/02/09	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	13.025,13		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.403,88 - AUTO Nº 16 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0606/09	2009/02/09	2009/02/09	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	29.403,88		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,60 - AUTO Nº 21 TM(ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE GOUVINHAS	0613/09	2009/03/22	2009/03/22	ANÍBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA	1.410,60		
0102	020114	FACTURAS nº 2001750 VALOR TOTAL: 146.37 VALOR S/ IVA: 119.00 VALOR IVA: 27.37 Nº REQUISIÇÃO: 1736	2001750	2012/11/23	2013/01/22	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	146,37		
0102	020121	FACTURAS nº 2001711 VALOR TOTAL: 201.11 VALOR S/ IVA: 163.50 VALOR IVA: 37.61	2001711	2012/11/08	2013/01/07	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	201,11		
0102	07010405	FACTURAS nº 2001652 VALOR TOTAL: 1296.17 VALOR S/ IVA: 1053.80 VALOR IVA: 242.37	2001652	2012/10/16	2012/12/15	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.296,17		
0102	07010405	FACTURAS nº 2001651 VALOR TOTAL: 1195.54 VALOR S/ IVA: 1058.00 VALOR IVA: 137.54	2001651	2012/10/16	2012/12/15	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.195,54		
0102	020121	FACTURAS nº 2001626 VALOR TOTAL: 525.11 VALOR S/ IVA: 426.92 VALOR IVA: 98.19	2001626	2012/10/10	2012/12/09	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	525,11		
0102	020121	FACTURAS nº 2001624 VALOR TOTAL: 1377.50 VALOR S/ IVA: 1120.00 VALOR IVA: 257.60	2001624	2012/10/10	2012/12/09	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.377,60		
0102	07010405	FACTURAS nº 2001602 VALOR TOTAL: 2311.71 VALOR S/ IVA: 1903.50 VALOR IVA: 408.21 Nº REQUISIÇÃO: 1308	2001602	2012/10/03	2012/12/02	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	2.311,71		
0102	07010405	FACTURAS nº 2001601 VALOR TOTAL: 1373.91 VALOR S/ IVA: 1117.00 VALOR IVA: 256.91 Nº REQUISIÇÃO: 1309	2001601	2012/10/03	2012/12/02	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.373,91		
0102	07010405	FACTURAS nº 2001752 VALOR TOTAL: 1015.61 VALOR S/ IVA: 825.70 VALOR IVA: 189.91 Nº REQUISIÇÃO: 1642	2001752	2012/11/23	2013/01/22	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.015,61		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.383,12 - TINTA DE MARCAR "SUPA STADIA" P/ CAMPO DE FUTEBOL	1091971/09	2009/08/14	2009/08/14	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.383,12		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,88 - DIVERSO MATERIAL p/JARDINS	1092001/09	2009/08/19	2009/08/19	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	347,88		
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,40 - CAIXAS DE COMANDO, UNIÕES E RACORD	1092205/09	2009/09/14	2009/09/14	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	4.504,40		
						A TRANSPORTAR	619.737,47		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	619.737,47		
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.126,60 - CASQUILHOS, JOELHOS E VÁLVULAS	1092264/09	2009/09/21	2009/09/21	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	3.126,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.693,80 - DIVERSO MATERIAL P/JARDINS	1091914/09	2009/08/11	2009/08/11	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.693,80		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.323,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.323,40 - REDUÇÕES E UNIÕES	1100703/10	2010/05/21	2010/05/21	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	3.323,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,40 - FILTRO DISCOS "AQUADISC" 2"	1100954/10	2010/06/16	2010/06/16	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	164,40		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,48 - VENTOINHA P/ ELECTROBOMBA	1101092/10	2010/06/29	2010/06/29	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	108,48		
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - LATAS DE TINTA P/ CAMPO DE FUTEBOL	1101123/10	2010/06/30	2010/06/30	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	3.780,00		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.660,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.660,46 - VÁLVULAS ELECTRICAS	1100395/10	2010/04/20	2010/04/20	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	10.660,46		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.536,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.536,08 - MATERIAL DIVERSO	1100627/10	2010/05/13	2010/05/13	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	2.536,08		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.448,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.448,32 - DIVERSO MATERIAL	1100919/10	2010/06/11	2010/06/11	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	12.448,32		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,21 - REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA	1102237/10	2010/12/03	2010/12/03	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	228,21		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.434,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.434,33 - ASPERSSORES	1101828/10	2010/09/03	2010/09/03	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.434,33		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,64 - ADAPTADOR DE BICO P/ MANOMETRO	1101554/10	2010/08/04	2010/08/04	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	26,64		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.032,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.032,74 - ASPERSOR	1101276/10	2010/07/13	2010/07/13	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	1.032,74		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.703,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.703,36 - PULVERIZADORES	1100397/10	2010/04/20	2010/04/20	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA	5.703,36		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,68 - CLORO	15836	2011/07/11	2011/07/11	AQUAQUIMICA, LDA.	396,68		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,68 - CLORO	15678	2011/05/24	2011/05/24	AQUAQUIMICA, LDA.	396,68		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 661,13 - CLORO	16152	2011/11/21	2011/11/21	AQUAQUIMICA, LDA.	661,13		
0102	020101	INCREMENTADOR ACRÍLICO E CLORO	16246	2011/12/30	2011/12/30	AQUAQUIMICA, LDA.	630,74		
0102	070115	FACTURAS nº 231/2012 VALOR TOTAL: 3676.16 VALOR S/ IVA: 2988.75 VALOR IVA: 687.41	231/2012	2012/10/18	2012/12/17	ARGONVIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA	3.676,16		
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWERE DA PISCINA	611/10	2010/10/19	2010/10/19	ARQUIVANDUS	1.815,00		
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO (SISTEMA SOFTWARE DA PISCINA 2009)	449/09	2009/09/04	2009/09/04	ARQUIVANDUS	1.800,00		
0102	020217	FACTURAS nº 435 VALOR TOTAL: 3075.00 VALOR S/ IVA: 2500.00 VALOR IVA: 575.00 Nº REQUISIÇÃO: 1897	435	2011/12/29	2011/12/29	AS-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	2.000,00		
						A TRANSPORTAR	677.380,68		

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	677.380,68		
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2010	8/10	2010/01/08	2010/01/08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 38 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT (MÊS DE JANEIRO)	38	2012/02/02	2012/02/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104		4/2012	2012/01/02	2012/01/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT (MÊS DE MARÇO)-FACTURAS nº 62 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	62	2012/03/01	2012/03/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 90 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	90	2012/04/05	2012/04/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	08050104	FACTURAS nº 110/2012 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00 COMPARTICIPAÇÃO REF À 15ª PRESTAÇÃO	110/2012	2012/04/24	2012/04/24	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FACTURAS nº 310 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	310	2012/12/07	2013/02/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 295 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	295	2012/11/05	2013/01/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 111/2012 VALOR TOTAL: 4397.84 VALOR S/ IVA: 4397.84 VALOR IVA: 0.00 - COMPARTICIPAÇÃO REF À 15ª PRESTAÇÃO	111/2012	2012/04/24	2012/04/24	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.397,84	
0102	08050104	FACTURAS nº 284 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00	284	2012/10/17	2012/12/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FACTURAS nº 274 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	274	2012/10/12	2012/12/11	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 242 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	242	2012/09/05	2012/11/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	08050104	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO "REDE DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA"-14ª PRESTAÇÃO	23	2012/01/16	2012/01/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO "REDE DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA"- 14ª PRESTAÇÃO	22	2012/01/16	2012/01/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.646,43	
0102	04050104	FACTURAS nº 283 VALOR TOTAL: 2855.22 VALOR S/ IVA: 2855.22 VALOR IVA: 0.00	283	2012/10/17	2012/12/16	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		2.855,22	
0102	08050104	FACTURAS nº 210 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	210	2012/08/01	2012/09/30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	08050104	FACTURAS nº 195 VALOR TOTAL: 4302.23 VALOR S/ IVA: 4302.23 VALOR IVA: 0.00	195	2012/07/23	2012/09/21	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.302,23	
0102	04050104	FACTURAS nº 176 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	176	2012/07/03	2012/09/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	04050104	FACTURAS nº 145 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00	145	2012/06/04	2012/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
0102	070107	Referência: 135/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95.056,98 - COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA OS MUNICIPIOS E PARA AMTQT	135/07-A	2007/07/03	2007/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		95.056,98	
0102	04050104	FACTURAS nº 123/2012 VALOR TOTAL: 16133.00 VALOR S/ IVA: 16133.00 VALOR IVA: 0.00-COMPARTICIPAÇÃO MAIO	123/2012	2012/05/07	2012/05/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.133,00	
						A TRANSPORTAR	677.380,68	378.927,63	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	677.380,68	378.927,63	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	45/09	2009/02/05	2009/02/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		25.580,25	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	314/09	2009/10/02	2009/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	313/09	2009/10/02	2009/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	313/08	2008/12/02	2008/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	312/08	2008/12/02	2008/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		26.040,60	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO	31/11	2011/02/03	2011/02/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	294/09	2009/09/04	2009/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - DEZEMBRO/2011	294	2011/12/02	2011/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	293/09	2009/09/04	2009/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	285/08	2008/11/03	2008/11/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	88/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MAIO/2010	87/10	2010/05/04	2010/05/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	87/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	77/08	2008/04/03	2008/04/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	76/08	2008/04/03	2008/04/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		66.596,54	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	66/09	2009/03/03	2009/03/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	65/09	2009/03/03	2009/03/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
						A TRANSPORTAR	677.380,68	1.035.951,02	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	677.380,68	1.035.951,02	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - ABRIL	64/11	2011/04/04	2011/04/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - ABRIL/2010	63/10	2010/04/06	2010/04/06	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	284/08	2008/11/03	2008/11/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MARÇO	44/11	2011/03/02	2011/03/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - MARÇO/2010	42/10	2010/03/01	2010/03/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JANEIRO/2011	4/11	2011/01/03	2011/01/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	371/09	2009/12/02	2009/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	370/09	2009/12/02	2009/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	339/09	2009/11/02	2009/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	102/08	2008/05/08	2008/05/08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	103/08	2008/05/08	2008/05/08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JUNHO/2010	109/10	2010/06/04	2010/06/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	110/07	2007/06/20	2007/06/20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		15.544,22	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	111/07	2007/06/20	2007/06/20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		15.964,00	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.063,03 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 1	115/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		3.063,03	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JUNHO	115/2011	2011/06/01	2011/06/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.803,92 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 2	116/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		44.803,92	
						A TRANSPORTAR	677.380,68	1.611.607,19	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	677.380,68	1.611.607,19	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.923,58 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 3	117/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		157.923,58	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.807,52 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 4	118/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		60.807,52	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.703,84 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 5	119/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		33.703,84	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.992,02 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 6	120/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		17.992,02	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.777,81 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 7	121/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		7.777,81	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 785,28 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO Nº 8	122/09	2009/04/07	2009/04/07	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		785,28	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JULHO/2010	122/10	2010/07/01	2010/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	128/07	2007/07/03	2007/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		73.391,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	129/07	2007/07/03	2007/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		15.964,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	133/08	2008/06/05	2008/06/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	134/08	2008/06/05	2008/06/05	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - JULHO	136/11	2011/07/01	2011/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	149/09	2009/05/04	2009/05/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	150/09	2009/05/04	2009/05/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.825,84 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO	152/11	2011/07/18	2011/07/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		3.825,84	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 12ª PRESTAÇÃO	153/11	2011/07/18	2011/07/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
						A TRANSPORTAR	677.380,68	2.242.387,39	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	677.380,68	2.242.387,39	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	154/07	2007/08/17	2007/08/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		73.391,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO/2010	154/10	2010/08/06	2010/08/06	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	155/07	2007/08/17	2007/08/17	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		15.964,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	166/08	2008/07/03	2008/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - AGOSTO	166/11	2011/08/03	2011/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	167/07	2007/09/04	2007/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		73.391,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	167/08	2008/07/03	2008/07/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	168/07	2007/09/04	2007/09/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		15.964,00	
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.460,00 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROSPECTIVO DA REGIÃO DO VALE DO TUA - 3ª PRESTAÇÃO	169/09	2009/05/27	2009/05/27	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		5.460,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	179/09	2009/06/01	2009/06/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	180/09	2009/06/01	2009/06/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - SETEMBRO/2010	182/10	2010/09/01	2010/09/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.391,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS C/ RESÍDUOS DO NORDESTE	190/07	2007/09/28	2007/09/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		73.391,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.964,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	191/07	2007/09/28	2007/09/28	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		15.964,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA - AMTQT - PRESTAÇÃO DE SETEMBRO 2011	200/11	2011/09/02	2011/09/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - CX - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES	201/08	2008/08/04	2008/08/04	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
						A TRANSPORTAR	677.380,68	2.822.907,39	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	677.380,68	2.822.907,39	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	202/09	2009/07/01	2009/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	203/09	2009/07/01	2009/07/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - OUTUBRO/2010	212/10	2010/10/01	2010/10/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	225/09	2009/08/03	2009/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.583,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	226/09	2009/08/03	2009/08/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		77.583,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - OUTUBRO/2011	229/2011	2011/10/03	2011/10/03	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - FEVEREIRO/2010	23/10	2010/02/01	2010/02/01	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO	235/10	2010/10/22	2010/10/22	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		0,31	
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.692,31 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 9ª PRESTAÇÃO	235/10	2010/10/22	2010/10/22	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - NOVEMBRO/2010	244/10	2010/11/02	2010/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO JUNTO DA CGD - 13ª PRESTAÇÃO	248	2011/10/18	2011/10/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		4.745,29	
0102	04050104	FACTURAS nº 249 VALOR TOTAL: 16692.31 VALOR S/ IVA: 16692.31 VALOR IVA: 0.00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.745,29 - REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO D AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO CONTRAÍDO	249	2011/10/18	2011/10/18	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		16.692,31	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74.417,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS C/ RESIDUOS DO NORDESTE	257/08	2008/10/02	2008/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		74.417,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.958,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS CORRENTES	258/08	2008/10/02	2008/10/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		22.958,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.124,00 - COMPARTICIPAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - NOVEMBRO/2011	264	2011/11/02	2011/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		18.124,00	
						A TRANSPORTAR	677.380,68	3.271.492,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	677.380,68	3.271.492,30	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.996,00 - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS CORRENTES DA AMTQT - DEZEMBRO/2010	276/10	2010/12/02	2010/12/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		23.996,00	
0102	04050104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.839,00 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE À DESPESAS CORRENTES	338/09	2009/11/02	2009/11/02	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA		24.839,00	
0102	020118	FACTURAS nº 449 VALOR TOTAL: 60.00 VALOR S/ IVA: 56.60 VALOR IVA: 3.40 Nº REQUISIÇÃO: 1045	449	2012/06/14	2012/07/14	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-ATAM	60,00		
0102	020121	FACTURAS nº 12000605 VALOR TOTAL: 11769.82	12000605	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	4.574,30		
0102	02021002	FACTURAS nº 12000608 VALOR TOTAL: 3952.21	12000608	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	3.952,21		
0102	02022599	FACTURAS nº 12000607 VALOR TOTAL: 3700.58	12000607	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	3.700,58		
0102	02021002	FACTURAS nº 12000606 VALOR TOTAL: 4161.89	12000606	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	4.161,89		
0102	02021002	FACTURAS nº 12000605 VALOR TOTAL: 11769.82	12000605	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	7.195,52		
0102	02022599	FACTURAS nº 12000609 VALOR TOTAL: 520.08 Nº REQUISIÇÃO: 1663	12000609	2012/11/22	2013/01/21	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA MIRANDELA	520,08		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - DESPESAS INERENTES À REPRESENTAÇÃO DE MIRANDELA COM UM STAND PROMOCIONAL NA FEIRA DE PRODUTOS REGIONAIS PORTUGUESES, EM NANTERRE	9/09	2009/04/02	2009/04/02	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORIGINÁRIOS DE PORTUGAL - NANTERRE (ARCOP)	2.500,00		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - ALUGUER DE ESPAÇO DE FEIRA EM NATERRE FRANÇA	01/10	2010/03/11	2010/03/11	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS ORIGINÁRIOS DE PORTUGAL - NANTERRE (ARCOP)	2.500,00		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.181,28 - AUTO Nº 3TM - PAVIMENTAÇÃO DA E.M.553 - VILARES DA TORRE	0026/11	2011/09/23	2011/09/23	ASSÉDIO SANTOS PRADA, LDA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	5.181,28		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.454,40 - AQUISIÇÃO DE CISTERNA EQUIPADA DE SÉRIE C/ CHASSIS INDEPENDENTE, DEPÓSITO GALVANIZADOPORTA TRASEIRA DE ABRIR P/ LIMPEZADUAS ADUF	15716/09	2009/09/07	2009/09/07	AUGUSTO A. DIAS	5.454,40		
0102	020112	FACTURAS nº 2202625 VALOR TOTAL: 6.40 VALOR S/ IVA: 5.20 VALOR IVA: 1.20 Nº REQUISIÇÃO: 1587	2202625	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	6,40		
0102	020112	FACTURAS nº 2202624 VALOR TOTAL: 26.17 VALOR S/ IVA: 21.28 VALOR IVA: 4.89 Nº REQUISIÇÃO: 1574	2202624	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	26,17		
0102	020112	FACTURAS nº 2202623 VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85	2202623	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	116,85		
0102	020112	FACTURAS nº 2202542 VALOR TOTAL: 36.26 VALOR S/ IVA: 29.48 VALOR IVA: 6.78	2202542	2012/10/31	2012/12/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	36,26		
0102	020112	FACTURAS nº 2202626 VALOR TOTAL: 34.32 VALOR S/ IVA: 27.90 VALOR IVA: 6.42 Nº REQUISIÇÃO: 1588	2202626	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	34,32		
0102	020112	FACTURAS nº 2202627 VALOR TOTAL: 131.07 VALOR S/ IVA: 106.56 VALOR IVA: 24.51 Nº REQUISIÇÃO: 1579	2202627	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	131,07		
0102	020112	FACTURAS nº 2202649 VALOR TOTAL: 62.91 VALOR S/ IVA: 51.15 VALOR IVA: 11.76	2202649	2012/11/15	2013/01/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	62,91		
0102	020112	FACTURAS nº 2202650 VALOR TOTAL: 108.49 VALOR S/ IVA: 88.20 VALOR IVA: 20.29 Nº REQUISIÇÃO: 624	2202650	2012/11/15	2013/01/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	108,49		
						A TRANSPORTAR	717.703,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	717.703,41	3.320.327,30	
0102	020112	FACTURAS nº 2202701 VALOR TOTAL: 60.12 VALOR S/ IVA: 48.88 VALOR IVA: 11.24	2202701	2012/11/23	2013/01/22	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	60,12		
0102	07010602	FACTURAS nº 2202827 VALOR TOTAL: 399.75 VALOR S/ IVA: 325.00 VALOR IVA: 74.75	2202827	2012/12/06	2013/02/04	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	399,75		
0102	020112	FACTURAS nº 2202866 VALOR TOTAL: 63.35 VALOR S/ IVA: 51.50 VALOR IVA: 11.85	2202866	2012/12/11	2013/02/09	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	63,34		
0102	020112	FACTURAS nº 2202867 VALOR TOTAL: 60.12 VALOR S/ IVA: 48.88 VALOR IVA: 11.24	2202867	2012/12/11	2013/02/09	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	60,12		
0102	020112	FACTURAS nº 2201340 VALOR TOTAL: 33.95 VALOR S/ IVA: 27.60 VALOR IVA: 6.35	2201340	2012/06/12	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	33,95		
0102	020112	FACTURAS nº 2201306 VALOR TOTAL: 46.30 VALOR S/ IVA: 37.64 VALOR IVA: 8.66	2201306	2012/06/06	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	46,30		
0102	020112	FACTURAS nº 2202429 VALOR TOTAL: 57.87 VALOR S/ IVA: 47.05 VALOR IVA: 10.82	2202429	2012/10/18	2012/12/17	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	57,87		
0102	020112	FACTURAS nº 2202400 VALOR TOTAL: 17.97 VALOR S/ IVA: 14.61 VALOR IVA: 3.36	2202400	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	17,97		
0102	020112	FACTURAS nº 2202399 VALOR TOTAL: 15.94 VALOR S/ IVA: 12.96 VALOR IVA: 2.98	2202399	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	15,94		
0102	020112	FACTURAS nº 2202386 VALOR TOTAL: 9.54 VALOR S/ IVA: 7.76 VALOR IVA: 1.78	2202386	2012/10/15	2012/12/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	9,54		
0102	020112	FACTURAS nº 2202385 VALOR TOTAL: 34.44 VALOR S/ IVA: 28.00 VALOR IVA: 6.44	2202385	2012/10/15	2012/12/14	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	34,44		
0102	020112	FACTURAS nº 2202367 VALOR TOTAL: 32.96 VALOR S/ IVA: 26.80 VALOR IVA: 6.16	2202367	2012/10/11	2012/12/10	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	32,96		
0102	020112	FACTURAS nº 2201352 VALOR TOTAL: 16.48 VALOR S/ IVA: 13.40 VALOR IVA: 3.08	2201352	2012/06/13	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	16,48		
0102	020112	FACTURAS nº 2201353 VALOR TOTAL: 22.09 VALOR S/ IVA: 17.96 VALOR IVA: 4.13	2201353	2012/06/13	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	22,09		
0102	020112	FACTURAS nº 2201354 VALOR TOTAL: 12.94 VALOR S/ IVA: 10.52 VALOR IVA: 2.42	2201354	2012/06/13	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	12,94		
0102	020112	FACTURAS nº 2201406 VALOR TOTAL: 9.03 VALOR S/ IVA: 7.34 VALOR IVA: 1.69	2201406	2012/06/19	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	9,03		
0102	020112	FACTURAS nº 2201436 VALOR TOTAL: 311.37 VALOR S/ IVA: 253.15 VALOR IVA: 58.22	2201436	2012/06/22	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	311,37		
0102	020112	FACTURAS nº 2202235 VALOR TOTAL: 29.52 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 5.52	2202235	2012/09/25	2012/11/24	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	29,52		
0102	020112	FACTURAS nº 2202330 VALOR TOTAL: 61.38 VALOR S/ IVA: 49.90 VALOR IVA: 11.48	2202330	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	61,38		
0102	020112	FACTURAS nº 2202331 VALOR TOTAL: 28.09 VALOR S/ IVA: 22.84 VALOR IVA: 5.25	2202331	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	28,09		
0102	020203	FACTURAS nº 2202332 VALOR TOTAL: 49.72 VALOR S/ IVA: 40.42 VALOR IVA: 9.30	2202332	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	49,72		
0102	020112	FACTURAS nº 2202333 VALOR TOTAL: 43.39 VALOR S/ IVA: 35.28 VALOR IVA: 8.11	2202333	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	43,39		
0102	020112	FACTURAS nº 2202334 VALOR TOTAL: 149.30 VALOR S/ IVA: 121.38 VALOR IVA: 27.92	2202334	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	149,30		
0102	07010602	FACTURAS nº 2202335 VALOR TOTAL: 292.49 VALOR S/ IVA: 237.80 VALOR IVA: 54.69	2202335	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	292,49		
0102	020112	FACTURAS nº 2202336 VALOR TOTAL: 18.11 VALOR S/ IVA: 14.72 VALOR IVA: 3.39	2202336	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	18,11		
0102	020112	FACTURAS nº 2202340 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	2202340	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	61,50		
0102	020112	FACTURAS nº 2202541 VALOR TOTAL: 46.30 VALOR S/ IVA: 37.64 VALOR IVA: 8.66	2202541	2012/10/31	2012/12/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	46,30		
0102	020112	FACTURAS nº 2201298 VALOR TOTAL: 13.36 VALOR S/ IVA: 10.86 VALOR IVA: 2.50	2201298	2012/06/05	2012/07/30	AUTO ACESSÓRIOS JALEMA, LDA	13,36		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,92 - FACTURAS nº 7382 VALOR TOTAL: 84.92 VALOR S/ IVA: 69.04 VALOR IVA: 15.88	7382	2011/11/21	2011/11/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	84,92		
						A TRANSPORTAR	719.785,70	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	719.785,70	3.320.327,30	
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,89 - FACTURAS nº 7358 VALOR TOTAL: 387.89 VALOR S/ IVA: 315.36 VALOR IVA: 72.53	7358	2011/11/03	2011/11/03	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	387,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,45 - FACTURAS nº 7363 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	7363	2011/11/07	2011/11/07	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	18,45		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,51 - FACTURAS nº 7372 VALOR TOTAL: 102.51 VALOR S/ IVA: 83.34 VALOR IVA: 19.17	7372	2011/11/16	2011/11/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	102,51		
0102	020112	FACTURAS nº 7841 VALOR TOTAL: 97.05 VALOR S/ IVA: 78.90 VALOR IVA: 18.15	7841	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	97,05		
0102	020203	FACTURAS nº 7840 VALOR TOTAL: 17.20 VALOR S/ IVA: 13.98 VALOR IVA: 3.22	7840	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	17,20		
0102	020112	FACTURAS nº 7842 VALOR TOTAL: 88.87 VALOR S/ IVA: 72.25 VALOR IVA: 16.62 LOCAL DESCARGA: -URIBOTE	7842	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	88,87		
0102	07010602	FACTURAS nº 7838 VALOR TOTAL: 388.31 VALOR S/ IVA: 315.70 VALOR IVA: 72.61	7838	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	388,31		
0102	07010602	FACTURAS nº 7837 VALOR TOTAL: 219.65 VALOR S/ IVA: 178.58 VALOR IVA: 41.07	7837	2012/12/19	2013/02/17	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	219,65		
0102	020112	FACTURAS nº 7834 VALOR TOTAL: 6.52 VALOR S/ IVA: 5.30 VALOR IVA: 1.22	7834	2012/12/18	2013/02/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	6,52		
0102	020203	FACTURAS nº 7833 VALOR TOTAL: 7.18 VALOR S/ IVA: 5.84 VALOR IVA: 1.34	7833	2012/12/18	2013/02/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7,18		
0102	020203	FACTURAS nº 7832 VALOR TOTAL: 18.04 VALOR S/ IVA: 14.67 VALOR IVA: 3.37 LOCAL DESCARGA: I	7832	2012/12/18	2013/02/16	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	18,04		
0102	020112	FACTURAS nº 7821 VALOR TOTAL: 121.41 VALOR S/ IVA: 98.71 VALOR IVA: 22.70	7821	2012/12/05	2013/02/03	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	121,41		
0102	020112	FACTURAS nº 78.07 VALOR TOTAL: 582.01 VALOR S/ IVA: 473.18 VALOR IVA: 108.83	7807	2012/11/22	2013/01/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	582,01		
0102	020112	FACTURAS nº 7806 VALOR TOTAL: 291.01 VALOR S/ IVA: 236.59 VALOR IVA: 54.42	7806	2012/11/22	2013/01/21	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	291,01		
0102	020112	FACTURAS nº 7805 VALOR TOTAL: 49.70 VALOR S/ IVA: 40.41 VALOR IVA: 9.29	7805	2012/11/21	2013/01/20	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	49,70		
0102	020203	FACTURAS nº 7804 VALOR TOTAL: 30.50 VALOR S/ IVA: 24.80 VALOR IVA: 5.70	7804	2012/11/21	2013/01/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	30,50		
0102	020203	FACTURAS nº 7839 VALOR TOTAL: 17.2 VALOR S/ IVA: 13.98 VALOR IVA: 3.22 LOCAL DESCARGA: Z	7839	2012/12/21	2013/02/19	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	17,20		
0102	020203	FACTURAS nº 7791 VALOR TOTAL: 63.89 VALOR S/ IVA: 51.94 VALOR IVA: 11.95	7791	2012/11/13	2013/01/12	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	63,89		
0102	020203	FACTURAS nº 7783 VALOR TOTAL: 114.94 VALOR S/ IVA: 93.45 VALOR IVA: 21.49	7783	2012/11/09	2013/01/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	114,94		
0102	020203	FACTURAS nº 7762 VALOR TOTAL: 233.70 VALOR S/ IVA: 190.00 VALOR IVA: 43.70	7762	2012/10/29	2012/12/28	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	233,70		
0102	07011002	FACTURAS nº 7760 VALOR TOTAL: 415.74 VALOR S/ IVA: 338.00 VALOR IVA: 77.74 LOCAL DESCARGA: DATA	7760	2012/10/29	2012/12/28	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	415,74		
0102	020203	FACTURAS nº 7746 VALOR TOTAL: 51.17 VALOR S/ IVA: 41.60 VALOR IVA: 9.57	7746	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	51,17		
0102	020203	FACTURAS nº 7745 VALOR TOTAL: 158.67 VALOR S/ IVA: 129.00 VALOR IVA: 29.67	7745	2012/10/16	2012/12/15	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	158,67		
0102	020203	FACTURAS nº 7738 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	7738	2012/10/12	2012/12/11	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	73,80		
0102	020203	FACTURAS nº 7737 VALOR TOTAL: 212.57 VALOR S/ IVA: 172.82 VALOR IVA: 39.75	7737	2012/10/12	2012/12/11	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	212,57		
0102	020203	FACTURAS nº 7735 VALOR TOTAL: 127.19 VALOR S/ IVA: 103.41 VALOR IVA: 23.78	7735	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	127,19		
						A TRANSPORTAR	723.680,87	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	723.680,87	3.320.327,30	
0102	020203	FACTURAS nº 7734 VALOR TOTAL: 211.08 VALOR S/ IVA: 171.61 VALOR IVA: 39.47 LOCAL DESCARGA: HORA	7734	2012/10/09	2012/12/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	211,08		
0102	020203	FACTURAS nº 7608 VALOR TOTAL: 173.18 VALOR S/ IVA: 140.80 VALOR IVA: 32.38 LOCAL DESCARGA: -~	7608	2012/06/25	2012/07/25	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	173,18		
0102	020203	FACTURAS nº 7604 VALOR TOTAL: 20.21 VALOR S/ IVA: 16.43 VALOR IVA: 3.78 LOCAL DESCARGA: ~.P	7604	2012/06/18	2012/07/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	20,21		
0102	020203	FACTURAS nº 7603 VALOR TOTAL: 91.61 VALOR S/ IVA: 74.48 VALOR IVA: 17.13	7603	2012/06/18	2012/07/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	91,61		
0102	020203	FACTURAS nº 7602 VALOR TOTAL: 20.57 VALOR S/ IVA: 16.72 VALOR IVA: 3.85	7602	2012/06/18	2012/07/18	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	20,57		
0102	020112	FACTURAS nº 7594 VALOR TOTAL: 93.79 VALOR S/ IVA: 76.25 VALOR IVA: 17.54	7594	2012/06/14	2012/07/14	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	93,79		
0102	020203	FACTURAS nº 7587 VALOR TOTAL: 112.42 VALOR S/ IVA: 91.40 VALOR IVA: 21.02	7587	2012/06/05	2012/07/05	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	112,42		
0102	020203	FACTURAS nº 7481 VALOR TOTAL: 21.40 VALOR S/ IVA: 17.40 VALOR IVA: 4.00	7481	2012/02/13	2012/02/13	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	21,40		
0102	020112	FACTURAS nº 7479 VALOR TOTAL: 379.71 VALOR S/ IVA: 308.71 VALOR IVA: 71.00	7479	2012/02/08	2012/02/08	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	379,71		
0102	020203	FACTURAS nº 7478 VALOR TOTAL: 128.90 VALOR S/ IVA: 104.80 VALOR IVA: 24.10 LOCAL DESCARGA: REMNQ~	7478	2012/02/07	2012/02/07	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	128,90		
0102	020203	FACTURAS nº 7475 VALOR TOTAL: 368.69 VALOR S/ IVA: 299.75 VALOR IVA: 68.94	7475	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	368,69		
0102	020203	FACTURAS nº 7474 VALOR TOTAL: 90.41 VALOR S/ IVA: 73.50 VALOR IVA: 16.91	7474	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	90,41		
0102	020203	FACTURAS nº 7473 VALOR TOTAL: 137.22 VALOR S/ IVA: 111.56 VALOR IVA: 25.66 LOCAL DESCARGA: /	7473	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	137,22		
0102	020203	FACTURAS nº 7472 VALOR TOTAL: 127.67 VALOR S/ IVA: 103.80 VALOR IVA: 23.87	7472	2012/01/30	2012/01/30	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	127,67		
0102	020203	FACTURAS nº 7461 VALOR TOTAL: 7.13 VALOR S/ IVA: 5.80 VALOR IVA: 1.33	7461	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	7,13		
0102	020112	FACTURAS nº 7460 VALOR TOTAL: 163.74 VALOR S/ IVA: 133.12 VALOR IVA: 30.62	7460	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	163,74		
0102	020203	FACTURAS nº 7459 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	7459	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	61,50		
0102	020112	FACTURAS nº 7458 VALOR TOTAL: 84.92 VALOR S/ IVA: 69.04 VALOR IVA: 15.88	7458	2012/01/23	2012/01/23	AUTO ELECTRO ESTEVES - MANUEL EUGÉNIO ESTEVES	84,92		
0102	07010602	FACTURAS nº FOM/372/2012 VALOR TOTAL: 620.29 VALOR S/ IVA: 504.29 VALOR IVA: 115.98	FOM/372/2012	2012/12/12	2013/02/10	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	620,29		
0102	020203	FACTURAS nº FOM/254/2012 VALOR TOTAL: 488.62 VALOR S/ IVA: 397.24 VALOR IVA: 91.36 Nº REQUISIÇÃO: 1153	FOM/254/2012	2012/08/14	2012/09/13	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	488,62		
0102	07010602	FACTURAS nº FOM/302/2012 VALOR TOTAL: 370.69 VALOR S/ IVA: 301.37 VALOR IVA: 69.31	FOM/302/2012	2012/10/16	2012/12/15	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	370,69		
0102	07010602	FACTURAS nº FOM/300/2012 VALOR TOTAL: 1345.14 VALOR S/ IVA: 1093.61 VALOR IVA: 251.53	FOM/300/2012	2012/10/15	2012/12/14	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	1.345,14		
0102	020203	FACTURAS nº FOM/255/2012 VALOR TOTAL: 448.58 VALOR IVA: 83.88	FOM/255/2012	2012/08/14	2012/09/13	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	448,58		
0102	020203	FACTURAS nº FOM/303/2012 VALOR TOTAL: 1705.48 VALOR S/ IVA: 1386.57 VALOR IVA: 318.91	FOM/303/2012	2012/10/16	2012/12/15	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	1.705,48		
0102	020203	FACTURAS nº FOM/336/2012 VALOR TOTAL: 478.74 VALOR S/ IVA: 389.21 VALOR IVA: 89.51	FOM/336/2012	2012/11/19	2013/01/18	AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA,LDA	478,74		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,35 - SERVIÇO DE MECÂNICA	03-00969/09	2009/08/18	2009/08/18	AUTO SABOR, LDA.	341,35		
						A TRANSPORTAR	731.773,91	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	731.773,91	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 333,00 - FACTURAS nº 1057 VALOR TOTAL: 333.00 VALOR S/ IVA: 314.15 VALOR IVA: 18.85	1057	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	333,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,75 - FACTURAS nº 1058 VALOR TOTAL: 27.75 VALOR S/ IVA: 26.18 VALOR IVA: 1.57	1058	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	27,75		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FACTURAS nº 1052 VALOR TOTAL: 694.50 VALOR S/ IVA: 655.19 VALOR IVA: 39.31	1052	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	694,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.491,25 - FACTURAS nº 1054 VALOR TOTAL: 2491.25 VALOR S/ IVA: 2350.24 VALOR IVA: 141.01	1054	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.491,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 662,25 - FACTURAS nº 1055 VALOR TOTAL: 662.25 VALOR S/ IVA: 624.76 VALOR IVA: 37.49	1055	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	662,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,55 - FACTURAS nº 1053 VALOR TOTAL: 891.55 VALOR S/ IVA: 841.08 VALOR IVA: 50.47	1053	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	891,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 1755 VALOR TOTAL: 888.40 VALOR S/ IVA: 838.11 VALOR IVA: 50.29	1755	2012/09/30	2012/12/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	888,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1756 VALOR TOTAL: 711.40 VALOR S/ IVA: 671.13 VALOR IVA: 40.27	1756	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	711,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1692 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 290.09 VALOR IVA: 17.41	1692	2012/06/30	2012/09/28	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	307,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 1691 VALOR TOTAL: 692.25 VALOR S/ IVA: 653.07 VALOR IVA: 39.18	1691	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	692,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 1690 VALOR TOTAL: 1875.00 VALOR S/ IVA: 1768.87 VALOR IVA: 106.13	1690	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.875,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1757 VALOR TOTAL: 1197.00 VALOR S/ IVA: 1129.25 VALOR IVA: 67.75	1757	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.197,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1758 VALOR TOTAL: 1281.80 VALOR S/ IVA: 1209.25 VALOR IVA: 72.55	1758	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.048,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 1759 VALOR TOTAL: 206.40 VALOR S/ IVA: 194.72 VALOR IVA: 11.68	1759	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	206,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 1689 VALOR TOTAL: 796.75 VALOR S/ IVA: 751.65 VALOR IVA: 45.10	1689	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	796,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 1181 VALOR TOTAL: 1844.03 VALOR S/ IVA: 1739.65 VALOR IVA: 104.38	1181	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.844,03		
0102	02021001	FACTURAS nº 1688 VALOR TOTAL: 738.00 VALOR S/ IVA: 696.23 VALOR IVA: 41.77	1688	2012/06/30	2012/07/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	738,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1867 VALOR TOTAL: 1397.00 VALOR S/ IVA: 1317.92 VALOR IVA: 79.08	1867	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.397,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1868 VALOR TOTAL: 1549.68 VALOR S/ IVA: 1461.96 VALOR IVA: 87.72	1868	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.308,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 1869 VALOR TOTAL: 1388.64 VALOR S/ IVA: 1310.04 VALOR IVA: 78.60	1869	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.388,64		
0102	02021001	FACTURAS nº 1870 VALOR TOTAL: 2623.28 VALOR S/ IVA: 2474.79 VALOR IVA: 148.49	1870	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.623,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 1871 VALOR TOTAL: 3239.28 VALOR S/ IVA: 3055.92 VALOR IVA: 183.36	1871	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	3.239,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 1575 VALOR TOTAL: 1549.80 VALOR S/ IVA: 1462.08 VALOR IVA: 87.72	1575	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.549,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1872 VALOR TOTAL: 454.08 VALOR S/ IVA: 428.38 VALOR IVA: 25.70	1872	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	454,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 1877 VALOR TOTAL: 1441.44 VALOR S/ IVA: 1359.85 VALOR IVA: 81.59	1877	2012/12/07	2013/02/05	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.441,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 22659 VALOR TOTAL: 299.70 VALOR S/ IVA: 282.74 VALOR IVA: 16.96 Nº REQUISIÇÃO: 1130	22659	2012/07/31	2012/08/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	299,70		
						A TRANSPORTAR	760.880,88	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	760.880,88	3.320.327,30	
0102	02021002	FACTURAS nº 22985 VALOR TOTAL: 200.00 VALOR S/ IVA: 188.68 VALOR IVA: 11.32 Nº REQUISIÇÃO: 1695	22985	2012/12/10	2013/02/08	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	200,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1180 VALOR TOTAL: 1393.35 VALOR S/ IVA: 1314.48 VALOR IVA: 78.87	1180	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.393,35		
0102	02021001	FACTURAS nº 1754 VALOR TOTAL: 635.00 VALOR S/ IVA: 599.06 VALOR IVA: 35.94	1754	2012/09/30	2012/11/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	635,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1580 VALOR TOTAL: 645.75 VALOR S/ IVA: 609.20 VALOR IVA: 36.55	1580	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	645,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 1579 VALOR TOTAL: 793.90 VALOR S/ IVA: 748.97 VALOR IVA: 44.93	1579	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	793,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1578 VALOR TOTAL: 1453.73 VALOR S/ IVA: 1371.44 VALOR IVA: 82.29	1578	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.453,73		
0102	02021001	FACTURAS nº 1577 VALOR TOTAL: 5449.50 VALOR S/ IVA: 5141.04 VALOR IVA: 308.46	1577	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5.449,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 1576 VALOR TOTAL: 1673.18 VALOR S/ IVA: 1578.47 VALOR IVA: 94.71	1576	2012/05/31	2012/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.673,18		
0102	02021001	FACTURAS nº 1182 VALOR TOTAL: 5247.90 VALOR S/ IVA: 4950.85 VALOR IVA: 297.05	1182	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	5.247,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 1476 VALOR TOTAL: 430.50 VALOR S/ IVA: 406.13 VALOR IVA: 24.37	1476	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	430,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 1475 VALOR TOTAL: 969.15 VALOR S/ IVA: 914.29 VALOR IVA: 54.86	1475	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	969,15		
0102	02021001	FACTURAS nº 1183 VALOR TOTAL: 1390.73 VALOR S/ IVA: 1312.01 VALOR IVA: 78.72	1183	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.390,73		
0102	02021001	FACTURAS nº 1474 VALOR TOTAL: 3609.55 VALOR S/ IVA: 3405.24 VALOR IVA: 204.31	1474	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	3.609,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 1473 VALOR TOTAL: 1115.45 VALOR S/ IVA: 1052.31 VALOR IVA: 63.14	1473	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.115,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 1472 VALOR TOTAL: 1033.20 VALOR S/ IVA: 974.72 VALOR IVA: 58.48	1472	2012/04/30	2012/04/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.033,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 1373 VALOR TOTAL: 586.50 VALOR S/ IVA: 553.30 VALOR IVA: 33.20	1373	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	586,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 1372 VALOR TOTAL: 730.58 VALOR S/ IVA: 689.23 VALOR IVA: 41.35	1372	2012/03/03	2012/03/03	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	730,58		
0102	02021001	FACTURAS nº 1371 VALOR TOTAL: 1176.83 VALOR S/ IVA: 1110.22 VALOR IVA: 66.61	1371	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.176,83		
0102	02021001	FACTURAS nº 1370 VALOR TOTAL: 4560.48 VALOR S/ IVA: 4302.34 VALOR IVA: 258.14	1370	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.560,48		
0102	02021001	FACTURAS nº 1369 VALOR TOTAL: 1565.38 VALOR S/ IVA: 1476.77 VALOR IVA: 88.61	1369	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.565,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 1368 VALOR TOTAL: 1210.10 VALOR S/ IVA: 1141.60 VALOR IVA: 68.50	1368	2012/03/30	2012/03/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.210,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 1236 VALOR TOTAL: 621.00 VALOR S/ IVA: 585.85 VALOR IVA: 35.15	1236	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	621,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1235 VALOR TOTAL: 773.55 VALOR S/ IVA: 729.76 VALOR IVA: 43.79	1235	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	773,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 1234 VALOR TOTAL: 1246.05 VALOR S/ IVA: 1175.52 VALOR IVA: 70.53	1234	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.246,05		
0102	02021001	FACTURAS nº 1233 VALOR TOTAL: 4671.45 VALOR S/ IVA: 4407.03 VALOR IVA: 264.42	1233	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.671,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 1232 VALOR TOTAL: 1656.90 VALOR S/ IVA: 1563.11 VALOR IVA: 93.79	1232	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.656,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 1231 VALOR TOTAL: 1281.60 VALOR S/ IVA: 1209.06 VALOR IVA: 72.54	1231	2012/02/29	2012/02/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.281,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 1185 VALOR TOTAL: 693.00 VALOR S/ IVA: 653.77 VALOR IVA: 39.23	1185	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	693,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 1184 VALOR TOTAL: 863.10 VALOR S/ IVA: 814.25 VALOR IVA: 48.85	1184	2012/01/30	2012/01/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	863,10		
						A TRANSPORTAR	808.558,19	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	808.558,19	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 1056 VALOR TOTAL: 392.25 VALOR S/ IVA: 370.05 VALOR IVA: 22.20	1056	2011/12/22	2011/12/22	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	392,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - Referência: 5958/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5958/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	758,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - Referência: 5957/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5957/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	42,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - Referência: 5956/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5956/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	114,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - Referência: 6004/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.548,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6004/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.548,98		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - Referência: 5954/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5954/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	680,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - Referência: 5953/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.811,58 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5953/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.811,58		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - Referência: 5952/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.304,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5952/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.304,76		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - Referência: 5872/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO	5872/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	209,90		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - Referência: 6005/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6005/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.370,94		
						A TRANSPORTAR	820.791,32	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	820.791,32	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - Referência: 6006/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,28 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6006/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.190,28		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - Referência: 6007/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 779,94 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6007/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	779,94		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - Referência: 6003/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6003/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.224,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - Referência: 6169/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6169/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	210,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - Referência: 5955/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	5955/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	445,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - Referência: 6008/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6008/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	286,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - Referência: 6168/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6168/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	465,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - Referência: 5848/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5848/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	49,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - Referência: 5847/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5847/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	177,12		
						A TRANSPORTAR	825.621,18	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	825.621,18	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - Referência: 5846/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.308,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5846/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.308,10		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - Referência: 5845/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.473,68 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5845/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.473,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - Referência: 5844/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5844/09-A	2009/06/30	2009/06/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	848,90		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - Referência: 5772/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,60 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5772/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	49,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - Referência: 5771/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5771/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	295,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - Referência: 5770/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.124,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5770/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.124,90		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - Referência: 5769/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.153,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	5769/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.153,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - Referência: 18873/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18873/09-A	2009/12/21	2009/12/21	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	850,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - Referência: 18799/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18799/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.134,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - Referência: 18707/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.417,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS	18707/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.417,50		
						A TRANSPORTAR	840.277,40	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	840.277,40	3.320.327,30	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - Referência: 18688/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR CRIANÇAS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE MASCARENHAS NO DIA 12 DE SETEMBRO	18688/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	400,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - Referência: 18639/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS ÀS SEXTAS-FEIRAS À HORA DO ALMOÇO, NOS CIRCUITOS DE SERVIÇO PÚBLICO	18639/09-A	2009/09/30	2009/09/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	567,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - Referência: 18360/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAIS C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA	18360/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	157,50		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - Referência: 18359/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - ALUGUER DE DOIS AUTOCARRO P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE CARVALHAIS C/ DESTINO A URJAIS E REGRESSO NOS DIA	18359/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	157,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - Referência: 6167/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 784,56 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6167/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	784,56		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - Referência: 6166/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,88 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6166/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.420,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - Referência: 6165/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.513,20 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6165/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.513,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - Referência: 6164/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6164/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	699,84		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - Referência: 18350/B/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 976,50 - ALUGUER DE VIATURAS	18350/B/09-A	2009/07/31	2009/07/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	976,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - Referência: 18216/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 850,50 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE JUNHO	18216/09-A	2009/06/29	2009/06/29	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	850,50		
						A TRANSPORTAR	848.804,88	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	848.804,88	3.320.327,30	
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - Referência: 18153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,50 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR UM GRUPO DE PESSOAS PERTENCENTES Á JUNTA DE FREGUESIA DE VILA BOA P/ CEREJAIS	18153/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	599,50		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - Referência: 18152/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR 45 JOVENS PERTENCENTES Á PARÓQUIA DE S. JOÃO BOSCO DE MIRANDELA C/ DESTINO A	18152/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	210,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - Referência: 18148/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.475,00 - ALUGUER DE AUTOCARROS P/ TRANSPORTAR IDOSOS P/ O III ENCONTRO DE IDOSOS	18148/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.475,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - Referência: 18146/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.050,00 - ALUGUER DE VIATURAS	18146/09-A	2009/06/23	2009/06/23	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.050,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - Referência: 17992/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,00 - VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS MIRANDELA/TORRE E REBORDELO REFERENTE AO MES DE MAIO	17992/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	889,86		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - Referência: 17970/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - ALUGUER DE VIATURAS P/ TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE S. PEDRO VALE DO CONDE, SUÇÕES, ROMEU E JA	17970/09-A	2009/05/31	2009/05/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	300,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - Referência: 17925/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,00 - ALUGUER DE VIATURA P/ TRANSPORTAR ATLETAS (ESCOLINHAS E INFANTIS) PERTENCENTES AO SPORT CLUBE DE MIRANDELA C/ D	17925/09-A	2009/05/26	2009/05/26	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	400,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - Referência: 6009/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6009/09-A	2009/10/31	2009/10/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	52,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - Referência: 6111/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6111/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.224,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - Referência: 6112/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.648,10 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	6112/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	2.648,10		
						A TRANSPORTAR	858.654,14	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	858.654,14	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - Referência: 6113/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.486,86 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6113/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	4.585,78		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - Referência: 6114/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,98 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA EB1 E 2 DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6114/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	1.372,98		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - Referência: 6115/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 873,18 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O EXTERNATO LICEAL DA TORRE DE DONA CHAMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6115/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	873,18		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - Referência: 6116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6116/09-A	2009/11/30	2009/11/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	368,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - Referência: 6117/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	6117/09-A	2009/11/30	2009/12/30	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	52,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - Referência: 6170/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE ARTE DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	6170/09-A	2009/12/31	2009/12/31	AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA	29,76		
0102	070112	FACTURAS nº 297355 VALOR TOTAL: 2900.00	297355	2012/01/06	2012/01/06	BALBINA MENDES	2.900,00		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.783,38 - Referência: 0696/09- AUTO Nº 8 TN(A) - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE MOSTEIRÓ	0696/09-A	2009/04/28	2009/04/28	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	6.751,32		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - Referência: 0742/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.406,81 - AUTO Nº 3 TN - RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE	0742/09-A	2009/09/18	2009/09/18	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	4.406,81		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - Referência: 0735/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.305,10 - AUTO Nº 2 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO - 2ª FASE	0735/09-A	2009/08/26	2009/08/26	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	6.317,02		
						A TRANSPORTAR	886.311,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	886.311,41	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - Referência: 0765/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.690,80 - AUTO Nº 4 TN - RENOVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO BAIRRO FUNDO DE FOMENTO-2ª FASE	0765/09-A	2009/12/14	2009/12/14	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	12.690,80		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - Referência: 740/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.830,00 - TRABALHOS REALIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ZONA ENVOLVENTE ÀS PISCINAS MUNICIPAIS	740/09-A	2009/09/10	2009/09/10	BALTAZAR & FILHOS,LDA.	4.830,00		
0102	020121	FACTURAS nº 876 VALOR TOTAL: 459.65 VALOR S/ IVA: 373.70 VALOR IVA: 85.95	876	2012/11/07	2013/01/06	BANDEIRAS E MASTROS, SA	459,65		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,00 - MARQUESA EM METAL	487452/10	2010/03/16	2010/03/16	BASTOS VIEGAS, SA	272,00		
0102	07011002	FACTURAS nº 100-120069 VALOR TOTAL: 616.05 VALOR S/ IVA: 500.85 VALOR IVA: 115.20	100-120069	2012/10/12	2012/12/11	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	616,05		
0102	07011002	FACTURAS nº 100-120068 VALOR TOTAL: 909.81 VALOR S/ IVA: 739.68 VALOR IVA: 170.13	100/120068	2012/10/12	2012/12/11	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	909,80		
0102	020112	FACTURAS nº 001-120185 VALOR TOTAL: 221.98 VALOR S/ IVA: 180.47 VALOR IVA: 41.51 Nº REQUISIÇÃO: 297	001-120185	2012/06/08	2012/06/08	BRAGANÇAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,LDA.	221,98		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.911,80 - COORDENAÇÃO E DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA	140/10	2010/12/29	2010/12/29	BRANDS EMBASSY - COMMUNICATION, MARKETING & BRAND	1.911,80		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - FACTURAS nº 85242 VALOR TOTAL: 830.25 VALOR S/ IVA: 675.00 VALOR IVA: 155.25 LOCAL DESCARGA: VOSSAS Nº REQUISIÇÃO: 1356	85242	2011/11/29	2011/11/29	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA LTD.	830,25		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,00 - FACTURAS nº 85585 VALOR TOTAL: 1476.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 276.00 LOCAL DESCARGA: VOSSAS Nº REQUISIÇÃO: 1828	85585	2011/12/19	2011/12/19	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA LTD.	1.476,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,32 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70	435/10	2010/07/13	2010/07/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	62,32		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,16 - REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL	20100823/10	2010/12/22	2010/12/22	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	430,16		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,22 - REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79	20100822/10	2010/12/22	2010/12/22	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	155,22		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,19 - REPARAÇÃO DO TRACTOR LANDINI	20100468/10	2010/07/26	2010/07/26	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	410,19		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,08 - DANOS CAUSADOS NUM ALFA ROMEU 45-24-FV POR UMA ROÇADORA	20100588/10	2010/09/03	2010/09/03	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	216,08		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,32 - REPARAÇÃO DA RENAULT TRAFIC SJ-86-65	20100602/10	2010/09/08	2010/09/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	249,32		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,70 - REPARAÇÃO DO RENAULT 4L SJ-70-23	20100603/10	2010/09/08	2010/09/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	594,70		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,94 - REPARAÇÃO FIAT IX-52-79	20100604/10	2010/09/08	2010/09/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	137,94		
						A TRANSPORTAR	912.785,67	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	912.785,67	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,53 - REPARAÇÃO DA TOYOTA SP-79-31	20100615/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	112,53		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,70 - REPARAÇÃO DA VW POLO 92-04-CO	20100616/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	156,70		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - REPARAÇÃO RENAULT TRAFFIC SJ-86-65	20100617/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	194,21		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,82 - REPARAÇÃO DO OPEL CORSA 73-10-EI	20100746/10	2010/11/17	2010/11/17	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	256,82		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,54 - REPARAÇÃO DO FIAT UNO IX-52-79	20100618/10	2010/09/13	2010/09/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	151,54		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,46 - REPARAÇÃO DO TOYOTA 70-54-ZX	441/10	2010/07/15	2010/07/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	152,46		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,12 - REPARAÇÃO DO CITROEN XC-95-21 (DANOS CAUSADOS POR UMA ROÇADORA)	20100633/10	2010/09/16	2010/09/16	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	208,12		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,95 - REPARAÇÃO P/ FIAT UNO IX-52-79	20100644/102	2010/09/23	2010/09/23	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	182,95		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - REPARAÇÃO DA PASSAT 75-38-PP	20100663/10	2010/10/06	2010/10/06	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	206,24		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,23 - REPARAÇÃO DO BMW 47-97-LL	20100664/10	2010/10/06	2010/10/06	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	332,23		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,72 - REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG	437/10	2010/07/13	2010/07/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	159,72		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,90 - REPARAÇÃO DO MAN QR-82-55	436/10	2010/07/13	2010/07/13	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	180,90		
0102	07010602	FACTURAS nº 674 VALOR TOTAL: 773.14 VALOR S/ IVA: 628.57 VALOR IVA: 144.57 Nº REQUISIÇÃO: 1583	674	2012/11/13	2013/01/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	773,14		
0102	07010602	FACTURAS nº 713 VALOR TOTAL: 702.81 VALOR S/ IVA: 571.39 VALOR IVA: 131.42 Nº REQUISIÇÃO: 1717	713	2012/12/04	2013/02/02	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	702,81		
0102	07010602	FACTURAS nº 20120663 VALOR TOTAL: 536.28 VALOR S/ IVA: 436.00 VALOR IVA: 100.28	20120663	2012/11/08	2013/01/07	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	536,28		
0102	020203	FACTURAS nº 20120673 VALOR TOTAL: 181.43 VALOR S/ IVA: 147.50 VALOR IVA: 33.93 Nº REQUISIÇÃO: 1582	20120673	2012/11/13	2013/01/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	181,43		
0102	07010602	FACTURAS nº 20120675 VALOR TOTAL: 574.43 VALOR S/ IVA: 467.02 VALOR IVA: 107.41 Nº REQUISIÇÃO: 1590	20120675	2012/11/13	2013/01/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	574,43		
0102	07010602	FACTURAS nº 642 VALOR TOTAL: 1802.93 VALOR S/ IVA: 1465.80 VALOR IVA: 337.13	642	2012/10/31	2012/12/30	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	1.802,93		
0102	020203	FACTURAS nº 636 VALOR TOTAL: 161.75 VALOR S/ IVA: 131.50 VALOR IVA: 30.25	636	2012/10/29	2012/12/28	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	161,75		
0102	07010602	FACTURAS nº 608 VALOR TOTAL: 404.25 VALOR S/ IVA: 328.66 VALOR IVA: 75.59 Nº REQUISIÇÃO: 1409	608	2012/10/16	2012/12/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	404,25		
						A TRANSPORTAR	920.217,11	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	920.217,11	3.320.327,30	
0102	07010602	FACTURAS nº 607 VALOR TOTAL: 313.74 VALOR S/ IVA: 255.07 VALOR IVA: 58.67	607	2012/10/16	2012/12/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	313,74		
0102	020203	FACTURAS nº 592 VALOR TOTAL: 198.52 VALOR S/ IVA: 161.40 VALOR IVA: 37.12 Nº REQUISIÇÃO: 1329	592	2012/10/09	2012/12/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	198,52		
0102	020203	FACTURAS nº 591 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 Nº REQUISIÇÃO: 1317	591	2012/10/09	2012/12/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	79,95		
0102	07010602	FACTURAS nº 590 VALOR TOTAL: 457.31 VALOR S/ IVA: 371.80 VALOR IVA: 85.51	590	2012/10/09	2012/12/08	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	457,31		
0102	020203	FACTURAS nº 532 VALOR TOTAL: 147.21 VALOR S/ IVA: 119.68 VALOR IVA: 27.53 Nº REQUISIÇÃO: 1218	532	2012/09/17	2012/11/16	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	147,21		
0102	020203	FACTURAS nº 498 VALOR TOTAL: 137.64 VALOR S/ IVA: 111.90 VALOR IVA: 25.74	498	2012/08/29	2012/10/28	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	137,64		
0102	020203	FACTURAS nº 327 VALOR TOTAL: 130.38 VALOR S/ IVA: 106.00 VALOR IVA: 24.38	327	2012/06/15	2012/07/15	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	130,38		
0102	020203	FACTURAS nº 318 VALOR TOTAL: 254.17 VALOR S/ IVA: 206.64 VALOR IVA: 47.53	318	2012/06/12	2012/07/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	254,17		
0102	020203	FACTURAS nº 317 VALOR TOTAL: 52.34 VALOR S/ IVA: 42.55 VALOR IVA: 9.79	317	2012/06/12	2012/07/12	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	52,34		
0102	07010602	FACTURAS nº 643 VALOR TOTAL: 664.20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20 Nº REQUISIÇÃO: 1538	643	2012/10/31	2012/12/30	C.J.O.A. - OFICINA DE AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDª. - "AUTO NORTE"	664,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,60 - MISTURADOR DE BASE DE CHUVEIRO	1923/11	2011/03/24	2011/03/24	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	42,60		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.199,99 - FLUXOMETROS	1896/11	2011/02/02	2011/02/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	1.199,99		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,76 - SIFÃO, PVC E MISTURADORA DE BANCA	1891/11	2011/01/20	2011/01/20	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	58,76		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,66 - LAVATÓRIO E SIFÃO	1890/11	2011/01/20	2011/01/20	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	59,66		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,35 - MISTURADORA DE CHUVEIRO	1888/11	2011/01/18	2011/01/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	55,35		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,50 - MECANISMOS DE DESCARGA	1912/11	2011/02/23	2011/02/23	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	36,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,50 - EMBOQUES DE SANITA	1898/11	2011/02/04	2011/02/04	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	4,50		
0102	020121	FACTURAS nº 2116 VALOR TOTAL: 90.00	2116	2012/05/22	2012/06/21	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	90,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,50 - 1 SIFÃO EXTENSÍVEL P/ OFICINAS	1552/09	2009/05/06	2009/05/06	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	5,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - BOIAS E PENDALOS	1555/09	2009/05/19	2009/05/19	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	32,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - 1 CANHÃO ROSCA, 4 ABRAÇADEIRAS	1566/09	2009/06/02	2009/06/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	6,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ABRAÇADEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS	1590/09	2009/07/31	2009/07/31	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	24,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - AUTOCLISMO SANIJATO E TORNEIRAS	1604/09	2009/09/18	2009/09/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	46,80		
						A TRANSPORTAR	924.315,63	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	924.315,63	3.320.327,30	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,90 - DIVERSO MATERIAL P/CASA DE BANHO NA ESCOLA DE MÚSICA	1617/09	2009/10/02	2009/10/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	27,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - 20 FIXAÇÕES DE TAMPA DE SANITA P/ RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	1641/09	2009/11/03	2009/11/03	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	49,00		
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,70 - DIVERSO MATERIAL	1647/09	2009/11/30	2009/11/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	518,70		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,30 - DIVERSO MATERIAL P/RESIENCIA DE ESTUDANTES E ESCOLA DE ABREIRO	1526/09	2009/03/19	2009/03/19	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	32,30		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - 2 MISTURADORAS BANCA DE PAREDE	1532/09	2009/03/30	2009/03/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	96,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - SIFÃO DUPLO DE BANCA P/ ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE SALGUEIRO	1550/09	2009/05/01	2009/05/01	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	7,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,00 - MISTURADOR ANCA E VEDANTES	1533/09	2009/04/02	2009/04/02	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	49,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 1 AUTOCLISMO SANIJATO	1539/09	2009/04/18	2009/04/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	25,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,60 - DIVERSO MATERIAL P/REPARAÇÃO DAS CASAS DE BANHO DAS OFICINAS	1727/10	2010/03/25	2010/03/25	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	56,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,50 - SIFÃO DE BANCA INDUSTRIAL	1725/10	2010/03/17	2010/03/17	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	35,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,10 - DIVERSO MATERIAL P/OBRAS	1694/10	2010/01/27	2010/01/27	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	36,10		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - TORNEIRA E UNIÃO	1862/10	2010/12/14	2010/12/14	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	51,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,00 - MISTURADORA	1854/10	2010/11/24	2010/11/24	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	42,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - MISTURADORA	1846/10	2010/11/11	2010/11/11	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	45,00		
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,00 - CILINDRO + BICHAS	1837/10	2010/10/23	2010/10/23	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	490,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - MISTURADORA DE BANCA	1836/10	2010/10/21	2010/10/21	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	50,00		
						A TRANSPORTAR	925.926,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	925.926,73	3.320.327,30	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,60 - MATERIAL DE CANALIZAÇÃO	1835/10	2010/10/13	2010/10/13	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	62,60		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - DIVERSO MATERIAL	1821/10	2010/09/24	2010/09/24	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	23,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,80 - ESTENSÍVEIS DE LAVATÓRIO	1813/10	2010/09/09	2010/09/09	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	9,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FILTRO DE ÁGUA P / RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	1786/10	2010/07/16	2010/07/16	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	27,83		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - EMBOQUE SANITÁRIO	1778/10	2010/06/18	2010/06/18	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	15,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - MATERIAL P/OBRAS NA ESCOLA PRIMÁRIA DE CARVALHAIS	1772/10	2010/06/11	2010/06/11	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	31,30		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - CANHÕES E BICHAS /SANITÁRIOS	1769/10	2010/05/28	2010/05/28	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	12,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,70 - JUNÇÕES	1767/10	2010/05/20	2010/05/20	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	5,70		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - TUBOS SANIJATO	1763/10	2010/05/12	2010/05/12	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	9,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - 1 EMBOQUE SANIJATO P /EB1 DE CARVALHAIS E 1 VÁLVULA OLI	1761/10	2010/05/11	2010/05/11	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	12,10		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,00 - 2 SIFÕES EXTENSIVEIS C/ VÁLVULA 1/4 P/ CASAS DE BANHO DO PARQUE DE MERENDAS	1756/10	2010/05/06	2010/05/06	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	17,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,00 - 1 MISTURADORA DE BANCA À PAREDE P/ ESCOLA DO FOMENTO	1738/10	2010/03/31	2010/03/31	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	52,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,90 - DIVERSO MATERIAL P/OBRAS	1737/10	2010/03/30	2010/03/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	38,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - 5 TORNEIRAS	1736/10	2010/03/30	2010/03/30	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	15,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - REDUÇÃO E UNIÃO	1873/10	2010/12/17	2010/12/17	CANALIZADORA MIRANDELENSE, LDA.	6,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,07 - TRANSPORTES ESCOLARES	3395/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	373,07		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.166,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.166,07 - TRANSPORTES ESCOLARES	3394/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.166,07		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,72 - TRANSPORTES ECOLARES	3393/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.424,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,53 - TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL	3384/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	294,53		
						A TRANSPORTAR	932.523,35	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	932.523,35	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.499,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.499,53 - TRANSPORTES ESCOLARES REFE. AO MÊS DE ABRIL.	3383/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.499,53		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.914,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.914,25 - TRANSPORTES ESCOLARES, REF. AO MÊS DE ABRIL	3382/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.914,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,97 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3372/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	431,97		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3346/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.552,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3347/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.332,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,43 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3348/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	353,43		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.169,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.169,48 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3357/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.169,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.832,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.832,79 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3358/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.832,79		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,16 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3359/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	314,16		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.552,34 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3370/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.552,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.332,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3371/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.332,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,09 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO	3700	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	21,09		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,90 - FACTURAS nº 3864 VALOR TOTAL: 729.90 VALOR S/ IVA: 729.90 VALOR IVA: 0.00	3864	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	729,90		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,45 - FACTURAS nº 3862 VALOR TOTAL: 492.45 VALOR S/ IVA: 492.45 VALOR IVA: 0.00	3862	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	492,45		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,30 - FACTURAS nº 3861 VALOR TOTAL: 1770.30 VALOR S/ IVA: 1770.30 VALOR IVA: 0.00	3861	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.770,30		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.590,88 - FACTURAS nº 3860 VALOR TOTAL: 2590.88 VALOR S/ IVA: 2590.88 VALOR IVA: 0.00	3860	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.590,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 467,46 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3859	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	467,46		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3858	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3857	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES NOVEMBRO/2011.	3856	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,84 - TRANSPORTES ESCOLARES . NOVEMBRO/2011.	3855	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	756,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 606,32 - TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011.	3854	2011/12/02	2011/12/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	606,32		
						A TRANSPORTAR	963.045,64	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	963.045,64	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 723,00 - FACTURAS nº 3853 VALOR TOTAL: 723.00	3853	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	723,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.467,50 - FACTURAS nº 3851 VALOR TOTAL: 2467.50	3851	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.467,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 433,80 - FACTURAS nº 3850 VALOR TOTAL: 433.80 VALOR S/ IVA: 352.68 VALOR IVA: 81.12	3850	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	433,80		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.484,50 - FACTURAS nº 3848 VALOR TOTAL: 1484.50	3848	2011/11/22	2011/11/22	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.484,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,00 - FACTURAS nº 3841 VALOR TOTAL: 97.00 VALOR S/ IVA: 97.00 VALOR IVA: 0.00	3841	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	97,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.686,00 - FACTURAS nº 3840 VALOR TOTAL: 1686.00 VALOR S/ IVA: 1686.00 VALOR IVA: 0.00	3840	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.686,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,20 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3838	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	445,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,40 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3837	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	254,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,40 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3836	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	254,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,40 - TRANSPORTES ESCOLARES (M.C. - 7) - MÊS DE OUTUBRO	3835	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	254,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3834	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	720,80		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 523,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE OUTUBRO	3833	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	523,64		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,20 - FACTURAS nº 3826 VALOR TOTAL: 58.20 VALOR S/ IVA: 58.20 VALOR IVA: 0.00	3826	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	58,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.011,60 - FACTURAS nº 3825 VALOR TOTAL: 1011.60 VALOR S/ IVA: 1011.60 VALOR IVA: 0.00	3825	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.011,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,12 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3823	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3822	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	152,64		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3821	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	152,64		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,22 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE ABRIL	3569/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	274,22		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES	3618/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,01 - TRANSPORTES ESCOLARES	3619/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	532,01		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88 - TRANSPORTES ESCOLARES	3620/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	845,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,69 - TRANSPORTES ESCOLARES	3621/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	379,69		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,69 - TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO)	3639/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	379,69		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,68 - TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO)	3640/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	506,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,60 - TRANSPORTES ESCOLARES (MÊS FEVEREIRO)	3641/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	805,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 358,59 - TRANSPORTES ESCOLARES MÊS FEVEREIRO	3642/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	358,59		
						A TRANSPORTAR	978.536,72	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	978.536,72	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO	3643/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,68 - TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO	3644/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	506,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,60 - TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO	3645/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	805,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES MÊS DE MARÇO	3646/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,34 - TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE ABRIL	3657/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	253,34		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE ABRIL	3658/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	402,80		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,13 - TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE MAIO.	3669	2011/05/20	2011/05/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	253,13		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 532,01 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3673	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	532,01		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 845,88 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE MAIO	3674	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	845,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,97 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3675	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	442,97		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,88 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3676	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	421,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 604,20 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3696	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	604,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 380,01 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3697	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	380,01		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 400,79 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JULHO	3698	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	400,79		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,69 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3699	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	379,69		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,48 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3819	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	432,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,28 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	3701	2011/07/11	2011/07/11	CANCELA & CARVALHO, LDA.	63,28		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,72 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3818	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	330,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,64 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE SETEMBRO	3820	2011/11/02	2011/11/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	152,64		
0102	02021001	FACTURAS nº 3979 VALOR TOTAL: 261.45	3979	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	261,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 3683 VALOR TOTAL: 1172.33	a3683	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.172,33		
0102	02021001	FACTURAS nº 3682 VALOR TOTAL: 3471.30	a3682	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.471,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 3989 VALOR TOTAL: 309.50	3989	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	309,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3988 VALOR TOTAL: 124.50	3988	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	124,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3987 VALOR TOTAL: 576.75	3987	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	576,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 3986 VALOR TOTAL: 1284.00	3986	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.284,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3624 VALOR TOTAL: 4687.20	3624	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.687,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 3625 VALOR TOTAL: 1768.73	3625	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.768,73		
0102	02021001	FACTURAS nº 3626 VALOR TOTAL: 3471.30	3626	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.471,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 3627 VALOR TOTAL: 1172.33	3627	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.172,33		
0102	02021001	FACTURAS nº 3628 VALOR TOTAL: 1184.40	3628	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.184,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3629 VALOR TOTAL: 202.65	3629	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	202,65		
0102	02021001	FACTURAS nº 3633 VALOR TOTAL: 4464.00	3633	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.464,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3634 VALOR TOTAL: 1684.50	3634	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.684,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3635 VALOR TOTAL: 3306.00	3635	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.306,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3636 VALOR TOTAL: 1116.50	3636	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.116,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3637 VALOR TOTAL: 1128.00	3637	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.128,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3638 VALOR TOTAL: 193.00	3638	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	193,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3649 VALOR TOTAL: 4464.00	3649	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.464,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3650 VALOR TOTAL: 1684.50	3650	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.684,50		
						A TRANSPORTAR	1.024.315,52	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.024.315,52	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 3651 VALOR TOTAL: 3306.00	3651	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.306,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3652 VALOR TOTAL: 1116.50	3652	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.116,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3653 VALOR TOTAL: 1128.00	3653	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.128,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3654 VALOR TOTAL: 193.00	3654	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	193,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3663 VALOR TOTAL: 2232.00	3663	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.232,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3664 VALOR TOTAL: 842.25	3664	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	842,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 3665 VALOR TOTAL: 1653.00	3665	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.653,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3666 VALOR TOTAL: 558.25	3666	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	558,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 3667 VALOR TOTAL: 564.00	3667	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	564,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3668 VALOR TOTAL: 96.50	3668	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	96,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3679 VALOR TOTAL: 4687.20	3679	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.687,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 3680 VALOR TOTAL: 1768.72	3680	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.768,72		
0102	02021001	FACTURAS nº 3684 VALOR TOTAL: 1184.40	3684	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.184,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3685 VALOR TOTAL: 202.65	3685	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	202,65		
0102	02021001	FACTURAS nº 3690 VALOR TOTAL: 2183.40	3690	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.183,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3691 VALOR TOTAL: 1263.38	3691	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.263,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 3692 VALOR TOTAL: 1778.10	3692	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.778,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 3693 VALOR TOTAL: 837.38	3693	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	837,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 3694 VALOR TOTAL: 592.42	3694	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	592,42		
0102	02021001	FACTURAS nº 3695 VALOR TOTAL: 144.75	3695	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	144,75		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE DEZEMBRO/2011	3867	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	275,60		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3868	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	360,40		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3869	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3870	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE DEZEMBRO/2011	3871	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - MÊS DE DEZEMBRO/2011	3872	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	222,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 3873 VALOR TOTAL: 1233.75 VALOR S/ IVA: 1233.75 VALOR IVA: 0.00	3873	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.233,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 3874 VALOR TOTAL: 843.00 VALOR S/ IVA: 843.00 VALOR IVA: 0.00	3874	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	843,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 3875 VALOR TOTAL: 234.50 VALOR S/ IVA: 234.50 VALOR IVA: 0.00	3875	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	234,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3876 VALOR TOTAL: 361.50 VALOR S/ IVA: 361.50 VALOR IVA: 0.00	3876	2012/01/04	2012/01/04	CANCELA & CARVALHO, LDA.	361,50		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - JANEIRO2012	3878	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	578,76		
0102	02021001	CIRCUITO N.°3 - JANEIRO/2012	3879	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	756,84		
0102	02021001	MINI-CIRCUITO N.°7 JANEIRO/2012	3880	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	MINI-CIRCUITO N.°11 JANEIRO/2012	3881	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - JANEIRO/2012	3882	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	267,12		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - JANEIRO/2012	3883	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	467,46		
0102	02021001	FACTURAS nº 3884 VALOR TOTAL: 2590.87 VALOR S/ IVA: 2590.87 VALOR IVA: 0.00	3884	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.590,87		
0102	02021001	FACTURAS nº 3885 VALOR TOTAL: 1770.30 VALOR S/ IVA: 1770.30 VALOR IVA: 0.00	3885	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.770,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 3886 VALOR TOTAL: 492.45 VALOR S/ IVA: 492.45 VALOR IVA: 0.00	3886	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	492,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 3887 VALOR TOTAL: 759.15 VALOR S/ IVA: 759.15 VALOR IVA: 0.00	3887	2012/02/01	2012/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	759,15		
0102	02021001	JUNHO/12	3935	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	275,60		
0102	02021001	JUNHO/2012	3936	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	360,40		
0102	02021001	Colt Resources Inc.	3937	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	Colt Resources Inc.	3938	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	JUNHO/2012	3939	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	127,20		
0102	02021001	JUNHO/2012	3940	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	222,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 3941 VALOR TOTAL: 482.63 VALOR S/ IVA: 482.63 VALOR IVA: 0.00	3941	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	482,63		
0102	02021001	FACTURAS nº 3942 VALOR TOTAL: 664.50 VALOR S/ IVA: 664.50 VALOR IVA: 0.00	3942	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	664,50		
						A TRANSPORTAR	1.065.164,89	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.065.164,89	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 3943 VALOR TOTAL: 537.38 VALOR S/ IVA: 537.38 VALOR IVA: 0.00	3943	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	537,38		
0102	02021001	FACTURAS nº 3944 VALOR TOTAL: 234.50 VALOR S/ IVA: 234.50 VALOR IVA: 0.00	3944	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	234,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3946 VALOR TOTAL: 361.50 VALOR S/ IVA: 361.50 VALOR IVA: 0.00	3946	2012/06/20	2012/07/20	CANCELA & CARVALHO, LDA.	361,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3948 VALOR TOTAL: 72.08 VALOR S/ IVA: 68.00 VALOR IVA: 4.08 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3948	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 3949 VALOR TOTAL: 72.08 VALOR S/ IVA: 68.00 VALOR IVA: 4.08 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3949	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,08		
0102	02021001	FACTURAS nº 3950 VALOR TOTAL: 55.12 VALOR S/ IVA: 52.00 VALOR IVA: 3.12 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3950	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	55,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 3951 VALOR TOTAL: 25.44 VALOR S/ IVA: 24.00 VALOR IVA: 1.44 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3951	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	25,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 3952 VALOR TOTAL: 28.80 VALOR S/ IVA: 28.80 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3952	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	28,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 3953 VALOR TOTAL: 64.50 VALOR S/ IVA: 64.50 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1128	3953	2012/07/11	2012/08/10	CANCELA & CARVALHO, LDA.	64,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 3956 VALOR TOTAL: 1412.40 VALOR S/ IVA: 1412.40 VALOR IVA: 0.00	3956	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.412,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3957 VALOR TOTAL: 634.42 VALOR S/ IVA: 634.42 VALOR IVA: 0.00	3957	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	634,42		
0102	02021001	FACTURAS nº 3958 VALOR TOTAL: 136.95 VALOR S/ IVA: 136.95 VALOR IVA: 0.00	3958	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	136,95		
0102	02021001	FACTURAS nº 3959 VALOR TOTAL: 340.45 VALOR S/ IVA: 340.45 VALOR IVA: 0.00	3959	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	340,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 3960 VALOR TOTAL: 303.16 VALOR S/ IVA: 286.00 VALOR IVA: 17.16	3960	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	303,16		
0102	02021001	FACTURAS nº 3961 VALOR TOTAL: 396.44 VALOR S/ IVA: 374.00 VALOR IVA: 22.44	3961	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	396,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 3962 VALOR TOTAL: 839.52 VALOR S/ IVA: 792.00 VALOR IVA: 47.52	3962	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	839,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 3963 VALOR TOTAL: 2824.80 VALOR S/ IVA: 2824.80 VALOR IVA: 0.00	3963	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.824,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 3964 VALOR TOTAL: 1268.85 VALOR S/ IVA: 1268.85 VALOR IVA: 0.00	3964	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.268,85		
0102	02021001	FACTURAS nº 3965 VALOR TOTAL: 273.90 VALOR S/ IVA: 273.90 VALOR IVA: 0.00	3965	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	273,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 3966 VALOR TOTAL: 680.90 VALOR S/ IVA: 680.90 VALOR IVA: 0.00	3966	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	680,90		
0102	02021001	FACTURAS nº 3967 VALOR TOTAL: 606.32 VALOR S/ IVA: 572.00 VALOR IVA: 34.32	3967	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	606,32		
0102	02021001	FACTURAS nº 3968 VALOR TOTAL: 792.88 VALOR S/ IVA: 748.00 VALOR IVA: 44.88	3968	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	792,88		
0102	02021001	FACTURAS nº 3969 VALOR TOTAL: 1679.04 VALOR S/ IVA: 1584.00 VALOR IVA: 95.04	3969	2012/11/20	2013/01/19	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.679,04		
0102	02021001	FACTURAS nº 3974 VALOR TOTAL: 578.76 VALOR S/ IVA: 546 VALOR IVA: 32.76	3974	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	578,76		
0102	02021001	FACTURAS nº 3975 VALOR TOTAL: 756.84 VALOR S/ IVA: 714 VALOR IVA: 42.84	3975	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	756,84		
0102	02021001	FACTURAS nº 3976 VALOR TOTAL: 1602.72 VALOR S/ IVA: 1512 VALOR IVA: 90.72	3976	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.602,72		
0102	02021001	FACTURAS nº 3977 VALOR TOTAL: 2696.40	3977	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.696,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 3978 VALOR TOTAL: 1211.18	3978	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.211,18		
0102	02021001	FACTURAS nº 3985 VALOR TOTAL: 763.20	3985	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	763,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 3980 VALOR TOTAL: 649.95	3980	2012/12/05	2013/02/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	649,95		
0102	02021001	FACTURAS nº 3983 VALOR TOTAL: 275.60	3983	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	275,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 3984 VALOR TOTAL: 360.40	3984	2012/12/20	2013/02/18	CANCELA & CARVALHO, LDA.	360,40		
						A TRANSPORTAR	1.087.701,37	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.087.701,37	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 734,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 734,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3350/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	734,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3349/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.370,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3351/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.310,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3689/11	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	570,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3688/11	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	22,80		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.466,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3687/11	2011/07/01	2011/07/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.466,90		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3678/11	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	798,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.246,85 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3677/11	2011/06/02	2011/06/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	5.246,85		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 380,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3661/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	380,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.498,50 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3660/11	2011/05/05	2011/05/05	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.498,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 760,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3648/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	760,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.997,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3647/11	2011/04/01	2011/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.997,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3378/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.186,00		
						A TRANSPORTAR	1.115.041,92	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.115.041,92	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3380/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.337,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3381/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.277,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.277,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3385/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.277,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3386/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	585,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.482,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.482,87 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3387/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.482,87		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,75 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3388/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.260,75		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.919,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.919,25 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3389/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.919,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 889,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 889,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3390/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	889,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.002,75 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3391/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.002,75		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3392/10	2010/05/03	2010/05/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	54,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.151,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.151,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3397/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.151,50		
						A TRANSPORTAR	1.132.074,04	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.132.074,04	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3377/10	2010/04/03	2010/04/03	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.559,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3360/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.714,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,95 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3400/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.596,95		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.431,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.431,05 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3401/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.431,05		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.126,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.126,70 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3402/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.126,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,15 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3403/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.270,15		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3404/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	68,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3410/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	468,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.064,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.064,10 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3411/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.064,10		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,60 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA,COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3412/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.008,60		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 966,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 966,15 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3413/10	2010/07/02	2010/07/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	966,15		
						A TRANSPORTAR	1.148.347,64	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.148.347,64	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.997,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3631/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.997,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3623/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	798,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.246,85 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3622/11	2011/02/02	2011/02/02	CANCELA & CARVALHO, LDA.	5.246,85		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3376/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.681,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.310,50 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3375/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.310,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3374/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	780,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.370,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO COLÉGIO DE TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	3373/10	2010/04/01	2010/04/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	4.370,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,85 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3368/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.428,85		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,20 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3367/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	61,20		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,45 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3366/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.136,45		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.008,10 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3365/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.008,10		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.175,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.175,15 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3364/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.175,15		
						A TRANSPORTAR	1.175.340,74	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.175.340,74	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.813,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.813,92 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3362/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.813,92		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3398/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	714,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 760,00 -	3632/11	2011/03/07	2011/03/07	CANCELA & CARVALHO, LDA.	760,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,00 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3361/10	2010/03/01	2010/03/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	663,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3356/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	72,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,50 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3355/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.337,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.186,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3354/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.186,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.559,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3353/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	2.559,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.144,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.144,97 - TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE OUTROS CONCELHOS PARA O COLÉGIO TORRE D. CHAMA, COM MAIS E MENOS DE 12 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3399/10	2010/06/01	2010/06/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	3.144,97		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,00 - TRANSPORTES DE ALUNOS DE OUTROS CONCELHOS QUE FREQUENTAM O AGRUPAMENTO VERTICAL TORRE D. CHAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3352/10	2010/02/01	2010/02/01	CANCELA & CARVALHO, LDA.	1.555,00		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.878,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.878,78 - AUTO Nº 1TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	204/10	2010/09/30	2010/09/30	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	13.878,78		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.752,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.752,27 - JUROS DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS: 682 E 726/2008	ND25/10	2010/04/19	2010/04/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	1.752,27		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - JUROS DE MORA REFERENTE À FACTURA 529/2009	ND026/10	2010/04/19	2010/04/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	59,43		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,93 - JUROS DE MORA REFERENTE ÀS FACTURAS 535;541 E 607/2008	ND/024/10	2010/04/19	2010/04/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	197,93		
						A TRANSPORTAR	1.206.034,54	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.206.034,54	3.320.327,30	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,20 - AUTO Nº 3TN (S) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	215/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	233,20		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,00 - AUTO Nº 2 TN (S) - SANEAMENTO NO BECO DO CONVENTO	214/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	530,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.866,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.866,26 - AUTO Nº 1 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	0204/10	2010/09/30	2010/09/30	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	2.866,26		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.484,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.484,46 - AUTO Nº 2TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA)	181/10	2010/07/19	2010/07/19	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	10.484,46		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.973,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.973,39 - Referência: 152/10- AUTO Nº 1 TN - REDE DE REGA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E LIGAÇÃO DE UM RAMAL DE SANEAMENTO (REDE DE REGA)	152/10-A	2010/04/29	2010/04/29	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	59.973,39		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.738,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.738,40 - AUTO Nº 3TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	0215/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	1.738,40		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.135,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.135,30 - AUTO Nº 2 TN (AR) - SANEAMENTO DO BECO DO CONVENTO	0214/10	2010/11/25	2010/11/25	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	11.135,30		
0102	07030301	FACTURAS nº 01/001775 VALOR TOTAL: 723.98 VALOR S/ IVA: 588.60 VALOR IVA: 135.38 Nº REQUISIÇÃO: 1435	01/001775	2012/11/30	2013/01/29	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	723,98		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.306,96 - FORNECIMENTO,MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	529/09	2009/12/14	2009/12/14	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA	3.306,96		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.116,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.116,65 - DIVERSOS MATERIAIS	1310/10	2010/07/30	2010/07/30	CAROLINO AUGUSTO	1.116,65		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,28 - VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL P/ AUTOCARRO 80-AF-92	286/10	2010/03/19	2010/03/19	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	77,28		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,42 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70	1309/10	2010/11/24	2010/11/24	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	752,42		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,79 - REPARAÇÃO DO TOYOTA SP-79-31	1310/10	2010/11/24	2010/11/24	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	309,79		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,54 - REPARAÇÃO DO AUTOCARRO QR-82-55	277/10	2010/03/17	2010/03/17	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	481,54		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,80 - REPARAÇÃO DO AUTOCARRO MAN 92-32-GG	317/10	2010/03/26	2010/03/26	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	136,80		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,83 - VERIFICAÇÃO PERIODICA BIENAL P/ MTSUBISHI 09-08-JU	1016/10	2010/09/13	2010/09/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	77,83		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - SERVIÇO DE MECÂNICA P/AUTOCARRO MAN 92-32-GG	440/10	2010/05/03	2010/05/03	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	156,00		
						A TRANSPORTAR	1.300.134,80	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.300.134,80	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,58 - REVISÃO C/MUDANÇA DE ÓLEO	561/10	2010/06/09	2010/06/09	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	221,58		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - SUBSTITUIR TERMOESTATO	621/10	2010/06/18	2010/06/18	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	23,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - ALCOOL P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ AUTOCARRO MAN QR-82-55	90/10	2010/04/20	2010/04/20	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	4,20		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,47 - ALCOOL P/ CIRCUITO PNEUMÁTICO P/ MAN QR-82-55	269/10	2010/09/13	2010/09/13	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	8,47		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,96 - SUBSTITUIR PALAS NO MAN 92-32-GG	963	2011/07/26	2011/07/26	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	69,96		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,06 - VERIFICAÇÃO PERIÓDICA BIENAL 2º ANO	888	2011/07/18	2011/07/18	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	80,06		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 869,37 - REPARAÇÃO DO TACOGRAFO	283/11	2011/03/04	2011/03/04	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	869,37		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV12/01002 VALOR TOTAL: 261.46 VALOR S/ IVA: 219.34 VALOR IVA: 42.12	XZOV12/01002	2012/10/11	2012/12/10	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	261,46		
0102	020203	FACTURAS nº XZOV12/01003 VALOR TOTAL: 62.12 VALOR S/ IVA: 50.50 VALOR IVA: 11.62	XZOV12/01003	2012/10/11	2012/12/10	CARPENOR, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	62,12		
0102	020105	FACTURAS nº 0248 VALOR TOTAL: 1095.00 VALOR S/ IVA: 1095.00 VALOR IVA: 0.00	0248	2012/07/13	2012/08/12	CASA DO MENINO JESUS	1.095,00		
0102	020105	FACTURAS nº 249 VALOR TOTAL: 1125.00	249	2012/12/26	2013/02/24	CASA DO MENINO JESUS	1.125,00		
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.950,75 - FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL P/ EXECUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	6693	2011/07/08	2011/07/08	CASA RAFAEL - BEATRIZ LOPES MACHADO	4.000,00		
0102	07010301	FACTURAS nº 000202072 VALOR TOTAL: 3554.79 VALOR S/ IVA: 2890.07 VALOR IVA: 664.72	000202072	2012/12/21	2013/02/19	CASA RAPOSO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.	3.554,79		
0102	07010301	FACTURAS nº 000201914 VALOR TOTAL: 5895.19 VALOR S/ IVA: 4792.84 VALOR IVA: 1102.35	000201914	2012/11/15	2013/01/14	CASA RAPOSO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.	5.895,19		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - LIVROS "UMA HISTÓRIA DE MOINA ENCANTADA"	11004110	2011/05/03	2011/05/03	CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E.	1.500,00		
0102	020105	FACTURAS nº 0122 VALOR TOTAL: 1581.20 VALOR S/ IVA: 1581.20 VALOR IVA: 0.00	0122	2012/11/29	2013/01/28	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	1.581,20		
0102	020105	FACTURAS nº 0119 VALOR TOTAL: 666.50	0119	2012/07/26	2012/08/25	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	666,50		
0102	020105	FACTURAS nº 0118 VALOR TOTAL: 1206.15 VALOR S/ IVA: 1206.15 VALOR IVA: 0.00	0118	2012/06/06	2012/07/06	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	1.206,15		
0102	020105	FACTURAS nº 0121 VALOR TOTAL: 765.70 VALOR S/ IVA: 765.70 VALOR IVA: 0.00	0121	2012/11/29	2013/01/28	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	765,70		
0102	020105	FACTURAS nº 0120 VALOR TOTAL: 36.55	0120	2012/07/26	2012/08/25	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL	36,55		
0102	020105	FACTURAS nº 126 VALOR TOTAL: 2506.90	14	2012/10/12	2012/12/11	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	2.506,90		
0102	020105	FACTURAS nº 15 VALOR TOTAL: 1601.75	15	2012/10/12	2012/12/11	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ROMEU	1.601,75		
0102	020213	FACTURAS nº 962 VALOR TOTAL: 450.18 VALOR S/ IVA: 366.00 VALOR IVA: 84.18	962	2012/11/08	2013/01/07	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	450,18		
0102	07011001	FACTURAS nº 624 VALOR TOTAL: 2044.88 VALOR S/ IVA: 1662.50 VALOR IVA: 382.38 Nº REQUISIÇÃO: 1003	624	2012/07/18	2012/07/18	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	2.044,88		
0102	020117	FACTURAS nº 955 VALOR TOTAL: 1416.96 VALOR S/ IVA: 1152.00 VALOR IVA: 264.96 Nº REQUISIÇÃO: 1410	955	2012/11/06	2013/01/05	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS,LDA.	1.416,96		
0102	02022599	FACTURAS nº FA1558058 VALOR TOTAL: 429.59 VALOR S/ IVA: 349.26 VALOR IVA: 80.33 Nº REQUISIÇÃO: 1378	FA1558058	2012/10/26	2012/12/25	CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A.	429,59		
0102	07030301	FACTURAS nº FA1558057 VALOR TOTAL: 401.23 VALOR S/ IVA: 326.20 VALOR IVA: 75.03	FA1558057	2012/10/26	2012/12/25	CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A.	401,23		
0102	020101	FACTURAS nº FA1564696 VALOR TOTAL: 596.67 VALOR S/ IVA: 485.10 VALOR IVA: 111.57	FA1564696	2012/11/16	2013/01/15	CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE S.A.	596,67		
						A TRANSPORTAR	1.332.609,66	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.332.609,66	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - Referência: 1168/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.551,73 - FAC. TRANSITADA-VA	1168/06-A	2006/07/31	2006/07/31	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	94.551,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - Referência: 2095A/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.993,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR	2095A/06-A	2006/12/04	2006/12/04	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	2.993,55		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.744,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,12 - Referência: 1249/07-A- Referência: 1249/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.447,1	1249/07-A-A	2007/02/23	2007/02/23	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	4.744,71		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - Referência: 1188/06- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.303,73 - FAC. TRANSITADA-VA	1188/06-A	2006/09/12	2006/09/12	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	37.303,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.626,18 -	2094A/06	2006/12/04	2006/12/04	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.	3.626,18		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,92 - FACTURAS nº 2011NC003168 VALOR TOTAL: 281.92 VALOR S/ IVA: 229.20 VALOR IVA: 52.72 Nº REQUISIÇÃO: 1561	2011NC003168	2011/11/14	2011/11/14	CITEVE ALIMENTAR	281,92		
0102	02022599	FACTURAS nº 35 VALOR TOTAL: 2214.00 VALOR S/ IVA: 1800.00 VALOR IVA: 414.00	35	2012/11/13	2013/01/12	COM. POR GROSSO DE MAD. EM BRUTO E PROD. DERIVADOS, UNIPESSOAL,LDA - PRO-MADEIRA	2.214,00		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,77 - AUTO Nº 17 RV - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FONTE DA URZE	20090031/09	2009/03/18	2009/03/18	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	612,77		
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.618,54 - AU	20060317/06	2006/12/07	2006/12/07	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	3.618,54		
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.266,20 - AU	20060185/06	2006/06/30	2006/06/30	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	8.266,20		
0102	07030302	AUTO Nº 11TM (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JERUSALÉM DO ROMEU	20120048	2012/04/04	2012/06/03	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.	1.040,35		
						A TRANSPORTAR	1.491.863,34	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.491.863,34	3.320.327,30	
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.600,00 -	06.0884/06	2006/06/20	2006/06/20	CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PARCS ET JARDINS ET DU PAYSAGE	6.600,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.639,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.639,00 - AUTO Nº 2 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS - Bº DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS (VALE DA SANCHA E OUTROS)	0256/09	2009/12/31	2009/12/31	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	9.639,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.603,89 - AUTO Nº 1 TN - EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS-BAIRRO DA PREGUIÇA, VALE DA SANCHA E OUTROS	0251/09	2009/11/26	2009/11/26	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	9.603,89		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.133,10 - AUTO Nº 1 TN - CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NA ALDEIA DE MARMELOS	0241/09	2009/08/26	2009/08/26	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.	19.133,10		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.769,79 - Referência: 32/10- AUTO Nº 10TM - BENEFICIAÇÃO DA E.M.560, DA E.N. AOS AVANTOS E DA E.M.561 DOS AVANTOS A ALVITES	32/10-A	2010/06/28	2010/06/28	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA	11.333,38		
0102	020108	FACTURAS nº 2986/2012 VALOR TOTAL: 133.01 VALOR S/ IVA: 108.14 VALOR IVA: 24.87	2986/2012	2012/10/23	2012/12/22	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	133,01		
0102	070109	FACTURAS nº 3383/2012 VALOR TOTAL: 432.86 VALOR S/ IVA: 351.92 VALOR IVA: 80.94	3383/2012	2012/11/30	2013/01/29	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	432,86		
0102	070109	FACTURAS nº 2988/2012 VALOR TOTAL: 1509.78 VALOR S/ IVA: 1227.46 VALOR IVA: 282.32	2988/2012	2012/10/23	2012/12/22	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.509,78		
0102	070109	FACTURAS nº 3079/2012 VALOR TOTAL: 492.27 VALOR S/ IVA: 400.22 VALOR IVA: 92.05	3079/2012	2012/10/31	2012/12/30	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	492,27		
0102	020108	FACTURAS nº 3301/2012 VALOR TOTAL: 468.02 VALOR S/ IVA: 380.50 VALOR IVA: 87.52 Nº REQUISIÇÃO: 1647	3301/2012	2012/11/21	2013/01/20	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	468,02		
0102	020108	FACTURAS nº 3302/2012 VALOR TOTAL: 64.69 VALOR S/ IVA: 52.59 VALOR IVA: 12.10 Nº REQUISIÇÃO: 1675	3302/2012	2012/11/21	2013/01/20	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	64,69		
0102	020108	FACTURAS nº 3401 VALOR TOTAL: 175.50 VALOR S/ IVA: 142.68 VALOR IVA: 32.82	3401	2012/12/03	2013/02/01	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	175,50		
0102	070109	FACTURAS nº 3326/2012 VALOR TOTAL: 1509.78 VALOR S/ IVA: 1227.46 VALOR IVA: 282.32	3326/2012	2012/11/23	2013/01/22	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.509,78		
0102	070109	FACTURAS nº 3652 VALOR TOTAL: 1509.78	3652	2012/12/21	2013/02/19	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	1.509,78		
0102	020108	FACTURAS nº 3334 VALOR TOTAL: 677.18 VALOR S/ IVA: 550.55 VALOR IVA: 126.63	3334	2012/11/26	2013/01/25	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA.	677,17		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - TONER	2031/09	2009/12/02	2009/12/02	COPYLINE SYSTEM, LDA	168,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.761,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.761,59 - TONER	1000210/10	2010/10/26	2010/10/26	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	4.761,59		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,69 - ROLO DE PAPEL	1200031/10	2010/12/07	2010/12/07	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	243,69		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,72 - PAPEL P/PLOTER	300108/10	2010/03/12	2010/03/12	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	210,72		
						A TRANSPORTAR	1.560.529,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.560.529,57	3.320.327,30	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,21 - TINTEIROS	300131/10	2010/03/17	2010/03/17	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	98,21		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.185,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.185,37 - CONSUMÍVEIS	300166/10	2010/03/22	2010/03/22	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	1.185,37		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,06 - ROLOS DE PAPEL P/PLOTER	300270/10	2010/03/30	2010/03/30	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	300,06		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.692,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.692,73 - TONER	400231/10	2010/04/29	2010/04/29	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	2.692,73		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 563,14 - TONER	500217/10	2010/05/21	2010/05/21	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	563,14		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.916,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.916,71 - TINTEIROS E TONER	600584/10	2010/06/30	2010/06/30	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	1.916,71		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,16 - ROLOS DE PAPEL	900279/10	2010/09/22	2010/09/22	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	256,16		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,76 - TONER	500026/10	2010/05/05	2010/05/05	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	107,76		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.016,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.016,32 - CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR	500216/10	2010/05/21	2010/05/21	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	2.016,32		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,81 - ROLO DE PAPEL	200183/11	2011/02/23	2011/02/23	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	51,81		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,96 - TAMBOR LASER	100047/11	2011/01/18	2011/01/18	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	297,96		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,93 - TINTEIROS	200069/11	2011/02/11	2011/02/11	CPC - INFORMÁTICA DE SISTEMAS	294,93		
0102	020112	FACTURAS nº 779 VALOR TOTAL: 215.52 VALOR S/ IVA: 175.22 VALOR IVA: 40.30	779	2012/10/06	2012/12/05	CUNHA E PEREIRA,LDA.	215,52		
0102	020112	FACTURAS nº 770 VALOR TOTAL: 384.65 VALOR S/ IVA: 312.72 VALOR IVA: 71.93 Nº REQUISIÇÃO: 0	770	2012/10/01	2012/11/30	CUNHA E PEREIRA,LDA.	384,65		
0102	020112	FACTURAS nº 932/2012 VALOR TOTAL: 557.73 VALOR S/ IVA: 453.44 VALOR IVA: 104.29	932/2012	2012/12/05	2013/02/03	CUNHA E PEREIRA,LDA.	557,73		
0102	020112	FACTURAS nº 780 VALOR TOTAL: 146.59 VALOR S/ IVA: 119.18 VALOR IVA: 27.41	780	2012/10/06	2012/12/05	CUNHA E PEREIRA,LDA.	146,59		
0102	020203	FACTURAS nº 784 VALOR TOTAL: 426.29 VALOR S/ IVA: 346.58 VALOR IVA: 79.71	784	2012/10/09	2012/12/08	CUNHA E PEREIRA,LDA.	426,29		
0102	020112	FACTURAS nº 789 VALOR TOTAL: 143.52 VALOR S/ IVA: 116.68 VALOR IVA: 26.84	789	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA,LDA.	143,52		
0102	020112	FACTURAS nº 790.00 VALOR TOTAL: 546.56 VALOR S/ IVA: 444.36 VALOR IVA: 102.20	790	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA,LDA.	546,56		
0102	020112	FACTURAS nº 791 VALOR TOTAL: 437.19 VALOR S/ IVA: 355.44 VALOR IVA: 81.75	791	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA,LDA.	437,19		
0102	020112	FACTURAS nº 792 VALOR TOTAL: 169.30 VALOR S/ IVA: 137.64 VALOR IVA: 31.66	792	2012/10/13	2012/12/12	CUNHA E PEREIRA,LDA.	169,30		
0102	020112	FACTURAS nº 799 VALOR TOTAL: 2464.60 VALOR S/ IVA: 2003.74 VALOR IVA: 460.86	A799	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA,LDA.	2.464,60		
0102	020112	FACTURAS nº 796 VALOR TOTAL: 167.50 VALOR S/ IVA: 136.18 VALOR IVA: 31.32	A796	2012/10/17	2012/12/16	CUNHA E PEREIRA,LDA.	167,50		
0102	020112	FACTURAS nº 963 VALOR TOTAL: 218.60 VALOR S/ IVA: 177.72 VALOR IVA: 40.88	963	2012/12/24	2013/02/19	CUNHA E PEREIRA,LDA.	218,60		
0102	020112	FACTURAS nº 962 VALOR TOTAL: 218.60 VALOR S/ IVA: 177.72 VALOR IVA: 40.88	962	2012/12/24	2013/02/22	CUNHA E PEREIRA,LDA.	218,60		
0102	020112	FACTURAS nº 961 VALOR TOTAL: 109.35 VALOR S/ IVA: 88.9 VALOR IVA: 20.45	961	2012/12/24	2013/02/22	CUNHA E PEREIRA,LDA.	109,35		
0102	020112	FACTURAS nº 956 VALOR TOTAL: 750.05 VALOR S/ IVA: 609.80 VALOR IVA: 140.25	956	2012/12/27	2013/02/25	CUNHA E PEREIRA,LDA.	750,05		
						A TRANSPORTAR	1.577.266,78	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.577.266,78	3.320.327,30	
0102	020203	FACTURAS nº 953 VALOR TOTAL: 369.59 VALOR S/ IVA: 300.48 VALOR IVA: 69.11	953	2012/12/19	2013/02/17	CUNHA E PEREIRA,LDA.	369,59		
0102	020112	FACTURAS nº 936 VALOR TOTAL: 793.89 VALOR S/ IVA: 645.44 VALOR IVA: 148.45	936	2012/12/05	2013/02/03	CUNHA E PEREIRA,LDA.	793,89		
0102	020112	FACTURAS nº 935/2012 VALOR TOTAL: 179.95 VALOR S/ IVA: 146.30 VALOR IVA: 33.65 Nº REQUISIÇÃO: 0	935/2012	2012/12/05	2013/02/03	CUNHA E PEREIRA,LDA.	179,95		
0102	020112	FACTURAS nº 718 VALOR TOTAL: 550.70 VALOR S/ IVA: 447.72 VALOR IVA: 102.98 LOCAL DESCARGA: MATRICULA	718	2012/09/24	2012/11/23	CUNHA E PEREIRA,LDA.	550,70		
0102	020112	FACTURAS nº 885 VALOR TOTAL: 258.52 VALOR S/ IVA: 210.18 VALOR IVA: 48.34	885	2012/11/26	2013/01/25	CUNHA E PEREIRA,LDA.	258,52		
0102	020112	FACTURAS nº 876 VALOR TOTAL: 238.37 VALOR S/ IVA: 193.80 VALOR IVA: 44.57	876	2012/11/22	2013/01/21	CUNHA E PEREIRA,LDA.	238,37		
0102	020203	FACTURAS nº 874 VALOR TOTAL: 133.02 VALOR S/ IVA: 108.15 VALOR IVA: 24.87	874	2012/11/21	2013/01/20	CUNHA E PEREIRA,LDA.	133,02		
0102	020112	FACTURAS nº 870 VALOR TOTAL: 769.29 VALOR S/ IVA: 625.44 VALOR IVA: 143.85	870	2012/11/14	2013/01/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	769,29		
0102	020112	FACTURAS nº 869 VALOR TOTAL: 182.26 VALOR S/ IVA: 148.18 VALOR IVA: 34.08	869	2012/11/14	2013/01/13	CUNHA E PEREIRA,LDA.	182,26		
0102	020112	FACTURAS nº 863 VALOR TOTAL: 298.29 VALOR S/ IVA: 242.51 VALOR IVA: 55.78	863	2012/11/13	2013/01/12	CUNHA E PEREIRA,LDA.	298,29		
0102	020112	FACTURAS nº 801 VALOR TOTAL: 154.83 VALOR S/ IVA: 125.88 VALOR IVA: 28.95	801	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA,LDA.	154,84		
0102	020112	FACTURAS nº 800 VALOR TOTAL: 1936.66 VALOR S/ IVA: 1574.52 VALOR IVA: 362.14	800	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA,LDA.	1.936,66		
0102	020112	FACTURAS nº 798 VALOR TOTAL: 509.88 VALOR S/ IVA: 414.54 VALOR IVA: 95.34	798	2012/10/20	2012/12/19	CUNHA E PEREIRA,LDA.	509,88		
0102	020112	FACTURAS nº 795 VALOR TOTAL: 272.47 VALOR S/ IVA: 221.52 VALOR IVA: 50.95	795	2012/10/16	2012/12/15	CUNHA E PEREIRA,LDA.	272,47		
0102	020203	FACTURAS nº 794 VALOR TOTAL: 90.02 VALOR S/ IVA: 73.19 VALOR IVA: 16.83	794	2012/10/16	2012/12/15	CUNHA E PEREIRA,LDA.	90,02		
0102	07010301	FACTURAS nº A/6507 VALOR TOTAL: 4744.91 VALOR S/ IVA: 3857.65 VALOR IVA: 887.26 Nº REQUISIÇÃO: 719	A/6507	2012/06/22	2012/07/22	DAVID & NUNO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	2.500,00		
0102	07030302	FACTURAS nº A/12412 VALOR TOTAL: 353.32 VALOR S/ IVA: 287.25 VALOR IVA: 66.07	A/12412	2012/11/19	2013/01/18	DAVID & NUNO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	353,32		
0102	02011603	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - CARTÃO JOVEM	6/11	2011/04/01	2011/04/01	DEPARTAMENTO GESTÃO PRODUTOS MOVIJOVEM	1.800,00		
0102	020202	FACTURAS nº 392 VALOR TOTAL: 307.50 VALOR S/ IVA: 250.00 VALOR IVA: 57.50	392	2012/11/21	2013/01/20	DESINFADOURO DE LUÍS FILIPE RAMOS ARAÚJO	307,50		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,00 - LIMPEZA DE FURO EM SÃO PEDRO VALE CONDE	177/09	2009/06/26	2009/06/26	DIMÁGUAS FUROS DE AGUA, LDA.	852,00		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,58 - CABO FW 3*1,5MM P/ FURO DE ÁGUA EM S. PEDRO VALE CONDE - PROTOCOLO	200/09	2009/08/05	2009/08/05	DIMÁGUAS FUROS DE AGUA, LDA.	235,58		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,50 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 146/07 - AUTO Nº 21 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E	146/08-I	2007/11/28	2007/11/28	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	47,50		
						A TRANSPORTAR	1.590.100,43	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.590.100,43	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,00 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2308/09]	2308/09-I	2009/08/28	2009/08/28	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	218,00		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 221/08 - AUTO Nº 25 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENT	221/08-I	2008/03/31	2008/03/31	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	193,21		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,21 - IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE DA FAC Nº 234/08 - AUTO Nº 32 RP - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E	234/08-I	2008/05/06	2008/05/06	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	21,21		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,18 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0611/09]	0611/09-I	2009/03/22	2009/03/22	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	27,18		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,17 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/11/0696/09]	0696/09-I	2009/04/28	2009/04/28	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	339,17		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,08 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/3075/2291/09]	2291/09-I	2009/06/05	2009/06/05	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	182,08		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.470,19 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2009/2845/0606/09]	0606/09-I	2009/02/09	2009/02/09	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	1.470,19		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,17 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2338/10]	2338/10-I	2010/05/19	2010/05/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	244,17		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,47 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2293/10]	2293/10-I	2010/03/19	2010/03/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	124,47		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,80 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3069/2388/10]	2388/10-I	2010/06/30	2010/06/30	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	63,80		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,24 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/31/10]	31/10-I	2010/04/29	2010/04/29	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	148,24		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,34 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/17/1986/10]	1986/10-I	2010/03/19	2010/03/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	64,34		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,84 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3083/18/10]	18/10-I	2010/03/30	2010/03/30	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	170,84		
						A TRANSPORTAR	1.593.367,33	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.593.367,33	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,96 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2010/3297/0102/10]	0102/10-I	2010/08/02	2010/08/02	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	390,96		
0102	07030307	Iva devido pelo adquirente, da fatura [2012/3069/488]	488-I	2012/08/02	2012/08/02	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	61,15		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,93 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2011/440/2/11]	2/11-I	2011/01/19	2011/01/19	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	402,93		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,39 - IVA devido pelo adquirente, da Factura [2011/3083/1/11]	1/11-I	2011/01/04	2011/01/04	DIRECCAO GERAL DOS IMPOSTOS	184,39		
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.424,11 - AUTO Nº 2 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE	3148/09	2009/11/16	2009/11/16	DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	20.424,11		
0102	07010307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.060,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.060,14 - AUTO Nº 1 TN - OBRAS DE REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE	3137/09	2009/10/13	2009/10/13	DITECO-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	20.000,00		
0102	020219	FACTURAS nº 283/2012 VALOR TOTAL: 290.28 VALOR S/ IVA: 236.00 VALOR IVA: 54.28	283/2012	2012/09/26	2012/11/25	ECAITOTALINSPE,SA	290,28		
0102	020219	FACTURAS nº 282/2012 VALOR TOTAL: 254.00 VALOR S/ IVA: 206.50 VALOR IVA: 47.50	282/2012	2012/09/26	2012/11/25	ECAITOTALINSPE,SA	254,00		
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,29 - INSPECÇÃO DE ELEVADORES	76	2011/03/30	2011/03/30	ECAITOTALINSPE,SA	36,29		
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,14 - INSPECÇÃO DE ELEVADORES	201/11	2011/01/27	2011/01/27	ECAITOTALINSPE,SA	145,14		
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,46 - INSPECÇÃO DE ELEVADORES	38	2011/02/28	2011/02/28	ECAITOTALINSPE,SA	256,46		
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,83 - INSPECÇÃO DE ELEVADORES	159	2011/05/27	2011/05/27	ECAITOTALINSPE,SA	279,83		
0102	020219	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - INSPECÇÃO DE ELEVADORES	408/10	2010/11/29	2010/11/29	ECAITOTALINSPE,SA	24,20		
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - ESTANTE MÓDULO ALTO	2010000004/10	2010/02/05	2010/02/05	EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA	1.158,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - REPARAÇÃO DE MÓVEL P/IMPRESSORA	13/10	2010/03/22	2010/03/22	EDGAR ALBERTO NUNES VIEIRA	204,00		
0102	020220	FACTURAS nº 011 VALOR TOTAL: 12119.19 VALOR S/ IVA: 12119.19 VALOR IVA: 0.00	011	2012/04/05	2012/04/05	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	12.119,19		
0102	020220	Referência: 51/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.106,08 - 14 PUBLICAÇÕES DA "AGENDA DE MIRANDELA"	51/09-A	2009/10/26	2009/10/26	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	6.000,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.249,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.249,74 - Referência: 4/10- 175 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÕES SOBRE MIRANDELA	4/10-A	2010/03/15	2010/03/15	EDITORA TUELLA Y RABAÇAL LDª.	5.249,74		
0102	020203	FACTURAS nº 2012/0/0231 VALOR TOTAL: 36.74 VALOR S/ IVA: 29.87 VALOR IVA: 6.87 Nº REQUISIÇÃO: 1387	2012/0/0231	2012/10/16	2012/12/15	EDUARDO A. GONÇALVES, LDA	36,74		
						A TRANSPORTAR	1.660.884,74	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.660.884,74	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,70 - DESPESAS DE DESLOCAÇÃO, ALOJAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS	62306080/10	2010/05/21	2010/05/21	EFACEC-AMBIENTE S.A.(EXTINGUIDA)	1.904,70		
0102	02022599	FACTURAS nº 2012/02027 VALOR TOTAL: 1453.86 VALOR S/ IVA: 1182.00 VALOR IVA: 271.86	2012/02027	2012/06/21	2012/08/20	EFAFLU BOMBAS E VENTILADORES, S.A.	1.453,86		
0102	02022599	FACTURAS nº 2012/02246 VALOR TOTAL: 2609.17 VALOR S/ IVA: 2309.00 VALOR IVA: 300.17	2012/02246	2012/07/09	2012/09/07	EFAFLU BOMBAS E VENTILADORES, S.A.	2.609,17		
0102	020120	FACTURAS nº 1144 VALOR TOTAL: 157.55	1144	2012/09/03	2012/10/03	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	157,55		
0102	020120	FACTURAS nº 1159 VALOR TOTAL: 158.50 Nº REQUISIÇÃO: 1073	1159	2012/11/02	2013/01/01	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	158,50		
0102	020120	FACTURAS nº 1123 VALOR TOTAL: 164.65 VALOR S/ IVA: 164.65 VALOR IVA: 0.00 Nº REQUISIÇÃO: 1073	1123	2012/07/02	2012/08/01	ELECTRO POPULAR DE MIRANDELA, LDA	164,65		
0102	07030304	FACTURAS nº 201201391 VALOR TOTAL: 525.84 VALOR S/ IVA: 427.51 VALOR IVA: 98.33 Nº REQUISIÇÃO: 1106	201201391	2012/10/25	2012/12/24	ELECTRO-TUA, LDA.	525,84		
0102	07010301	FACTURAS nº 201201324 VALOR TOTAL: 364.40 VALOR S/ IVA: 296.26 VALOR IVA: 68.14	201201324	2012/10/11	2012/12/10	ELECTRO-TUA, LDA.	364,40		
0102	020121	FACTURAS nº 201201537 VALOR TOTAL: 16.36 VALOR S/ IVA: 13.30 VALOR IVA: 3.06 Nº REQUISIÇÃO: 1714	201201537	2012/12/04	2013/02/02	ELECTRO-TUA, LDA.	16,36		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,07 - FACTURAS nº 2838 VALOR TOTAL: 165.07 VALOR S/ IVA: 134.20 VALOR IVA: 30.87 Nº REQUISIÇÃO: 1700	2838	2011/11/18	2011/11/18	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	165,07		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,95 - FACTURAS nº 2781 VALOR TOTAL: 110.95 VALOR S/ IVA: 90.20 VALOR IVA: 20.75 Nº REQUISIÇÃO: 1313	2781	2011/09/19	2011/09/19	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	110,95		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.176,27 - DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO P/ PISCINA COBERTA	2761	2011/08/19	2011/08/19	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	1.176,27		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 611,41 - DIVERSO MATERIAL P/ REPARAR MUPI	2748	2011/08/04	2011/08/04	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	611,41		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,67 - FACTURAS nº 2789 VALOR TOTAL: 162.67 VALOR S/ IVA: 132.25 VALOR IVA: 30.42 Nº REQUISIÇÃO: 1346	2789	2011/09/22	2011/09/22	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	162,67		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,08 - FACTURAS nº 2821 VALOR TOTAL: 118.08 VALOR S/ IVA: 96.00 VALOR IVA: 22.08	2821	2011/10/28	2011/10/28	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	118,08		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,45 - FACTURAS nº 2798 VALOR TOTAL: 387.45 VALOR S/ IVA: 315.00 VALOR IVA: 72.45 Nº REQUISIÇÃO: 1400	2798	2011/10/10	2011/10/10	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	387,45		
0102	020121	FACTURAS nº 3068 VALOR TOTAL: 423.74 VALOR S/ IVA: 344.50 VALOR IVA: 79.24	3068	2012/11/19	2013/01/18	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	423,74		
0102	020121	FACTURAS nº 3063 VALOR TOTAL: 360.33 VALOR S/ IVA: 292.95 VALOR IVA: 67.38 Nº REQUISIÇÃO: 1555	3063	2012/11/13	2013/01/12	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	360,33		
0102	020121	FACTURAS nº 3087 VALOR TOTAL: 179.95 VALOR S/ IVA: 146.30 VALOR IVA: 33.65 Nº REQUISIÇÃO: 1672	3087	2012/11/30	2013/01/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	179,95		
0102	020121	FACTURAS nº 3050 VALOR TOTAL: 57.20 VALOR S/ IVA: 46.50 VALOR IVA: 10.70 Nº REQUISIÇÃO: 425	3050	2012/10/26	2012/12/25	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	57,20		
0102	020121	FACTURAS nº 3067 VALOR TOTAL: 595.63 VALOR S/ IVA: 484.25 VALOR IVA: 111.38 Nº REQUISIÇÃO: 1468	3067	2012/11/19	2013/01/18	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	595,63		
0102	020121	FACTURAS nº 3069 VALOR TOTAL: 182.04 VALOR S/ IVA: 148.00 VALOR IVA: 34.04	3069	2012/11/20	2013/01/19	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	182,04		
						A TRANSPORTAR	1.672.770,56	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.672.770,56	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,23 - CABOS, FICHAS E TOMADAS	2341/10	2010/08/09	2010/08/09	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	91,23		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,86 - BALASTROS	2441/10	2010/10/07	2010/10/07	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	321,86		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,48 - IGNITOR	2442/10	2010/10/07	2010/10/07	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	140,48		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 395,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 395,60 - ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELECTRICA NO GAM	2477/10	2010/10/29	2010/10/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	395,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,60 - IGNITOR	2504/10	2010/11/29	2010/11/29	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	140,60		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.118,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.118,30 - RAMAL AÉREO DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU	2306/10	2010/07/21	2010/07/21	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	5.118,30		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,95 - DESVIO DE COLUNA	2100/10	2010/03/12	2010/03/12	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	258,95		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.589,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.589,71 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO E APLICAÇÃO DE RAMAL DE ILUMINAÇÃO NO ROMEU	2099/10	2010/03/11	2010/03/11	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.	5.589,71		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.400,00 - SACOS E PENDÕES	2001380/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	4.400,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - 45 POLOS EM MALHA	2001376/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	450,00		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - MOTOR P/INSUFLÁVEL ARCO DE META	2001379/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	500,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - PULSEIRA EM VINIL P/JET SKI	2001377/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	500,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - TARJAS PROMOCIONAIS JET SKI	2001378/10	2010/05/21	2010/05/21	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	600,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - 500 SACOS DE PÃO P/RECOLHA DE ALIMENTOS	2001374/10	2010/02/13	2010/02/13	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	600,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.681,20 - 300 MOCHILAS P/SEMANA DA MOBILIDADE	2001373/10	2010/02/13	2010/02/13	EMANUEL & EMANUEL,LDA.	1.681,20		
0102	07010203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.694,97 - AUTO Nº 3 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	112/09	2009/10/06	2009/10/06	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	5.694,97		
0102	07010203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.413,23 - AUTO Nº 2 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	111/09	2009/09/07	2009/09/07	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	2.413,23		
0102	07010203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.054,87 - AUTO Nº 4 TN - BAIRRO OPERÁRIO/HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	113/09	2009/11/13	2009/11/13	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	7.054,87		
						A TRANSPORTAR	1.708.721,56	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.708.721,56	3.320.327,30	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 687,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 687,05 - JUROS DE MORA REFERENTES ÀS FACTURAS Nº 109;111;112 E 113 DA EMPREITADA "BAIRRO OPERÁRIO - HABITAÇÃO SOCIAL Nº 160 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO	ND20/10	2010/05/12	2010/05/12	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª	687,05		
0102	02021001	FACTURAS nº 2382 VALOR TOTAL: 5510.73 VALOR S/ IVA: 5198.80 VALOR IVA: 311.93	2382	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.510,73		
0102	02021001	FACTURAS nº 2381 VALOR TOTAL: 8875.41 VALOR S/ IVA: 8373.03 VALOR IVA: 502.38	2381	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	8.875,41		
0102	02021001	FACTURAS nº 2380 VALOR TOTAL: 4720.25 VALOR S/ IVA: 4453.07 VALOR IVA: 267.18	2380	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.720,25		
0102	02021002	FACTURAS nº 2362 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 1552	2362	2012/11/21	2013/01/20	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2361 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1633	2361	2012/11/20	2013/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2360 VALOR TOTAL: 392.20 VALOR S/ IVA: 370.00 VALOR IVA: 22.20 Nº REQUISIÇÃO: 1599	2360	2012/11/20	2013/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	392,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 2358 VALOR TOTAL: 778.80 VALOR S/ IVA: 734.72 VALOR IVA: 44.08	2358	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	778,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 2383 VALOR TOTAL: 250.42 VALOR S/ IVA: 236.25 VALOR IVA: 14.17	2383	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	250,42		
0102	02021001	FACTURAS nº 2384 VALOR TOTAL: 601.64 VALOR S/ IVA: 567.58 VALOR IVA: 34.06	2384	2012/11/30	2013/01/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	601,64		
0102	02021002	FACTURAS nº 2391 VALOR TOTAL: 185.50 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 10.50 Nº REQUISIÇÃO: 1697	2391	2012/12/18	2013/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	185,50		
0102	02021002	FACTURAS nº 2392 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1704	2392	2012/12/18	2013/02/16	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 2408 VALOR TOTAL: 2247.75 VALOR S/ IVA: 2120.52 VALOR IVA: 127.23 Nº REQUISIÇÃO: 1463	2408	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.277,26		
0102	02021001	FACTURAS nº 2409 VALOR TOTAL: 4277.25 VALOR S/ IVA: 4035.14 VALOR IVA: 242.11 Nº REQUISIÇÃO: 1463	2409	2012/12/19	2013/01/18	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.247,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 2410 VALOR TOTAL: 2624.25	2410	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.624,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 2411 VALOR TOTAL: 119.25 VALOR IVA: 6.75	2411	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	119,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 2412 VALOR TOTAL: 286.50 VALOR S/ IVA: 270.28 VALOR IVA: 16.22	2412	2012/12/19	2013/02/17	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	286,50		
0102	02021002	FACTURAS nº 2414 VALOR TOTAL: 360.40 VALOR S/ IVA: 340.00 VALOR IVA: 20.40 Nº REQUISIÇÃO: 1765	2414	2012/12/21	2013/02/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	360,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2415 VALOR TOTAL: 360.40 VALOR S/ IVA: 340.00 VALOR IVA: 20.40	2415	2012/12/21	2013/02/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	360,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 2357 VALOR TOTAL: 262.35 VALOR S/ IVA: 247.50 VALOR IVA: 14.85	2357	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	262,35		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,10 - FACTURAS nº 1984 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1758	1984	2011/12/14	2011/12/14	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,80 - FACTURAS nº 1985 VALOR TOTAL: 296.80 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 16.80 Nº REQUISIÇÃO: 1793	1985	2011/12/15	2011/12/15	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	296,80		
						A TRANSPORTAR	1.742.401,22	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.742.401,22	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 2329 VALOR TOTAL: 2319.90 VALOR S/ IVA: 2188.58 VALOR IVA: 131.32	2329	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.319,90		
0102	02021002	FACTURAS nº 2328 VALOR TOTAL: 233.20 VALOR S/ IVA: 220.00 VALOR IVA: 13.20 Nº REQUISIÇÃO: 1430	2328	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	233,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 2252 VALOR TOTAL: 2100.00 VALOR S/ IVA: 1981.13 VALOR IVA: 118.87 Nº REQUISIÇÃO: 1129	2252	2012/07/17	2012/09/15	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.100,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2228 VALOR TOTAL: 592.50 VALOR S/ IVA: 558.96 VALOR IVA: 33.54	2228	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	592,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 2227 VALOR TOTAL: 195.00 VALOR S/ IVA: 183.96 VALOR IVA: 11.04	2227	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	195,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2226 VALOR TOTAL: 2392.80 VALOR S/ IVA: 2257.36 VALOR IVA: 135.44	2226	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.392,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 2225 VALOR TOTAL: 2564.36 VALOR S/ IVA: 2419.21 VALOR IVA: 145.15	2225	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.564,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 2224 VALOR TOTAL: 3162.22 VALOR S/ IVA: 2983.23 VALOR IVA: 178.99	2224	2012/06/29	2012/08/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.162,22		
0102	02021002	FACTURAS nº 2215 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 1053	2215	2012/06/21	2012/08/20	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2213 VALOR TOTAL: 233.20 VALOR S/ IVA: 220.00 VALOR IVA: 13.20 Nº REQUISIÇÃO: 1021	2213	2012/06/13	2012/08/12	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	233,20		
0102	02021002	FACTURAS nº 2212 VALOR TOTAL: 530.00 VALOR S/ IVA: 500.00 VALOR IVA: 30.00 Nº REQUISIÇÃO: 1020	2212	2012/06/13	2012/08/12	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	530,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2189 VALOR TOTAL: 1244.23 VALOR S/ IVA: 1173.80 VALOR IVA: 70.43	2189	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.244,23		
0102	02021001	FACTURAS nº 2188 VALOR TOTAL: 409.49 VALOR S/ IVA: 386.31 VALOR IVA: 23.18	2188	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	409,49		
0102	02021001	FACTURAS nº 2187 VALOR TOTAL: 6493.47 VALOR S/ IVA: 6125.92 VALOR IVA: 367.55	2187	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.493,47		
0102	02021001	FACTURAS nº 2186 VALOR TOTAL: 5909.28 VALOR S/ IVA: 5574.79 VALOR IVA: 334.49	2186	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.909,28		
0102	02021001	FACTURAS nº 2185 VALOR TOTAL: 7788.75 VALOR S/ IVA: 7347.88 VALOR IVA: 440.87	2185	2012/05/31	2012/07/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	7.788,75		
0102	02021001	FACTURAS nº 2330 VALOR TOTAL: 4518.89 VALOR S/ IVA: 4263.10 VALOR IVA: 255.79	2330	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.518,89		
0102	02021001	FACTURAS nº 2331 VALOR TOTAL: 2732.24 VALOR S/ IVA: 2577.58 VALOR IVA: 154.66	2331	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.732,24		
0102	02021002	FACTURAS nº 2175 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 930	2175	2012/05/28	2012/07/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2174 VALOR TOTAL: 296.80 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 16.80 Nº REQUISIÇÃO: 867	2174	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	296,80		
0102	02021002	FACTURAS nº 2173 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 866	2173	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021002	FACTURAS nº 2172 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 865	2172	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 2332 VALOR TOTAL: 131.17 VALOR S/ IVA: 123.75 VALOR IVA: 7.42	2332	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	131,17		
0102	02021002	FACTURAS nº 2171 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 649	2171	2012/05/14	2012/07/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
						A TRANSPORTAR	1.787.462,42	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.787.462,42	3.320.327,30	
0102	02021002	FACTURAS nº 2170 VALOR TOTAL: 185.50 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 10.50 Nº REQUISIÇÃO: 670	2170	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	185,50		
0102	02021002	FACTURAS nº 2168 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 671	2168	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2167 VALOR TOTAL: 153.70 VALOR S/ IVA: 145.00 VALOR IVA: 8.70 Nº REQUISIÇÃO: 672	2167	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	153,70		
0102	02021002	FACTURAS nº 2165 VALOR TOTAL: 360.40 VALOR S/ IVA: 340.00 VALOR IVA: 20.40	2165	2012/04/30	2012/06/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	360,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 2144 VALOR TOTAL: 829.50 VALOR S/ IVA: 782.55 VALOR IVA: 46.95	2144	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	829,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 2143 VALOR TOTAL: 273.00 VALOR S/ IVA: 257.55 VALOR IVA: 15.45	2143	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	273,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2142 VALOR TOTAL: 4413.15 VALOR S/ IVA: 4163.35 VALOR IVA: 249.80	2142	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.413,15		
0102	02021001	FACTURAS nº 2141 VALOR TOTAL: 3948.00 VALOR S/ IVA: 3724.53 VALOR IVA: 223.47	2141	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.948,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2140 VALOR TOTAL: 5234.60 VALOR S/ IVA: 4938.30 VALOR IVA: 296.30	2140	2012/04/23	2012/06/22	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.234,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 2113 VALOR TOTAL: 1007.23 VALOR S/ IVA: 950.22 VALOR IVA: 57.01	2113	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.007,23		
0102	02021001	FACTURAS nº 2112 VALOR TOTAL: 331.49 VALOR S/ IVA: 312.73 VALOR IVA: 18.76	2112	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	331,49		
0102	02021001	FACTURAS nº 2111 VALOR TOTAL: 5358.57 VALOR S/ IVA: 5055.25 VALOR IVA: 303.32	2111	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.358,57		
0102	02021001	FACTURAS nº 2110 VALOR TOTAL: 4749.27 VALOR S/ IVA: 4480.44 VALOR IVA: 268.83	2110	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.749,27		
0102	02021001	FACTURAS nº 2333 VALOR TOTAL: 344.00 VALOR S/ IVA: 324.53 VALOR IVA: 19.47	2333	2012/10/29	2012/12/28	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	344,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2354 VALOR TOTAL: 4760.25 VALOR S/ IVA: 4490.80 VALOR IVA: 269.45	2354	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.760,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 2355 VALOR TOTAL: 9155.30 VALOR S/ IVA: 8637.08 VALOR IVA: 518.22	2355	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	9.155,30		
0102	02021002	FACTURAS nº 2176 VALOR TOTAL: 254.40 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 14.40 Nº REQUISIÇÃO: 964	2176	2012/05/28	2012/07/27	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	254,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 2033 VALOR TOTAL: 5366.96 VALOR S/ IVA: 5063.17 VALOR IVA: 303.79	2033	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.366,96		
0102	02021001	FACTURAS nº 2109 VALOR TOTAL: 6356.19 VALOR S/ IVA: 5996.41 VALOR IVA: 359.78	2109	2012/03/23	2012/03/23	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.356,19		
0102	02021002	FACTURAS nº 1990 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 1846	1990	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 2005 VALOR TOTAL: 3616.25 VALOR S/ IVA: 3411.56 VALOR IVA: 204.69	2005	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	3.616,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 2006 VALOR TOTAL: 2533.00 VALOR S/ IVA: 2389.62 VALOR IVA: 143.38	2006	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.533,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2007 VALOR TOTAL: 2897.25 VALOR S/ IVA: 2733.25 VALOR IVA: 164.00	2007	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	2.897,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 2008 VALOR TOTAL: 142.50 VALOR S/ IVA: 134.43 VALOR IVA: 8.07	2008	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	142,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 2009 VALOR TOTAL: 530.25 VALOR S/ IVA: 500.24 VALOR IVA: 30.01	2009	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	530,25		
0102	02021001	FACTURAS nº 2019 VALOR TOTAL: 1037.70 VALOR S/ IVA: 978.96 VALOR IVA: 58.74	2019	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.037,70		
0102	02021001	FACTURAS nº 2020 VALOR TOTAL: 1754.50 VALOR S/ IVA: 1655.19 VALOR IVA: 99.31	2020	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.754,50		
						A TRANSPORTAR	1.853.447,58	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.853.447,58	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 2021 VALOR TOTAL: 376.94 VALOR S/ IVA: 355.60 VALOR IVA: 21.34	2021	2011/12/30	2011/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	376,94		
0102	02021002	FACTURAS nº 2022 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10	2022	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 2032 VALOR TOTAL: 7398.29 VALOR S/ IVA: 6979.52 VALOR IVA: 418.77	2032	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	7.398,29		
0102	02021001	FACTURAS nº 2356 VALOR TOTAL: 5522.55 VALOR S/ IVA: 5209.95 VALOR IVA: 312.60	2356	2012/10/31	2012/12/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.522,55		
0102	02021001	FACTURAS nº 2034 VALOR TOTAL: 6326.76 VALOR S/ IVA: 5968.64 VALOR IVA: 358.12	2034	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.326,76		
0102	02021001	FACTURAS nº 2035 VALOR TOTAL: 299.26 VALOR S/ IVA: 282.32 VALOR IVA: 16.94	2035	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	299,26		
0102	02021001	FACTURAS nº 2036 VALOR TOTAL: 1113.50 VALOR S/ IVA: 1050.47 VALOR IVA: 63.03	2036	2012/01/19	2012/01/19	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.113,50		
0102	02021002	FACTURAS nº 2045 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 142	2045	2012/01/30	2012/01/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2046 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 153	2046	2012/01/30	2012/01/30	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2062 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 358	2062	2012/02/21	2012/02/21	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2063 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 308	2063	2012/02/21	2012/02/21	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021001	FACTURAS nº 2073 VALOR TOTAL: 6712.65 VALOR S/ IVA: 6332.69 VALOR IVA: 379.96	2073	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	6.712,65		
0102	02021001	FACTURAS nº 2074 VALOR TOTAL: 4945.95 VALOR S/ IVA: 4665.99 VALOR IVA: 279.96	2074	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	4.945,95		
0102	02021001	FACTURAS nº 2075 VALOR TOTAL: 5674.05 VALOR S/ IVA: 5352.88 VALOR IVA: 321.17	2075	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	5.674,05		
0102	02021001	FACTURAS nº 2076 VALOR TOTAL: 351.00 VALOR S/ IVA: 331.13 VALOR IVA: 19.87	2076	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	351,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 2077 VALOR TOTAL: 1066.50 VALOR S/ IVA: 1006.13 VALOR IVA: 60.37	2077	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.066,50		
0102	02021002	FACTURAS nº 2088 VALOR TOTAL: 249.10 VALOR S/ IVA: 235.00 VALOR IVA: 14.10 Nº REQUISIÇÃO: 360	2088	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	249,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2089 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 398	2089	2012/02/29	2012/02/29	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2096 VALOR TOTAL: 296.80 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 16.80 Nº REQUISIÇÃO: 426	2096	2012/03/07	2012/03/07	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	296,80		
0102	02021002	FACTURAS nº 2097 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 429	2097	2012/03/07	2012/03/07	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2098 VALOR TOTAL: 196.10 VALOR S/ IVA: 185.00 VALOR IVA: 11.10 Nº REQUISIÇÃO: 430	2098	2012/03/07	2012/03/07	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	196,10		
0102	02021002	FACTURAS nº 2099 VALOR TOTAL: 1200.00 VALOR S/ IVA: 1132.08 VALOR IVA: 67.92 Nº REQUISIÇÃO: 464	2099	2012/03/13	2012/03/13	EMPRESA ALFANDEGUENSE, S.A.	1.200,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - SUPLEMENTO NO JORNAL PÚBLICO	84/09	2009/05/11	2009/05/11	ESCADA DE IDEIAS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2.880,00		
						A TRANSPORTAR	1.899.429,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.899.429,73	3.320.327,30	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.556,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.556,00 - RENOVAÇÃO DE UM MÓDULO DE ESTUFAS DE LATERAIS RECTAS C/ 40MX16MX2,50M ALT. = 640M2, EXISTENTES NA ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA DE CARVALHAISREVESTIMENTO NA TOTALIDADE DA	20100047/10	2010/02/28	2010/02/28	ESTUFASMINHO,EQUIPAMENTOS PARA HORTOFLORICULTURA,LDA	2.556,00		
0102	020105	FACTURAS nº 22.00586 VALOR TOTAL: 4200.01 VALOR S/ IVA: 3716.82 VALOR IVA: 483.19	22/00586	2012/04/11	2012/04/11	EUREST(PORTUGAL)-SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES LTD.	4.200,01		
0102	020105	FACTURAS nº 22.00585 VALOR TOTAL: 10027.25 VALOR S/ IVA: 8873.67 VALOR IVA: 1153.58	22/00585	2012/04/11	2012/04/11	EUREST(PORTUGAL)-SOC. EUROPEIA DE RESTAURANTES LTD.	10.027,25		
0102	020120	FACTURAS nº 81/2012 VALOR TOTAL: 31.80 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 1.80 Nº REQUISIÇÃO: 1485	81/2012	2012/11/09	2013/01/08	EXOTERRA, LDA	31,80		
0102	020121	FACTURAS nº 2120577/MD12 VALOR TOTAL: 368.51 VALOR S/ IVA: 299.60 VALOR IVA: 68.91 LOCAL DESCARGA: V/MORADA	2120577/MD12	2012/04/05	2012/04/05	F. COSTA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	368,51		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - REPARAÇÃO TOLDOS DA TENDA	3703/09	2009/10/27	2009/10/27	FARIA & FARIA, LDA.	468,00		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - COBERTURA DA TENDA GRANDE	3730/09	2009/12/29	2009/12/29	FARIA & FARIA, LDA.	3.600,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.274,40 - REPARAÇÃO DE ARCO DE META E COBERTURA DAS BANCAS DE VENDA	3501/09	2009/02/25	2009/02/25	FARIA & FARIA, LDA.	1.274,40		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - 12 COBERTURAS EM TELA PVC	3499/09	2009/03/11	2009/03/11	FARIA & FARIA, LDA.	1.080,00		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.680,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.680,00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O DESASSOREAMENTO E TRANSPORTE DE 5000M3 DE INERTES DO RIO TUA PARA A PRAIA FLUVIAL DR. JOSÉ GAMA	1210/10	2010/03/03	2010/03/03	FAZVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS,LDA	28.680,00		
0102	020220	FACTURAS nº 470/2012 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50	470/2012	2012/11/22	2013/01/21	FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL - UPD	553,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - PESTICIDAS	968/09	2009/09/28	2009/09/28	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	578,40		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,50 - 25 SACOS DE ADUBO BIOTERRA RELVADOS	998/09	2009/11/10	2009/11/10	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	827,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.110,30 - ADUBOS	972/09	2009/10/03	2009/10/03	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	3.110,30		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,50 - FLORES	1020/09	2009/11/26	2009/11/26	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	439,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,52 - NUFOSATE	1544/10	2010/09/09	2010/09/09	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	150,52		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,50 - RELVA	1545/10	2010/09/09	2010/09/09	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	1.096,50		
						A TRANSPORTAR	1.958.471,92	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.958.471,92	3.320.327,30	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,60 - FERTELIZANTE	1546/10	2010/09/09	2010/09/09	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	718,60		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,82 - HERBICIDA	1577/10	2010/10/22	2010/10/22	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	49,82		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,56 - CINTAS DE CARGA	1539/10	2010/08/31	2010/08/31	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA	43,56		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - ARTIGOS ILUSTRADOS	710708/09	2009/12/04	2009/12/04	FERNANDO JORGE SIMÕES CORREIA	1.500,00		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 -	4672/09	2009/12/04	2009/12/04	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICI	4646/09	2009/11/09	2009/11/09	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE OUTUBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIP	4635/09	2009/10/08	2009/10/08	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,63 - DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICI	4600/09	2009/09/07	2009/09/07	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,63		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE ABRIL/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4499/09	2009/04/07	2009/04/07	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE MAIO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4518/09	2009/05/11	2009/05/11	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JUNHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4539/09	2009/06/08	2009/06/08	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE MARÇO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4478/09	2009/03/12	2009/03/12	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
						A TRANSPORTAR	1.964.117,22	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.964.117,22	3.320.327,30	
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JULHO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL	4561/09	2009/07/13	2009/07/13	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNIC	4458/09	2009/02/10	2009/02/10	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE AGOSTO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPA	4581/09	2009/08/14	2009/08/14	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0102	040701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,67 - DUODÉCIMO DE JANEIRO/2009, REFERENTE AO SUBSÍDIO PARA APOIO À ACTIVIDADE TEATRAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIP	4436/09	2009/01/13	2009/01/13	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE,CRL	416,67		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.507,59 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 444;437;438;454;455;456;500;501;502;515;516;558;559 E 560 DA EMPREITADA "REDE DE DRENAGEM D	ND1/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4.807,59		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.911,95 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 538;539;540;555 E 568 DA EMPREITADA "SANEAMENTO DE CARVALHAIS-2ª FASE"	ND2/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4.911,95		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.325,40 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA"CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS-MIRANDELA"	ND3/09	2009/04/01	2009/04/01	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	7.325,40		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 694,50 - JUROS DE MORA RELATIVOS ÀS FACTURAS: 356;397;479;534 E 535 DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS MUROS - MIRANDELA"	ND6/09	2009/05/22	2009/05/22	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	694,50		
0102	020121	FACTURAS nº 448/2012 VALOR TOTAL: 698.64 VALOR S/ IVA: 568.00 VALOR IVA: 130.64 Nº REQUISIÇÃO: 1289	448/2012	2012/10/01	2012/11/30	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIAÇÃO DE FLUIDOS UNIPESSOAL, LDA	698,64		
0102	020203	FACTURAS nº 42/2012 VALOR TOTAL: 5830.20 VALOR S/ IVA: 4740.00 VALOR IVA: 1090.20	42/2012	2012/02/13	2012/02/13	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIAÇÃO DE FLUIDOS UNIPESSOAL, LDA	1.500,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - ACESSÓREOS DE TELEMÓVEL	90018/09	2009/05/12	2009/05/12	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	96,00		
						A TRANSPORTAR	1.985.817,98	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.985.817,98	3.320.327,30	
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,88 - 1 TELEMÓVEL SANSUNG OMNIA E 1 CARREGADOR DE ISQUEIRO	90014/09	2009/03/24	2009/03/24	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	629,88		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,00 - 6TELEMÓVEIS NÓKIA N95	90030/09	2009/06/29	2009/06/29	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	1.494,00		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - 6 NOKIA 5220 E 6 NOKIA 66	90066/09	2009/11/03	2009/11/03	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	690,00		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,00 - TELEMÓVEL NOKIA E71	90017/09	2009/05/12	2009/05/12	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	374,00		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 714,60 - PACK TELEMÓVEIS	100012/10	2010/02/02	2010/02/02	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	714,60		
0102	020209	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,97 - PACK TELEMÓVEIS	100013/10	2010/02/02	2010/02/02	FONOTORRE, TELEFONES DA TORRE LDA	254,97		
0102	02021001	FACTURAS nº 521 VALOR TOTAL: 145.22 VALOR S/ IVA: 137.00 VALOR IVA: 8.22	521	2012/07/06	2012/08/05	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	145,22		
0102	02021001	FACTURAS nº 535 VALOR TOTAL: 313.65 VALOR S/ IVA: 295.90 VALOR IVA: 17.75	535	2012/09/28	2012/11/27	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	313,65		
0102	02021001	FACTURAS nº 540 VALOR TOTAL: 627.31 VALOR S/ IVA: 591.80 VALOR IVA: 35.51	540	2012/10/31	2012/12/30	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	627,31		
0102	02021001	JULHO/2012 (POR LAPSO,FOI ANEXADA A REQUISIÇÃO INCORRETAMENTE NO REGISTO DA REQUISIÇÃO N.ºINTERNO 885)	519	2012/07/06	2012/08/05	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	159,00		
0102	02021001	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JANEIRO/2012	481	2012/01/31	2012/01/31	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	699,60		
0102	02021001	FACTURAS nº 548 VALOR TOTAL: 342.17	548	2012/12/20	2013/02/18	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	342,17		
0102	02021001	FACTURAS nº 545 VALOR TOTAL: 598.79	545	2012/11/30	2013/01/29	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	598,79		
0102	02021001	JUNHO/2012 (POR LAPSO,FOI ANEXADA A REQUISIÇÃO INCORRETAMENTE NO REGISTO DA REQUISIÇÃO N.ºINTERNO 885)	517	2012/06/29	2012/07/29	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	572,40		
0102	02021001	JUNHO/2012	800	2012/06/15	2012/07/15	FONTOURA & BRAZ TÁXIS, LDA	726,10		
0102	020203	FACTURAS nº 0214 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00	0214	2012/06/04	2012/07/04	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	123,00		
0102	020203	FACTURAS nº 0220 VALOR TOTAL: 123.00 VALOR S/ IVA: 100.00 VALOR IVA: 23.00	0220	2012/10/17	2012/12/16	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	123,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - ESTOFAR BANCOS	184/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	121,00		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,50 - ESTOFAR, ENCHER E METER MOLAS BANCOS	185/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	302,50		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 847,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 847,00 - ESTOFAR BANCOS E APOIOS DOS BRAÇOS DO MAN	187/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	847,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - ESTOFAR ASSENTOS NA RECTRO NOVA	186/10	2010/11/03	2010/11/03	FRANCISCO ANTÓNIO MARTINS	72,60		
0102	07030301	FACTURAS nº 204310 VALOR TOTAL: 1528.51 VALOR S/ IVA: 1242.69 VALOR IVA: 285.82	204310	2012/04/02	2012/04/02	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA	1.528,51		
0102	07030301	FACTURAS nº 614 VALOR TOTAL: 1956.07 VALOR S/ IVA: 1590.30 VALOR IVA: 365.77	614	2012/10/31	2012/12/30	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA	1.956,07		
						A TRANSPORTAR	1.999.233,35	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	1.999.233,35	3.320.327,30	
0102	07030301	FACTURAS nº 204270 VALOR TOTAL: 1442.51 VALOR S/ IVA: 1172.77 VALOR IVA: 269.74	204270	2012/03/27	2012/03/27	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA	1.442,51		
0102	07010602	FACTURAS nº 10301 VALOR TOTAL: 402.21 VALOR S/ IVA: 327.00 VALOR IVA: 75.21	10301	2012/10/11	2012/12/10	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	402,21		
0102	020203	FACTURAS nº 10302 VALOR TOTAL: 220.17 VALOR S/ IVA: 179.00 VALOR IVA: 41.17	10302	2012/10/11	2012/12/10	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	220,17		
0102	020203	FACTURAS nº 10303 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10303	2012/10/12	2012/12/11	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020112	FACTURAS nº 10306 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40	10306	2012/10/15	2012/12/14	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	98,40		
0102	07010602	FACTURAS nº 10314 VALOR TOTAL: 371.46 VALOR S/ IVA: 302.00 VALOR IVA: 69.46	10314	2012/10/26	2012/12/25	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	371,46		
0102	020203	FACTURAS nº 10326 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10326	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020203	FACTURAS nº 10327 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10327	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020203	FACTURAS nº 10328 VALOR TOTAL: 264.45 VALOR S/ IVA: 221.00 VALOR IVA: 49.45	10328	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	264,45		
0102	020203	FACTURAS nº 10329 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10329	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020203	FACTURAS nº 10330 VALOR TOTAL: 230.01 VALOR S/ IVA: 187.00 VALOR IVA: 43.01	10330	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	230,01		
0102	020203	FACTURAS nº 10331 VALOR TOTAL: 215.25 VALOR S/ IVA: 175.00 VALOR IVA: 40.25	10331	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	215,25		
0102	07010602	FACTURAS nº 10332 VALOR TOTAL: 567.03 VALOR S/ IVA: 461.00 VALOR IVA: 106.03	10332	2012/11/22	2013/01/21	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	567,03		
0102	020203	FACTURAS nº 10063 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 61.50 VALOR IVA: 0.00	10063	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020203	FACTURAS nº 10064 VALOR TOTAL: 153.75 VALOR S/ IVA: 125.00 VALOR IVA: 28.75	10064	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	153,75		
0102	020203	FACTURAS nº 10062 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	10062	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	07010602	FACTURAS nº 10065 VALOR TOTAL: 638.37 VALOR S/ IVA: 519.00 VALOR IVA: 119.37	10065	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	638,37		
0102	020203	FACTURAS nº 10066 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	10066	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	73,80		
0102	020203	FACTURAS nº 10067 VALOR TOTAL: 324.11 VALOR S/ IVA: 263.50 VALOR IVA: 60.61	10067	2012/02/08	2012/02/08	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	324,11		
0102	020203	FACTURAS nº 10262 VALOR TOTAL: 135.30 VALOR S/ IVA: 110.00 VALOR IVA: 25.30 Nº REQUISIÇÃO: 1167	10262	2012/08/24	2012/09/23	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	135,30		
0102	020203	FACTURAS nº 10298 VALOR TOTAL: 147.60 VALOR S/ IVA: 120.00 VALOR IVA: 27.60	10298	2012/10/03	2012/12/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	147,60		
0102	020203	FACTURAS nº 10299 VALOR TOTAL: 15.38 VALOR S/ IVA: 12.50 VALOR IVA: 2.88	10299	2012/10/03	2012/12/02	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	15,38		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - FACTURAS nº 9780 VALOR TOTAL: 553.50 VALOR S/ IVA: 450.00 VALOR IVA: 103.50	9780	2011/09/26	2011/09/26	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	553,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - FACTURAS nº 9781 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	9781	2011/09/26	2011/09/26	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	73,80		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,38 - FACTURAS nº 9786 VALOR TOTAL: 138.38 VALOR S/ IVA: 112.50 VALOR IVA: 25.88 LOCAL DESCARGA: DATA	9786	2011/09/28	2011/09/28	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	138,38		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,44 - REPARAÇÃO DE MOLAS	9625	2011/07/01	2011/07/01	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	157,44		
						A TRANSPORTAR	2.005.825,27	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.005.825,27	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - FACTURAS nº 9968 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	9968	2011/11/16	2011/11/16	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,29 - FACTURAS nº 9969 VALOR TOTAL: 151.29 VALOR S/ IVA: 123.00 VALOR IVA: 28.29	9969	2011/11/16	2011/11/16	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	151,29		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,45 - FACTURAS nº 9970 VALOR TOTAL: 141.45 VALOR S/ IVA: 115.00 VALOR IVA: 26.45	9970	2011/11/16	2011/11/16	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	141,45		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,65 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	9624	2011/07/01	2011/07/01	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	67,65		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - FACTURAS nº 09998 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	09998	2011/12/05	2011/12/05	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - FACTURAS nº 09997 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50 LOCAL DESCARGA: DATA	09997	2011/12/06	2011/12/06	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	61,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - FACTURAS nº 9787 VALOR TOTAL: 129.15 VALOR S/ IVA: 105.00 VALOR IVA: 24.15	9787	2011/09/28	2011/09/28	FRANKLIN DOS SANTOS CELESTINO - SERRALHARIA PALHOÇAS	129,15		
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.985,00 - DESCARGA DE FOGO DE ARTIFÍCIO NA FESTA DA GEOGRAFIA E REGINORDE	421/09	2009/05/29	2009/05/29	FÁBRICA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE VICTOR TELMO DE OLIVEIRA	4.985,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88.599,04 - AUTO Nº 1TN - ARRUAMENTOS NA BOUÇA	0281/11	2011/02/16	2011/02/16	GABRIEL & JAIME , LDA.	88.599,04		
0102	020121	FACTURAS nº 1768 VALOR TOTAL: 584.25 VALOR S/ IVA: 475.00 VALOR IVA: 109.25 Nº REQUISIÇÃO: 359	1768	2012/11/12	2013/01/11	GABRIEL AUGUSTO CARVALHO	584,25		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM STAND P/ A FEIRA EXPECIDADES	978/09	2009/06/25	2009/06/25	GAIANIMA-EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E.M	2.400,00		
0102	020208	FACTURAS nº C12/175 VALOR TOTAL: 393.60 VALOR S/ IVA: 320.00 VALOR IVA: 73.60 Nº REQUISIÇÃO: 1356	C12/175	2012/10/22	2012/12/21	GALVANIZADORA DO NORDESTE,LDA.	393,60		
0102	020208	FACTURAS nº C12/78 VALOR TOTAL: 295.20 VALOR S/ IVA: 240.00 VALOR IVA: 55.20	C12/78	2012/06/25	2012/07/25	GALVANIZADORA DO NORDESTE,LDA.	295,20		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.515,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.515,96 - AUTO Nº 7TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ETAR DE PLANTAS EM EIXES	0102/10	2010/08/02	2010/08/02	GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	6.515,96		
0102	020121	FACTURAS nº 113 VALOR TOTAL: 169.74 VALOR S/ IVA: 138.00 VALOR IVA: 31.74	113	2012/06/22	2012/07/22	GERALDO & PINTO, LDA.	169,74		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,24 - FORNECIMENTO DE BRAÇO SUPERIOR P/ PORTA NA CENTRAL DE CAMIONAGEM	17/11	2011/02/17	2011/02/17	GERALDO & PINTO, LDA.	600,24		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,75 - MOLA DE PAVIMENTO COMPLETA P/ BIBLIOTECA	16/11	2011/02/17	2011/02/17	GERALDO & PINTO, LDA.	522,75		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234,93 - REPARAÇÃO DE PORTA EM HABITAÇÃO DO GAT	18/11	2011/02/17	2011/02/17	GERALDO & PINTO, LDA.	234,93		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,87 - PAR DE MOLETAS P/ PORTÃO	159/10	2010/09/29	2010/09/29	GERALDO & PINTO, LDA.	7,87		
						A TRANSPORTAR	2.111.807,89	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.111.807,89	3.320.327,30	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,82 - JANELA BÁSCULA	47/10	2010/03/26	2010/03/26	GERALDO & PINTO, LDA.	309,82		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - REPARAÇÃO DO MUPI	70/10	2010/05/03	2010/05/03	GERALDO & PINTO, LDA.	84,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,65 - OSCILOBATENTE E BRAÇOS PROJECTANTES	104/10	2010/07/20	2010/07/20	GERALDO & PINTO, LDA.	320,65		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - PUBLICAÇÃO DE AVISO CTI/02/09/SP	11709/09	2009/10/13	2009/10/13	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	351,90		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,52 - PUBLICAÇÃO	8350/09	2009/07/22	2009/07/22	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	281,52		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - SUPLEMENTO - CONTRACAPA "MIRANDELA COM VIDA" E "FESTA DA GEOGRAFI"	26027/09	2009/07/08	2009/07/08	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	6.000,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,90 - PUBLICAÇÃO DO AVISO CTRC/02/09/SP	9665/09	2009/08/20	2009/08/20	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	351,90		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,00 - FESTIVAL DE SABORES	6360/10	2010/02/26	2010/02/26	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	378,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,71 - PUBLICAÇÃO	8719/10	2010/08/02	2010/08/02	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	133,71		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,56 -	13410/09	2009/11/25	2009/11/25	GLOBAL NOTÍCIAS- PUBLICAÇÕES, S.A.	538,56		
0102	020208	FACTURAS nº B1100032 VALOR TOTAL: 4766.25 VALOR S/ IVA: 3875.00 VALOR IVA: 891.25 Nº REQUISIÇÃO: 949	B1100032	2012/05/25	2012/05/25	GLOBAL TENDAS	4.766,25		
0102	020108	FACTURAS nº 151/2012 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 402	151/2012	2012/03/06	2012/03/06	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	86,10		
0102	020108	FACTURAS nº 246/2012 VALOR TOTAL: 762.60 VALOR S/ IVA: 620.00 VALOR IVA: 142.60	246/2012	2012/04/16	2012/04/16	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	762,60		
0102	020108	FACTURAS nº 715/2012 VALOR TOTAL: 172.20 VALOR S/ IVA: 140.00 VALOR IVA: 32.20 Nº REQUISIÇÃO: 1662	715/2012	2012/11/28	2013/01/27	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	172,20		
0102	020108	FACTURAS nº 173/2012 VALOR TOTAL: 54.12 VALOR S/ IVA: 44.00 VALOR IVA: 10.12	173/2012	2012/03/13	2012/03/13	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	54,12		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,60 - LIVRO MOD. 419	31765/10	2010/09/03	2010/09/03	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	72,60		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,08 - PASTAS DE ARQUIVO	31769/10	2010/09/06	2010/09/06	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	251,08		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - IMPRESSOS	30975/10	2010/01/27	2010/01/27	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	96,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - PASTAS DE ARQUIVO	31184/10	2010/03/18	2010/03/18	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	462,00		
						A TRANSPORTAR	2.127.280,90	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.127.280,90	3.320.327,30	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REQUISIÇÃO, PAPEL AUTOTINTADO	31265/10	2010/04/01	2010/04/01	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	720,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,20 - PASTAS DE ARQUIVO	31253/10	2010/03/31	2010/03/31	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	199,20		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - CAPAS	31733/10	2010/08/19	2010/08/19	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	121,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - 50 EXEMPLARES MOD 411	31450/10	2010/05/13	2010/05/13	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	12,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,00 - PASTAS DE ARQUIVO MOD 241-R	29915/09	2009/06/15	2009/06/15	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	204,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.656,08 - PASTAS DE ARQUIVO	29874/09	2009/06/05	2009/06/05	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	2.656,08		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - LIVROS DE OBRAS E IMPRESSOS MOD 65	29916/09	2009/06/15	2009/06/15	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	882,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,00 - 100 PASTAS DE ARQUIVO MOD. 241-R(8-G)	29660/09	2009/04/30	2009/04/30	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	498,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - IMPRESSOS MOD.65/3	29311/09	2009/03/03	2009/03/03	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	180,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - 3000 CAPAS EM CARTOLINA	29171/09	2009/02/09	2009/02/09	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	3.240,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - IMPRESSOS	29993/09	2009/07/01	2009/07/01	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	2.880,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - ACTAS	30492/09	2009/10/15	2009/10/15	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	70,20		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - 300 PROCESSOS MOD. 555	30644/09	2009/11/16	2009/11/16	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	720,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - CAPAS DE DOCUMENTOS DESPESA MOD. CG-41, IMPRESSOS BILHETES POSTAIS	29802/09	2009/05/25	2009/05/25	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	312,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - AVISOS MOD 876	30742/09	2009/12/14	2009/12/14	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	120,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 500 EXEMPLARES MOD.10	30712/09	2009/12/04	2009/12/04	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	360,00		
						A TRANSPORTAR	2.140.455,38	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.140.455,38	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.091,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.091,30 - AUTO Nº 13TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES	2387/10	2010/06/30	2010/06/30	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	13.091,30		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.943,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.943,34 - AUTO Nº 7TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS	2394/10	2010/07/09	2010/07/09	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	37.943,34		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.959,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.959,65 - Referência: 2337/10- AUTO Nº 7 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2337/10-A	2010/05/19	2010/05/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	44.959,65		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.127,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.127,84 - Referência: 2311/10- AUTO Nº 6TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2311/10-A	2010/04/19	2010/04/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	38.127,84		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,08 - AUTO Nº 14TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES	2388/10	2010/06/30	2010/06/30	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	1.276,08		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.665,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.665,54 - AUTO Nº 4 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2294/10	2010/03/19	2010/03/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	25.665,54		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.489,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.489,44 - AUTO Nº 3 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2293/10	2010/03/19	2010/03/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2.489,44		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.341,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.341,07 - Referência: 2425/10- AUTO Nº 8TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR EM MASCARENHAS	2425/10-A	2010/07/28	2010/07/28	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	25.341,07		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.770,00 - Referência: 2626/10- AUTO Nº 9 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS	2426/10-A	2010/07/28	2010/07/28	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	4.770,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.526,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.360,92 - AUTO Nº 9TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2468/10	2010/09/17	2010/09/17	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	9.765,96		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.305,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.305,89 - AUTO Nº 15TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDÃES	2389/10	2010/06/30	2010/06/30	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	11.305,89		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.455,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.455,90 - AUTO Nº 5 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2295/10	2010/03/19	2010/03/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	6.455,90		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.273,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.273,69 - AUTO Nº 6TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETAR DE MASCARENHAS	2393/10	2010/07/09	2010/07/09	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	19.273,69		
						A TRANSPORTAR	2.380.921,08	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.380.921,08	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.883,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.883,30 - Referência: 2338/10- AUTO Nº 8 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	2338/10-A	2010/05/19	2010/05/19	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	4.883,30		
0102	07030307	AUTO Nº 17TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	488	2012/08/02	2012/08/02	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	1.019,25		
0102	07030302	AUTO Nº 18TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE LOBO	489	2012/08/02	2012/08/02	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.	2.134,83		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.929,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.929,00 - SERVIÇO DE ARQUITECTURA	41/10	2010/12/22	2010/12/22	GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS, LDA	5.929,00		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.480,00 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO QUE SERVE DE BASE À CANDIDATURA "PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA"	169/09	2009/12/23	2009/12/23	GREEN VALUE-ENERGY BUILDING SOLUTIONS	18.480,00		
0102	020208	FACTURAS nº B.1200382 VALOR TOTAL: 4280.40 VALOR S/ IVA: 3480.00 VALOR IVA: 800.40 Nº REQUISIÇÃO: 681	B1200382	2012/05/14	2012/06/13	GRUPO SPORMEX	4.280,40		
0102	07010301	FACTURAS nº B1200288 VALOR TOTAL: 4760.10 VALOR S/ IVA: 3870.00 VALOR IVA: 890.10 Nº REQUISIÇÃO: 0	B1200288	2012/03/30	2012/03/30	GRUPO SPORMEX	4.760,10		
0102	020208	FACTURAS nº B1200141 VALOR TOTAL: 4674.00 VALOR S/ IVA: 3800.00 VALOR IVA: 874.00	B1200141	2012/02/16	2012/02/16	GRUPO SPORMEX	4.674,00		
0102	020121	FACTURAS nº 00448 VALOR TOTAL: 4.55 VALOR S/ IVA: 3.75 VALOR IVA: 0.85 Nº REQUISIÇÃO: 1065	00448	2012/06/19	2012/07/19	GUEDES CLIMA	4,55		
0102	020121	FACTURAS nº 00423 VALOR TOTAL: 3.08 VALOR S/ IVA: 2.50 VALOR IVA: 0.58 Nº REQUISIÇÃO: 814	00423	2012/05/15	2012/06/14	GUEDES CLIMA	3,08		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - CAIXAS DE AGRAFOS P/DIVERSOS EVENTOS	9148/09	2009/06/04	2009/06/04	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	12,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,00 - REPARAÇÃO DE UMA REBARBADORA	9153/09	2009/06/08	2009/06/08	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	98,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,30 - DIVERSO MATERIAL P/ CASAS DE BANHO CO CARDAL E ZONA VERDE	9120/09	2009/05/18	2009/05/18	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	619,30		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,02 - CURVAS EM PVC	9375/09	2009/10/01	2009/10/01	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	102,02		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,50 - AUTOCLISMOS, BÓIAS E PÊNDULOS	9162/09	2009/06/16	2009/06/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	97,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - 2CX DE AGRAFOS	9510/09	2009/12/22	2009/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,00		
						A TRANSPORTAR	2.428.024,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.428.024,41	3.320.327,30	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - REBARBADORA	9509/09	2009/12/22	2009/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	100,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,00 - 30M TUBO GALVANIZADO DE 1/2, P/ FAZER CHUVEIROS P/ JET SKI5 CHUVEIROS DE 1/2 EM METAL	9231/09	2009/07/16	2009/07/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	130,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA	9260/09	2009/07/31	2009/07/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	75,00		
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,02 - SUPORTES DE SANITA C/VASSOURA	9491/09	2009/12/09	2009/12/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	75,02		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ESCADOTE	9469/09	2009/11/24	2009/11/24	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	48,00		
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS P/OFICINAS	9460/09	2009/11/17	2009/11/17	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	631,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,00 - ESCADOTE 3MT+3MT	9449/09	2009/11/16	2009/11/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	87,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,00 - GERADOR HONDA	9412/09	2009/10/26	2009/10/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	770,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,00 - 1X45 GÁS P/ REFEITÓRIO DAS OFICINAS	9411/09	2009/10/26	2009/10/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	68,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,80 - DIVERSO MATERIAL	9397/09	2009/10/16	2009/10/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	417,80		
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,00 - AQUISIÇÃO DE REBARBADORA, APARAFUSADORA E GERADOR	9110/09	2009/05/13	2009/05/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	1.315,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - LAVATÓRIO PEQUENO	9374/09	2009/10/01	2009/10/01	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE FURAR	9350/09	2009/09/18	2009/09/18	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	80,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 12 ROLOS FITA COLA	9349/09	2009/09/18	2009/09/18	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,00		
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA	9341/09	2009/09/16	2009/09/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
						A TRANSPORTAR	2.431.895,23	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.431.895,23	3.320.327,30	
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,01 - SUPORTES PARA SANITA COM VASSOURA	9341/09	2009/09/16	2009/09/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	608,01		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - UNIÕES E BICHAS	63/10	2010/12/03	2010/12/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	65,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - GARRAFAS DE GÁS	78/10	2010/12/10	2010/12/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	198,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,00 - GARRAFAS DE GÁS	79/10	2010/12/10	2010/12/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	66,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - GARRAFAS DE GÁS	81/10	2010/12/13	2010/12/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	88,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,20 - MAÇARICO	86/10	2010/12/14	2010/12/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	15,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - 1 BISNAGA DE SILICONE P/ SERVIÇOS TÉCNICOS	9560/10	2010/01/27	2010/01/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - 10 ROLOS DE FITA TESA	9571/10	2010/02/03	2010/02/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - COMPRESSOR 6LTS	9572/10	2010/02/03	2010/02/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	210,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - ROLO DE EXTENSÃO ELECTRICA	9581/10	2010/02/05	2010/02/05	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	50,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,00 - 27 BOTIJAS DE GÁS	9644/10	2010/03/16	2010/03/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	540,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - 1 FECHADURA	9645/10	2010/03/16	2010/03/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - 500ABRAÇADEIRAS	9668/10	2010/03/31	2010/03/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - AUTOCLISMO SANITÁRIO BRANCO	9675/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	40,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - 2 SANITAS C/TAMPA	9676/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	80,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,00 - 1 MISTURADORA DE LAVATÓRIO	9677/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	58,00		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,80 - DIVERSO MATERIAL	9678/10	2010/04/07	2010/04/07	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	117,80		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,60 - GARRAFAS DE GÁS	9720/10	2010/04/27	2010/04/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	29,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ABRAÇADEIRAS INOX	9734/10	2010/05/11	2010/05/11	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,70 - AGULHETAS E JUNÇÕES P/ QUBIMA DAS FITAS	9735/10	2010/05/11	2010/05/11	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,70		
						A TRANSPORTAR	2.434.168,04	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.434.168,04	3.320.327,30	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,40 - MATERIAL P/OBRAS MUNICIPAIS	9741/10	2010/05/17	2010/05/17	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	51,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - ROLO DE TELA DE ALUMINIO	9742/10	2010/05/17	2010/05/17	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	60,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,00 - PAR DE ESCOVAS	59/10	2010/12/02	2010/12/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	8,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,70 - PISTOLA DE LAVAGEM E MANGUEIRA	9761/10	2010/05/27	2010/05/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	16,70		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,50 - ABRAÇADEIRAS/CASQUILHOS E BICHAS	9763/10	2010/05/28	2010/05/28	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	79,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - TAMPAS DE SANITA	9764/10	2010/05/28	2010/05/28	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	100,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,00 - 25M TUBO	9766/10	2010/06/01	2010/06/01	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	76,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - CHAVES	9794/10	2010/06/14	2010/06/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	8,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - ESPELHO	9824/10	2010/07/08	2010/07/08	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	9,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - LAVATÓRIOS	9830/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	129,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - AUTOCLISMOS	9831/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	60,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,25 - TUBOS E BICHAS	9832/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	46,25		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,40 - TORNEIRAS E SABONETEIRAS	9833/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	60,40		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - SANITAS	9834/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	120,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - TAMPAS DE SANITA	9835/10	2010/07/09	2010/07/09	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	34,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,00 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA	9842/10	2010/07/12	2010/07/12	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	95,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - CARREGADOR P/ MÁQUINA DE FURAR	9856/10	2010/07/20	2010/07/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	85,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ROLO DE FIO	9876/10	2010/07/27	2010/07/27	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - ALICATE C/ CABO	9880/10	2010/07/29	2010/07/29	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	14,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - CABEÇA BERBEQUIM	9883/10	2010/08/03	2010/08/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - CX DE AGRAFOS	9884/10	2010/08/03	2010/08/03	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	6,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - MISTURADORA	9944/10	2010/09/10	2010/09/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	25,00		
						A TRANSPORTAR	2.435.296,79	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.435.296,79	3.320.327,30	
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,30 - DIVERSO MATERIAL	9947/10	2010/09/13	2010/09/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	67,30		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,10 - DIVERSO MATERIAL	9948/10	2010/09/13	2010/09/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	71,10		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - ARAME ZINCADO	9960/10	2010/09/21	2010/09/21	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	75,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - BISNAGAS DE SILICONE BRANCO	9961/10	2010/09/22	2010/09/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - PARAFUSOS	9969/10	2010/09/30	2010/09/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	30,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,80 - PREGOS	9970/10	2010/09/30	2010/09/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	36,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,00 - PLÁSTICO BRANCO	9971/10	2010/09/30	2010/09/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	41,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ESCADA DE ALMÍNIO	9994/10	2010/10/13	2010/10/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	24,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,50 - DIVERSO MATERIAL	53/10	2010/11/26	2010/11/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	77,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,02 - CASQUILHOS DE METAL	2/10	2010/10/20	2010/10/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	30,02		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,00 - MINICOMPRESSOR	9747/10	2010/05/19	2010/05/19	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	135,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - GARRAFA DE GÁS	58/10	2010/12/02	2010/12/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	82,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FACTURAS nº 0560 VALOR TOTAL: 120.00 VALOR S/ IVA: 97.56 VALOR IVA: 22.44 LOCAL DESCARGA: A	0560	2011/11/16	2011/11/16	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	120,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - FACTURAS nº 0521 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48	0521	2011/10/26	2011/10/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	40,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,00 - FACTURAS nº 0504 VALOR TOTAL: 80.00 VALOR S/ IVA: 65.04 VALOR IVA: 14.96	0504	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	80,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - FACTURAS nº 0503 VALOR TOTAL: 146.50 VALOR S/ IVA: 119.11 VALOR IVA: 27.39	0503	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	146,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,20 - FACTURAS nº 0502 VALOR TOTAL: 5.20 VALOR S/ IVA: 4.23 VALOR IVA: 0.97	0502	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	5,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FACTURAS nº 0513 VALOR TOTAL: 27.00 VALOR S/ IVA: 21.95 VALOR IVA: 5.05	0513	2011/10/14	2011/10/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	27,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,20 - FACTURAS nº 0511 VALOR TOTAL: 20.20 VALOR S/ IVA: 16.42 VALOR IVA: 3.78	0511	2011/10/14	2011/10/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,80 - FACTURAS nº 0591 VALOR TOTAL: 50.80 VALOR S/ IVA: 41.30 VALOR IVA: 9.50	0591	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	50,80		
						A TRANSPORTAR	2.436.480,71	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.436.480,71	3.320.327,30	
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,00 - FACTURAS nº 0592 VALOR TOTAL: 230.00 VALOR S/ IVA: 186.99 VALOR IVA: 43.01	0592	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	230,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FACTURAS nº 0593 VALOR TOTAL: 48.00 VALOR S/ IVA: 39.02 VALOR IVA: 8.98	0593	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	48,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FACTURAS nº 0594 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74 LOCAL DESCARGA: IRANDELA	0594	2011/12/20	2011/12/20	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,00 - FACTURAS nº 0581 VALOR TOTAL: 220.00 VALOR S/ IVA: 178.87 VALOR IVA: 41.13	0581	2011/12/13	2011/12/13	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	220,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - FACTURAS nº 0512 VALOR TOTAL: 70.00 VALOR S/ IVA: 56.91 VALOR IVA: 13.09	0512	2011/10/14	2011/10/14	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	70,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,00 - FACTURAS nº 0599 VALOR TOTAL: 50.00 VALOR S/ IVA: 40.65 VALOR IVA: 9.35 LOCAL DESCARGA: MIRANDELA	0599	2011/12/22	2011/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	50,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,00 - FACTURAS nº 0600 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74	0600	2011/12/22	2011/12/22	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	20,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - GARRAFAS DE GÁS	130/11	2011/01/26	2011/01/26	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	240,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - GARRAFAS DE GÁS	136/11	2011/01/28	2011/01/28	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	96,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - CHAVES	418	2011/08/02	2011/08/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	36,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,00 - TAMPAS DE SANITA	449	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	70,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,02 - SILICONE	450	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	178,02		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,80 - PINCEIS DE CAIAR	451	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	4,80		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,01 - TORNEIRAS	452	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	144,01		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,01 - DILUENTE CELULOSO	453	2011/08/31	2011/08/31	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	35,01		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,00 - FACTURAS nº 0501 VALOR TOTAL: 65.00 VALOR S/ IVA: 52.85 VALOR IVA: 12.15	0501	2011/10/10	2011/10/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	65,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,40 - FACTURAS nº 481 VALOR TOTAL: 490.40 VALOR S/ IVA: 398.70 VALOR IVA: 91.70	481	2011/09/19	2011/09/19	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	490,40		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - FACTURAS nº 0551 VALOR TOTAL: 7.00 VALOR S/ IVA: 5.69 VALOR IVA: 1.31	0551	2011/11/10	2011/11/10	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	7,00		
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,00 - CHAVE DE ROQUETA	0417	2011/08/02	2011/08/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	520,00		
0102	02010299	FACTURAS nº 0607 VALOR TOTAL: 590.40 VALOR S/ IVA: 590.40 VALOR IVA: 0.00 LOCAL DESCARGA: DATA Nº REQUISIÇÃO: 1870	0607	2012/01/02	2012/01/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	590,40		
0102	020121	FACTURAS nº 130 VALOR TOTAL: 180.00 VALOR S/ IVA: 146.34 VALOR IVA: 33.66	130	2012/10/16	2012/12/15	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	180,00		
0102	020121	FACTURAS nº 143 VALOR TOTAL: 12.00 VALOR S/ IVA: 9.76 VALOR IVA: 2.24 LOCAL DESCARGA: Ø	143	2012/10/31	2012/12/30	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	12,00		
0102	020117	FACTURAS nº 159 VALOR TOTAL: 62.73 VALOR S/ IVA: 51.00 VALOR IVA: 11.73	159	2012/11/13	2013/01/12	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	62,73		
						A TRANSPORTAR	2.439.870,08	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.439.870,08	3.320.327,30	
0102	02010299	FACTURAS nº 0648 VALOR TOTAL: 19.00 VALOR S/ IVA: 15.45 VALOR IVA: 3.55 LOCAL DESCARGA: E_	0648	2012/02/02	2012/02/02	GUILHERME BASTOS, SUCRS, LDA.	19,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - PUBLICAÇÃO DE 2 PÁGINAS A CORES	94/09	2009/11/05	2009/11/05	GUITEC, LDA (CONTROL K EDIÇÕES)	1.200,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.355,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.355,60 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO	49/10	2010/03/31	2010/03/31	GÁSCONVERT-INSTALAÇÃO DE GÁS E AQUECIMENTO, LDA	2.355,60		
0102	020104	FACTURAS nº 1200000365 VALOR TOTAL: 2710.92 VALOR S/ IVA: 2204.00 VALOR IVA: 506.92 Nº REQUISIÇÃO: 01671	1200000365	2012/12/14	2013/02/12	HIGIMAX - SAÚDE HIGIENE E SEGURANÇA UNIP., LDA	2.710,92		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.623,14 - Referência: 50/09- AUTO Nº 1 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	50/09-A	2009/02/27	2009/02/27	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	23.623,14		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.314,36 - AUTO Nº 5 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	553/09	2009/11/12	2009/11/12	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	48.314,36		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.860,22 - AUTO Nº 3 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	195/09	2009/04/30	2009/04/30	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	24.860,22		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - Referência: 424/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.931,93 - AUTO Nº 7 RP (S) - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENT	424/08-A	2008/09/30	2008/09/30	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	2.931,93		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.541,89 - AUTO Nº 6 TM - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	554/09	2009/11/12	2009/11/12	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	19.541,89		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - Referência: 0301/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.691,28 - AUTO Nº 6TM (Arr)- CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANE	0301/07-A	2007/09/28	2007/09/28	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	12.691,28		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.659,51 - AUTO Nº 4TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	491/09	2009/10/09	2009/10/09	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	31.659,51		
						A TRANSPORTAR	2.609.777,93	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.609.777,93	3.320.327,30	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.652,50 - Referência: 101/09- AUTO Nº 2 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	101/09-A	2009/03/27	2009/03/27	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	6.652,50		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - Referência: 0294/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,24 - AUTO Nº 5TN - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DO	0294/07-A	2007/09/19	2007/09/19	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	3.369,38		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,09 - MASSA BETUMINOSA	148	2011/05/23	2011/05/23	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	56,09		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.584,49 - MASSA BETUMINOSA	136/11	2011/05/06	2011/05/06	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	1.584,49		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,60 - 2.90TN MASSA BETUMINOSA C/CARACTERISTICAS DE DESGASTE	183/09	2009/04/30	2009/04/30	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	156,60		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,28 - FORNECIMENTO DE MASSA BETUMINOSA	133/09	2009/04/03	2009/04/03	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	287,28		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - 6.42TN MASSA BETUMINOSA COM CARACTERÍSTICAS DE DESGASTE	208/09	2009/05/08	2009/05/08	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	346,68		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - Referência: 94/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.071,50 - AUTO Nº 19 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	94/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	5.071,50		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - Referência: 93/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 749,74 - AUTO Nº 18 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	93/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	749,74		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.375,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.375,29 - AUTO Nº 7 TN - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	15/10	2010/01/25	2010/01/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	65.375,29		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.676,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.471,40 - Referência: 91/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.471,40 - AUTO Nº 15 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	91/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	22.294,76		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - Referência: 92/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.334,33 - AUTO Nº 16 TM - E.N. 15 - BENEFICIAÇÃO ENTRE MIRANDELA (KM 179,400) E O LIMITE DO CONCELHO (KM 193,800)	92/09-A	2009/03/25	2009/03/25	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	26.334,33		
						A TRANSPORTAR	2.742.056,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.742.056,57	3.320.327,30	
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.178,20 - AUTO N.º 9 TM - BENEF. ESTRADA MUNICIPAL ACESSO VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	524/11	2011/12/15	2011/12/15	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	4.178,20		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.124,74 - AUTO N.º 10 TM BENEF. ESTRADA MUNICIPAL ACESSO A VALE DE GOUVINHAS POR VALBOM PITEZ	525/11	2011/12/15	2011/12/15	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	8.124,74		
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.955,70 - FACTURAS nº 6173/2011 VALOR TOTAL: 1955.70 VALOR S/ IVA: 1590.00 VALOR IVA: 365.70	6173/2011	2011/12/14	2011/12/14	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.955,70		
0102	020104	FACTURAS nº 2565 VALOR TOTAL: 2022.12 VALOR S/ IVA: 1644.00 VALOR IVA: 378.12 Nº REQUISIÇÃO: 1001	2565	2012/06/08	2012/09/06	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.022,12		
0102	020104	FACTURAS nº 326 VALOR TOTAL: 90.77 VALOR S/ IVA: 73.80 VALOR IVA: 16.97 LOCAL DESCARGA: P	326	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	90,77		
0102	020121	FACTURAS nº 331/2012 VALOR TOTAL: 27.92 VALOR S/ IVA: 22.70 VALOR IVA: 5.22 LOCAL DESCARGA: V	331/2012	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	27,92		
0102	020121	FACTURAS nº 327/2012 VALOR TOTAL: 29.77 VALOR S/ IVA: 24.20 VALOR IVA: 5.57 LOCAL DESCARGA: V	327/2012	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	29,76		
0102	020121	FACTURAS nº 3455 VALOR TOTAL: 321.67 VALOR S/ IVA: 261.52 VALOR IVA: 60.15	3455	2012/07/26	2012/10/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	321,67		
0102	020104	FACTURAS nº 4370 VALOR TOTAL: 1590.35 VALOR S/ IVA: 1293.00 VALOR IVA: 297.39	4370	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.590,39		
0102	020104	FACTURAS nº 4371 VALOR TOTAL: 90.41 VALOR S/ IVA: 73.50 VALOR IVA: 16.91	4371	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	90,41		
0102	020107	FACTURAS nº 4372/2012 VALOR TOTAL: 87.67 VALOR S/ IVA: 71.28 VALOR IVA: 16.39	4372/2012	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	87,67		
0102	020121	FACTURAS nº 4373/2012 VALOR TOTAL: 19.16 VALOR S/ IVA: 15.58 VALOR IVA: 3.58	4373/2012	2012/09/25	2012/12/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	19,16		
0102	020104	FACTURAS nº 4710 VALOR TOTAL: 3468.60 VALOR S/ IVA: 2820.00 VALOR IVA: 648.60	4710	2012/10/12	2013/01/10	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	3.468,60		
0102	020121	FACTURAS nº 4755 VALOR TOTAL: 104.06 VALOR S/ IVA: 19.46 VALOR IVA: 84.60	4755	2012/10/16	2013/01/14	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	104,06		
0102	020104	FACTURAS nº 489/2012 VALOR TOTAL: 339.70 VALOR S/ IVA: 276.18 VALOR IVA: 63.52	489/2012	2012/02/02	2012/02/02	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	250,52		
0102	020104	FACTURAS nº 328 VALOR TOTAL: 2760.21 VALOR S/ IVA: 2244.07 VALOR IVA: 516.14 Nº REQUISIÇÃO: 101	328	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.760,21		
0102	020104	FACTURAS nº 329 VALOR TOTAL: 42.02 VALOR S/ IVA: 34.16 VALOR IVA: 7.86	329	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	42,02		
0102	020104	FACTURAS nº 330 VALOR TOTAL: 233.70 VALOR S/ IVA: 190.00 VALOR IVA: 43.70	330	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	233,70		
0102	020104	FACTURAS nº 332/2012 VALOR TOTAL: 587.21 VALOR S/ IVA: 477.41 VALOR IVA: 109.80	332/2012	2012/01/24	2012/01/24	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	587,21		
0102	070109	FACTURAS nº 700 VALOR TOTAL: 664.20 VALOR S/ IVA: 540.00 VALOR IVA: 124.20	700	2012/02/16	2012/02/16	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	664,20		
0102	020104	FACTURAS nº 5580 VALOR TOTAL: 2469.66 VALOR S/ IVA: 2007.85 VALOR IVA: 461.81	5580	2012/11/28	2013/01/27	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.469,65		
0102	020104	FACTURAS nº 5458/2012 VALOR TOTAL: 978.10 VALOR S/ IVA: 795.20 VALOR IVA: 182.90	5458/2012	2012/11/22	2013/01/21	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	978,10		
0102	020104	FACTURAS nº 5239/2012 VALOR TOTAL: 1661.83 VALOR S/ IVA: 1351.08 VALOR IVA: 310.75	5239/2012	2012/11/12	2013/02/10	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.661,83		
0102	020104	FACTURAS nº 5058/2012 VALOR TOTAL: 313.96 VALOR S/ IVA: 255.25 VALOR IVA: 58.71	5058/2012	2012/10/31	2012/12/30	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	313,96		
0102	020104	FACTURAS nº 5057 VALOR TOTAL: 98.89 VALOR S/ IVA: 80.40 VALOR IVA: 18.49	5057	2012/10/31	2012/12/30	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	98,89		
0102	020121	FACTURAS nº 4938/2012 VALOR TOTAL: 1217.70 VALOR S/ IVA: 990.00 VALOR IVA: 227.70	4938/2012	2012/10/24	2013/01/22	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	1.217,70		
						A TRANSPORTAR	2.775.445,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.775.445,73	3.320.327,30	
0102	020107	FACTURAS nº 489/2012 VALOR TOTAL: 339.70 VALOR S/ IVA: 276.18 VALOR IVA: 63.52	489/2012	2012/02/02	2012/02/02	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	89,18		
0102	020104	FACTURAS nº 3302/2012 VALOR TOTAL: 2601.13 VALOR S/ IVA: 2114.74 VALOR IVA: 486.39 Nº REQUISIÇÃO: 0	3302/2012	2012/07/18	2012/10/16	HIGITOTAL - SISTEMA E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	2.601,13		
0102	020211	FACTURAS nº 5046/012BA VALOR TOTAL: 675.00 VALOR S/ IVA: 675.00 VALOR IVA: 0.00	5046/012BA	2012/09/27	2012/11/26	HOTEIS ARMINDO CORREIA, LDA.	675,00		
0102	020108	FACTURAS nº 4071/2012 VALOR TOTAL: 2047.95 VALOR S/ IVA: 1665.00 VALOR IVA: 382.95 Nº REQUISIÇÃO: 1627	4071/2012	2012/11/19	2013/01/18	I-COLOURS	2.047,95		
0102	020215	FACTURAS nº 416/2012 VALOR TOTAL: 210.00 VALOR S/ IVA: 210.00 VALOR IVA: 0.00	416/2012	2012/11/07	2013/01/06	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	210,00		
0102	020215	FACTURAS nº 417/2012 VALOR TOTAL: 105.00 VALOR S/ IVA: 105.00 VALOR IVA: 0.00	417/2012	2012/11/07	2013/01/06	IGAP-INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	105,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 823,49 - FACTURAS nº 775 VALOR TOTAL: 823.49 VALOR S/ IVA: 669.50 VALOR IVA: 153.99 LOCAL DESCARGA: MORADA	775	2011/11/28	2011/11/28	IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	823,49		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,40 - DIVERSO MATERIAL DE METROLOGIA	2437/10	2010/12/27	2010/12/27	IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	653,40		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,92 - MATERIAL E IMPRESSOS P/ ELEIÇÕES	399/11	2011/05/17	2011/05/17	IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	619,92		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,86 - MESAS DE VOTO	2558	2010/01/31	2010/01/31	IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.	805,86		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.252,14 - SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ANTENA GPS	100/11	2011/04/12	2011/04/12	INLAND GEO, LDA	1.252,14		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.617,45 - ORTOFOMAPAS	110036/11	2011/04/11	2011/04/11	INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS	1.617,45		
0102	020219	FACTURAS nº 201200687 VALOR TOTAL: 535.05 VALOR S/ IVA: 435.00 VALOR IVA: 100.05	201200687	2012/05/23	2012/06/22	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	535,05		
0102	070108	FACTURAS nº 201201332 VALOR TOTAL: 5791.46 VALOR S/ IVA: 4708.50 VALOR IVA: 1082.96	201201332	2012/11/12	2013/01/11	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	5.791,46		
0102	020220	FACTURAS nº 201201315 VALOR TOTAL: 23.06 VALOR S/ IVA: 18.75 VALOR IVA: 4.31	201201315	2012/11/07	2013/01/06	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	23,06		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK	3754/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	480,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,00 - RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK 2007-01-30 / 2010-01-30	3753/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	720,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,80 - ASSISTENCIAS	3756/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	244,80		
0102	070108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.020,00 - HARDWARE APPLIANCE IPBRIC.G	3757/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.020,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,60 - RENOVAÇÃO DE LICENÇAS IPBRICK	4635/09	2009/11/12	2009/11/12	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.545,60		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.108,60 - ASSISTÊNCIAS 2008	3752/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	3.108,60		
						A TRANSPORTAR	2.800.414,82	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.800.414,82	3.320.327,30	
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - RENOVAÇÃO LICENÇA IPBRICK	3755/09	2009/09/17	2009/09/17	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	240,00		
0102	070108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.223,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.223,57 - RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DO ANTI-VÍRUS	201005251/10	2010/10/26	2010/10/26	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	5.223,57		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.338,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.338,00 - APPLIANCE IP BRICK.LIVE	201001129/10	2010/03/10	2010/03/10	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.338,00		
0102	070108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,00 - RENOVAÇÃO DE LINECÇA IPBRICK	2410/10	2010/05/12	2010/05/12	IPORTALMAIS- SOLUÇÕES DE ENGENHARIA PARA INTERNET E REDES,LDA.	1.380,00		
0102	020215	FACTURAS nº 20121038 VALOR TOTAL: 651.90 VALOR S/ IVA: 530.00 VALOR IVA: 121.90	20121038	2012/11/16	2013/01/15	IRMC - CENTRO DE INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, LDA	651,90		
0102	020215	FACTURAS nº 20121039 VALOR TOTAL: 1428.03 VALOR S/ IVA: 1161.00 VALOR IVA: 267.03 Nº REQUISIÇÃO: 1612	20121039	2012/11/16	2013/01/15	IRMC - CENTRO DE INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, LDA	1.428,03		
0102	020215	FACTURAS nº 20121036 VALOR TOTAL: 1428.03 VALOR S/ IVA: 1161.00 VALOR IVA: 267.03	20121036	2012/11/16	2013/01/15	IRMC - CENTRO DE INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, LDA	1.428,03		
0102	020121	FACTURAS nº F1256572 VALOR TOTAL: 238.74 VALOR S/ IVA: 194.10 VALOR IVA: 44.64	F1256572	2012/05/24	2012/06/23	ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA	238,74		
0102	020121	FACTURAS nº F1256776 VALOR TOTAL: 238.74 VALOR S/ IVA: 194.10 VALOR IVA: 44.64	F1256776	2012/06/21	2012/08/20	ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA	238,74		
0102	02022599	FACTURAS nº 13-1200321 VALOR TOTAL: 200.16 VALOR S/ IVA: 162.72 VALOR IVA: 37.43	13-1200321	2012/07/10	2012/08/09	J. PINTO LEITÃO, S.A.	200,15		
0102	070109	FACTURAS nº 559 VALOR TOTAL: 424.29 VALOR S/ IVA: 344.95 VALOR IVA: 79.34	559	2012/12/20	2013/02/18	J. ROMA, LDA	424,29		
0102	020101	FACTURAS nº 1696 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75	1696	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	30,75		
0102	020101	FACTURAS nº 1695 VALOR TOTAL: 225.71 VALOR S/ IVA: 183.50 VALOR IVA: 42.21	1695	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	73,19		
0102	020117	FACTURAS nº 1695 VALOR TOTAL: 225.71 VALOR S/ IVA: 183.50 VALOR IVA: 42.21	1695	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	152,52		
0102	020117	FACTURAS nº 1697 VALOR TOTAL: 51.29 VALOR S/ IVA: 41.70 VALOR IVA: 9.59	1697	2012/11/13	2013/01/12	J.M.GONÇALVES,LDA.	51,29		
0102	020112	FACTURAS nº 1691 VALOR TOTAL: 425.09 VALOR S/ IVA: 345.60 VALOR IVA: 79.49 Nº REQUISIÇÃO: 1456	1691	2012/11/09	2013/01/08	J.M.GONÇALVES,LDA.	425,09		
0102	020121	FACTURAS nº 273 VALOR TOTAL: 86.14 VALOR S/ IVA: 70.03 VALOR IVA: 16.11 LOCAL DESCARGA: MORADA Nº REQUISIÇÃO: 1626	273	2012/12/21	2013/02/19	JARDIM DIDÁCTICO COIMBRA DE LUÍS COELHO UNIPESSOAL, LDA	86,14		
0102	020120	FACTURAS nº 39 VALOR TOTAL: 9.57 VALOR S/ IVA: 9.03 VALOR IVA: 0.54	39	2012/01/23	2012/01/23	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	9,57		
0102	020120	FACTURAS nº 66 VALOR TOTAL: 41.10 VALOR S/ IVA: 38.45 VALOR IVA: 2.65	66	2012/10/04	2012/12/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	41,10		
0102	020120	FACTURAS nº 70 VALOR TOTAL: 41.04 VALOR S/ IVA: 38.72 VALOR IVA: 2.32	70	2012/11/05	2013/01/04	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	41,04		
0102	020120	FACTURAS nº 60 VALOR TOTAL: 42.34 VALOR S/ IVA: 39.56 VALOR IVA: 2.78	60	2012/06/29	2012/07/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	42,34		
0102	020120	FACTURAS nº 41 VALOR TOTAL: 33.57 VALOR S/ IVA: 27.29 VALOR IVA: 6.28	41	2012/02/03	2012/02/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	33,57		
0102	020120	FACTURAS nº 37 VALOR TOTAL: 38.33 VALOR S/ IVA: 31.16 VALOR IVA: 7.17	37	2011/12/30	2011/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,33		
0102	020120	FACTURAS nº 38 VALOR TOTAL: 24.93 VALOR S/ IVA: 20.27 VALOR IVA: 4.66	38	2011/12/30	2011/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,93		
0102	020120	FACTURAS nº 65 VALOR TOTAL: 41.90 VALOR S/ IVA: 38.29 VALOR IVA: 3.61	65	2012/09/03	2012/10/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	41,90		
						A TRANSPORTAR	2.814.298,03	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.814.298,03	3.320.327,30	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNAIS	2539/10	2010/10/01	2010/10/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNAIS	2529/10	2010/09/01	2010/09/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,65 - JORNAIS E REVISTAS	2550/10	2010/10/29	2010/10/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,65		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS "O PUBLICO"	2551/10	2010/10/29	2010/10/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - JORNAIS	2564/10	2010/12/05	2010/12/05	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,50 - REVISTAS E JORNAIS	2565/10	2010/12/05	2010/12/05	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	37,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,80 - REVISTAS E JORNAIS	2528/10	2010/09/01	2010/09/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,80		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - JORNAIS E REVISTAS	2526/10	2010/08/02	2010/08/02	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - JORNAIS E REVISTAS	2525/10	2010/08/02	2010/08/02	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	40,45		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAIS	2523/10	2010/07/01	2010/07/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - REVISTAS	2538/10	2010/10/01	2010/10/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,30		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,60 - JORNAIS E REVISTAS	2522/10	2010/07/01	2010/07/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	39,60		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS "O PÚBLICO"	2520/10	2010/05/31	2010/05/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,95 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2519/10	2010/05/31	2010/05/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,95		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - PUBLICAÇÕES	2515/10	2010/05/03	2010/05/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2514/10	2010/05/03	2010/05/03	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,95 - JORNAIS E REVISTAS	2492/09	2009/12/31	2009/12/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,95		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - JORNAIS E REVISTAS	2493/09	2009/12/31	2009/12/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	21,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - JORNAIS E REVISTAS DIVEROS	2501/10	2010/02/01	2010/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,20		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - LJORNAL "O PÚBLICO"	2502/10	2010/02/01	2010/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,40 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2504/10	2010/02/27	2010/02/27	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	35,40		
						A TRANSPORTAR	2.814.942,53	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.814.942,53	3.320.327,30	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - JORNAIS "O PÚBLICO"	2505/10	2010/02/27	2010/02/27	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	21,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,65 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2511/10	2010/03/31	2010/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	38,65		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - JORNAIS O PÚBLICO	2512/10	2010/03/31	2010/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAL O PUBLICO	2475/09	2009/11/30	2009/11/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2474/09	2009/11/30	2009/11/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	33,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,60 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2467/09	2009/10/31	2009/10/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	35,60		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - 20 JORNAIS O PUBLICO	2419/09	2009/05/30	2009/05/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - REVISTAS E JORNAIS	2420/09	2009/05/30	2009/05/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,20		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - JORNAIS DIVERSOS	2425/09	2009/06/30	2009/06/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES	2426/09	2009/06/09	2009/06/09	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	36,20		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,50 - JORNAIS	2432/09	2009/07/29	2009/07/29	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	25,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,05 - JORNAIS E REVISTAS	2434/09	2009/07/31	2009/07/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	80,05		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JORNAIS O PUBLICO	2438/09	2009/08/31	2009/08/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2439/09	2009/08/31	2009/08/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,30		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - JORNAIS "O PUBLICO"	2453/09	2009/09/30	2009/09/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,00		
						A TRANSPORTAR	2.815.425,53	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.815.425,53	3.320.327,30	
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,55 - JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS	2454/09	2009/09/30	2009/09/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	37,55		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,50 - JORNAIS O PUBLICO	2466/09	2009/10/31	2009/10/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,50		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,45 - REVISTAS E JORNAIS	2596/11	2011/03/31	2011/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	40,45		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,40 - JORNAIS	2595/11	2011/03/31	2011/03/31	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,80 - REVISTAS E JORNAIS	2587/11	2011/02/01	2011/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	39,80		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,85 - JORNAIS E REVISTAS	2593/11	2011/02/28	2011/02/28	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,85		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - JORNAIS	2579/10	2010/12/30	2010/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	24,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,80 - REVISTAS	2580/10	2010/12/30	2010/12/30	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	34,80		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,40 - JORNAIS	2586/11	2011/02/01	2011/02/01	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	23,40		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,40 - JORNAIS	2594/11	2011/02/28	2011/02/28	JERÓNIMO MANUEL PINTO, LDA. - LIVRARIA CRISTINA	22,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,52 - PARAFUSOS, ANILHAS E TUBO	8989/11	2011/02/24	2011/02/24	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	29,52		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,92 - FACTURAS nº 9250 VALOR TOTAL: 127.92 VALOR S/ IVA: 104.00 VALOR IVA: 23.92	9250	2011/09/07	2011/09/07	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	127,92		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,11 - FACTURAS nº 9299 VALOR TOTAL: 16.11 VALOR S/ IVA: 13.10 VALOR IVA: 3.01 Nº REQUISIÇÃO: 1515	9299	2011/10/21	2011/10/21	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	16,11		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,77 - TUBO DE INOX	8966/11	2011/01/19	2011/01/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	29,77		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - 1 ELECTROVÁLVULA C/ BOBINE P/ FONTE DA RIBEIRA DE CARVALHAIS	8351/09	2009/06/30	2009/06/30	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	81,60		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - 1 CORRIMÃO EM AÇO C/ FIXADORES P/ EBI CARVALHAIS	8323/09	2009/06/04	2009/06/04	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	468,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - 1 PONTEIRA DE ESCAPE EM INOX P/ RETRO CASE	8322/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	229,20		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - SUBSTITUIR RINGS DA MÁQUINA DE LIMPEZA DE BERMAS	8320/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	345,60		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - 1 CASTRIDGE P/ BOMBA DE DIRECÇÃO DE MOTO-NIVELADORA (MONTAGEM DA BOMBA)	8321/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	492,00		
						A TRANSPORTAR	2.817.550,40	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.817.550,40	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - MANÍPULOS E PEÇAS EM CHAPA	8324/09	2009/05/19	2009/05/19	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	98,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,76 - REPARAÇÃO DA RETROESCAVADORA	8806/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	188,76		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - APLICAÇÃO DE PONTEIRA EM TAMPA DE COMPRESSOR	8805/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	42,35		
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,45 - SOLDADURA DE ESTÁTUA DO PARQUE DO IMPÉRIO	8804/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	296,45		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,75 - REPARAÇÃO DE PONTEIRA EM BRONZE DE REPUCHO	8803/10	2010/07/29	2010/07/29	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	453,75		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - PEÇA EM CHAPA	8768/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	450,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,00 - SOLDADURA DE CANDEEIRO	8767/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	174,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - PEÇAS EM CHAPA	8766/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	24,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,00 - DESEMPENAR E SOLDAR JANTES DA RETROESCAVADORA	8765/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	156,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - PORCAS E ANILHAS P/ CAIS DOS BARCOS	8764/10	2010/06/26	2010/06/26	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	90,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,00 - REPARAÇÃO DE CISTERNA	8723/10	2010/05/17	2010/05/17	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	240,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DE DESOBSTRUÇÃO DE COLECTORES	8702/10	2010/04/30	2010/04/30	JOAQUIM DA SILVA,HERDEIROS	21,00		
0102	020121	FACTURAS nº 53/2012 VALOR TOTAL: 14.17 VALOR S/ IVA: 11.52 VALOR IVA: 2.65	53/2012	2012/07/11	2012/08/10	JOMARCO FERRAGENS	14,17		
0102	020117	FACTURAS nº 5139 VALOR TOTAL: 21.03 VALOR S/ IVA: 17.10 VALOR IVA: 3.93	5139	2012/06/20	2012/07/20	JORGE VENTURA FRAGA	21,03		
0102	020112	FACTURAS nº 5278 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	5278	2012/11/16	2013/01/15	JORGE VENTURA FRAGA	184,50		
0102	020112	FACTURAS nº 5253 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60	5253	2012/10/26	2012/12/25	JORGE VENTURA FRAGA	24,60		
0102	020112	FACTURAS nº 5252 VALOR TOTAL: 44.28 VALOR S/ IVA: 36.00 VALOR IVA: 8.28	5252	2012/10/26	2012/12/25	JORGE VENTURA FRAGA	44,28		
0102	020117	FACTURAS nº 5124 VALOR TOTAL: 36.53 VALOR S/ IVA: 29.70 VALOR IVA: 6.83	5124	2012/06/05	2012/07/05	JORGE VENTURA FRAGA	36,53		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,96 - CHAVE RODAS	4598/11	2011/03/04	2011/03/04	JORGE VENTURA FRAGA	21,96		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,75 - FERRAMENTAS	4561/11	2011/02/10	2011/02/10	JORGE VENTURA FRAGA	38,75		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - FILTROS DE GASÓLEO	4542/10	2011/01/31	2011/01/31	JORGE VENTURA FRAGA	36,90		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,68 - FILTROS GASÓLEO	4570/11	2011/02/15	2011/02/15	JORGE VENTURA FRAGA	19,68		
0101	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - PUBLICAÇÃO	14048	2011/06/27	2011/06/27	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
						A TRANSPORTAR	2.820.313,61	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.820.313,61	3.320.327,30	
0102	020217	FACTURAS nº 14363 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1427	14363	2012/11/16	2013/01/15	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 14318 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	14318	2012/10/10	2012/12/09	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 14340 VALOR TOTAL: 4999.49 VALOR S/ IVA: 4716.50 VALOR IVA: 282.99 Nº REQUISIÇÃO: 1488	14340	2012/10/25	2012/12/24	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	4.999,49		
0102	020217	FACTURAS nº 14273 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1014	14273	2012/06/19	2012/07/19	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	86,10		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.999,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.999,49 - JORNAIS	13756/10	2010/08/03	2010/08/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	4.999,49		
0101	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,35 - PUBLICAÇÃO	13777/10	2010/08/24	2010/08/24	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	42,35		
0101	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL	13796/10	2010/09/17	2010/09/17	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	84,70		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,50 - PUBLICAÇÃO	13862/10	2010/11/16	2010/11/16	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	60,50		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,70 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL	13893/10	2010/12/17	2010/12/17	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	84,70		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - PUBLICAÇÃO	13750/10	2010/07/30	2010/07/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	133,10		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,30 - PUBLICAÇÃO	13752/10	2010/08/03	2010/08/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	157,30		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE MAIO/2012 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14263	2012/06/04	2012/07/04	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2012 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14311	2012/09/04	2012/10/04	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - PROTOCOLO MÊS JUNHO	14055/11	2011/06/30	2011/06/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14347	2012/11/06	2012/12/06	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14381	2012/12/03	2013/01/02	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS DEZEMBRO	13922/10	2010/12/30	2010/12/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE JULHO - PROTOCOLO	14295	2012/08/06	2012/09/05	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE JUNHO/2012 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14276	2012/06/28	2012/07/28	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	PUBLICAÇÕES INSERIDAS NO MÊS DE SETEMBRO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	14332	2012/09/28	2012/10/28	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	492,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS OUTUBRO 2010.	13856/10	2010/11/05	2010/11/05	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS NOVEMBRO 2010.	13874/10	2010/12/02	2010/12/02	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - PUBLICAÇÃO EDITAL TRANSF. FINANC. 1º SEMESTRE 2010.	13749/10	2010/07/30	2010/07/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	151,25		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS SETEMBRO.	13823/10	2010/09/30	2010/09/30	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
						A TRANSPORTAR	2.837.156,79	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.837.156,79	3.320.327,30	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO MÊS AGOSTO 2010.	13791/10	2010/09/08	2010/09/08	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - PROTOCOLO JULHO 2010.	13757/10	2010/08/03	2010/08/03	JORNAL e TIPOGRAFIA-NOTÍCIAS DE MIRANDELA	484,00		
0102	020203	FACTURAS nº 201 VALOR TOTAL: 3156.67 VALOR S/ IVA: 2566.40 VALOR IVA: 590.27	201	2012/10/08	2012/12/07	JOSÉ MANUEL FERNANDES	524,58		
0102	07011001	FACTURAS nº 201 VALOR TOTAL: 3156.67 VALOR S/ IVA: 2566.40 VALOR IVA: 590.27	201	2012/10/08	2012/12/07	JOSÉ MANUEL FERNANDES	2.632,09		
0102	07010305	PROJETO DO CENTRO ESCOLAR DE MIRANDELA - ESTUDO PRÉVIO	12/2012	2012/04/05	2012/04/05	JOÃO PATRÍCIO - ARQUITECTURA E URBANISMO,LDA.	35.768,93		
0102	020105	FACTURAS nº 8799 VALOR TOTAL: 606.17	8799	2012/12/14	2013/02/12	JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO	0,17		
0102	020106	FACTURAS nº 8799 VALOR TOTAL: 606.17	8799	2012/12/14	2013/02/12	JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO	606,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,82 - PHENOL	7211370/07	2007/09/11	2007/09/11	KEMIRA CHIMIE SASU	171,82		
0102	07011002	FACTURAS nº 84 VALOR TOTAL: 2367.75 VALOR S/ IVA: 1925.00 VALOR IVA: 442.75	84	2012/06/08	2012/06/08	LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA AUTOMÓVEL	1.183,87		
0102	020220	FACTURAS nº 3582/2012A VALOR TOTAL: 497.54 VALOR S/ IVA: 404.50 VALOR IVA: 93.04	3582/2012A	2012/10/31	2012/12/30	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	497,54		
0102	020220	FACTURAS nº 3693/2012A VALOR TOTAL: 92.87 VALOR S/ IVA: 75.50 VALOR IVA: 17.37	3693/2012A	2012/11/09	2013/01/08	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	92,87		
0102	020220	FACTURAS nº 3877/2012A VALOR TOTAL: 337.02 VALOR S/ IVA: 274.00 VALOR IVA: 63.02	3877/2012A	2012/11/20	2013/01/19	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	337,02		
0102	020220	FACTURAS nº 3488/2012A VALOR TOTAL: 269.99 VALOR S/ IVA: 219.50 VALOR IVA: 50.49	3488/2012A	2012/10/25	2012/12/24	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	269,99		
0102	020220	FACTURAS nº 4246/2012A VALOR TOTAL: 100.25 VALOR S/ IVA: 81.50 VALOR IVA: 18.75	4246/2012A	2012/12/13	2013/02/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	100,25		
0102	020220	FACTURAS nº 4223/2012A VALOR TOTAL: 322.88 VALOR S/ IVA: 262.50 VALOR IVA: 60.38	4223/2012A	2012/12/10	2013/02/08	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	322,88		
0102	020220	FACTURAS nº 4128/2012A VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30	4128/2012A	2012/11/30	2013/01/29	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	12,30		
0102	020220	FACTURAS nº 3210/2012A VALOR TOTAL: 59.66 VALOR S/ IVA: 48.50 VALOR IVA: 11.16	3210/2012A	2012/09/28	2012/11/27	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	59,66		
0102	020220	FACTURAS nº 3105/2012A VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85	3105/2012A	2012/09/27	2012/11/26	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	116,85		
0102	020220	FACTURAS nº 4101/2012A VALOR TOTAL: 605.78 VALOR S/ IVA: 492.50 VALOR IVA: 113.28	4101/2012A	2012/11/30	2013/01/29	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	605,78		
0102	020220	FACTURAS nº 2137/2012A VALOR TOTAL: 195.57 VALOR S/ IVA: 159.00 VALOR IVA: 36.57	2137/2012A	2012/07/13	2012/09/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	195,57		
0102	020220	FACTURAS nº 2293/2012A VALOR TOTAL: 316.11 VALOR S/ IVA: 257.00 VALOR IVA: 59.11	2293/2012	2012/07/25	2012/09/23	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	316,11		
0102	020220	FACTURAS nº 2532/2012 VALOR TOTAL: 918.20 VALOR S/ IVA: 746.50 VALOR IVA: 171.70	2532/2012	2012/08/09	2012/10/08	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	918,20		
0102	020220	FACTURAS nº 2585/2012 VALOR TOTAL: 285.98 VALOR S/ IVA: 232.50 VALOR IVA: 53.48	2585/2012	2012/08/13	2012/10/12	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	285,98		
0102	020220	FACTURAS nº 2624/2012 VALOR TOTAL: 151.91 VALOR S/ IVA: 123.50 VALOR IVA: 28.41	2624/2012	2012/08/16	2012/10/15	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	151,91		
0102	020220	FACTURAS nº 2832/2012A VALOR TOTAL: 148.22 VALOR S/ IVA: 120.50 VALOR IVA: 27.72	2832/2012A	2012/09/12	2012/11/11	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	148,22		
0102	020220	FACTURAS nº 2914/2012A VALOR TOTAL: 92.87 VALOR S/ IVA: 75.50 VALOR IVA: 17.37	2914/2012A	2012/09/14	2012/11/13	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	92,87		
0102	020220	FACTURAS nº 3925/2012A VALOR TOTAL: 63.96 VALOR S/ IVA: 52.00 VALOR IVA: 11.96	3925/2012A	2012/11/23	2013/01/22	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	63,96		
0102	020220	FACTURAS nº 3990/2012A VALOR TOTAL: 878.22 VALOR S/ IVA: 714.00 VALOR IVA: 164.22	3990/2012A	2012/11/27	2013/01/26	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	878,22		
						A TRANSPORTAR	2.884.478,43	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.884.478,43	3.320.327,30	
0102	020220	FACTURAS nº 3064/2012A VALOR TOTAL: 667.89 VALOR S/ IVA: 543.00 VALOR IVA: 124.89	3064/2012A	2012/09/26	2012/11/25	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	667,89		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,03 - JUROS DE MORA RELATIVO A FACTURAS POR LIQUIDAR	37/09	2009/12/15	2009/12/15	LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	442,03		
0102	020220	FACTURAS nº 200805981 VALOR TOTAL: 91.81 VALOR S/ IVA: 74.64 VALOR IVA: 17.17	200805981	2012/01/19	2012/01/19	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	91,81		
0102	020220	FACTURAS nº 200805835 VALOR TOTAL: 215.20 VALOR S/ IVA: 174.96 VALOR IVA: 40.24 Nº REQUISIÇÃO: 1007	200805835	2011/12/20	2011/12/20	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	215,20		
0102	020220	FACTURAS nº 200806603 VALOR TOTAL: 337.12 VALOR S/ IVA: 274.08 VALOR IVA: 63.04	200806603	2012/05/30	2012/07/29	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	337,12		
0102	020220	FACTURAS nº 200806701 VALOR TOTAL: 184.35 VALOR S/ IVA: 149.88 VALOR IVA: 34.47	200806701	2012/06/15	2012/09/13	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	184,35		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - ANÁLISES	2789/10	2010/02/05	2010/02/05	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	126,17		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,34 - ANÁLISES	2973/10	2010/03/18	2010/03/18	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	252,34		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - ANÁLISES	3211/10	2010/05/06	2010/05/06	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	126,17		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,17 - ABÁLISES	3281/10	2010/05/21	2010/05/21	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	126,17		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,44 - ANÁLISES	200803616/10	2010/07/21	2010/07/21	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	254,44		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,10 - ANÁLISES DE ÁGUA	200804145/10	2010/11/27	2010/11/27	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	165,10		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,22 - ANÁLISES Á ÁGUA DA PISCINA	200803896/10	2010/09/28	2010/09/28	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	127,22		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,81 - FACTURAS nº 200805467 VALOR TOTAL: 91.81 VALOR S/ IVA: 74.64 VALOR IVA: 17.17	200805467	2011/09/22	2011/09/22	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	91,81		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,81 - ANÁLISES BACTEROLÓGICAS	200805365	2011/08/31	2011/08/31	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	91,81		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,81 - ANÁLISES BACTEROLÓGICAS	200805187	2011/07/11	2011/07/11	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	91,81		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,20 - ANÁLISES BACTEREOLÓGICAS	200805028	2011/06/16	2011/06/16	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	215,20		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,61 - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS	200804516/11	2011/02/24	2011/02/24	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	183,61		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,32 - ANÁLISES	200804386/11	2011/02/02	2011/02/02	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	129,32		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,32 - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS	200804301/11	2011/01/20	2011/01/20	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	129,32		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,61 - FACTURAS nº 200805631 VALOR TOTAL: 183.61 VALOR S/ IVA: 149.28 VALOR IVA: 34.33 Nº REQUISIÇÃO: 1007	200805631	2011/10/28	2011/10/28	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES,LDA	183,61		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.749,08 - REPARAÇÃO DO FERGUSON 91-36-HN	56914/11	2011/04/11	2011/04/11	LAGE & LAGE, LDA.	1.749,08		
0102	020101	FACTURAS nº 30948 VALOR TOTAL: 2077.60 VALOR S/ IVA: 1960.00 VALOR IVA: 117.60 Nº REQUISIÇÃO: 1022	30948	2012/06/19	2012/08/18	LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDA	1.000,00		
0102	020120	FACTURAS nº 31319 VALOR TOTAL: 1298.50 VALOR S/ IVA: 1225.00 VALOR IVA: 73.50	31319	2012/11/02	2013/01/01	LATECMA - LABORATÓRIO TÉCNICA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDA	1.298,50		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FACTURAS nº 0016 VALOR TOTAL: 35.00 VALOR S/ IVA: 28.46 VALOR IVA: 6.54	0016	2011/11/22	2011/11/22	LICÍNIO JOÃO GOMES DOS SANTOS	35,00		
						A TRANSPORTAR	2.892.793,51	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.892.793,51	3.320.327,30	
0102	020115	FACTURAS nº 582 VALOR TOTAL: 101.63 VALOR S/ IVA: 82.63 VALOR IVA: 19.00	582	2012/09/27	2012/11/26	LINA TEIXEIRA E FILHOS, INDUSTRIA DE ENCHIDOS, LDª.	101,63		
0102	020108	FACTURAS nº 1448 VALOR TOTAL: 21.50 VALOR S/ IVA: 17.48 VALOR IVA: 4.02	1448	2012/11/22	2013/01/21	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	21,50		
0102	020108	FACTURAS nº A1161 VALOR TOTAL: 15.75 VALOR S/ IVA: 15.75 VALOR IVA: 12.80	A1161	2012/10/02	2012/12/01	LIVRARIA E PAPELARIA LUSITANA	15,75		
0102	020120	FACTURAS nº 438 VALOR TOTAL: 435.60 VALOR S/ IVA: 410.94 VALOR IVA: 45.66	438	2012/12/18	2013/02/16	LIVRARIA SOLUMEN, LDA - LAMEG¿ARTE	435,60		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.006,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.006,10 - LIVROS DIVERSOS	42/10	2010/02/26	2010/02/26	LIVRARIA SOLUMEN, LDA - LAMEG¿ARTE	1.006,10		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - DOSEADORES	450/09	2009/11/27	2009/11/27	LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO, LDA	202,56		
0102	020104	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,32 - DIVERSO MATERIAL	461/09	2009/12/03	2009/12/03	LOMAX - PRODUTOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO, LDA	829,32		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.635,67 - AUTO Nº 9 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS	15/11	2011/02/16	2011/02/16	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	7.635,67		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.548,57 - AUTO Nº 10 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS	16/11	2011/02/16	2011/02/16	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	5.548,57		
0102	07030302	AUTO Nº 13 RP - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VALE DE TELHAS	379	2012/10/24	2012/12/23	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	1.003,36		
0102	07030302	AUTO Nº 3RP - SANEAMENTO EM CABANELAS	378	2012/10/24	2012/12/23	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	283,14		
0102	07030301	AUTO Nº 12 TN - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS-2ª FASE	82A/07	2007/07/10	2007/08/09	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.196,22		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - Referência: 265/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.406,73 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO EM VALE DE PRADOS-	265/08-A	2008/06/27	2008/06/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.406,73		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - Referência: 264/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.558,16 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE DE PRADOS	264/08-A	2008/06/27	2008/06/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	5.558,16		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - Referência: 263/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,18 - AUTO Nº 27 TM(S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS	263/08-A	2008/06/27	2008/06/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	4.472,18		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - Referência: 235/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.791,17 - AUTO Nº 31 RP (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS	235/08-A	2008/05/06	2008/05/06	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	1.791,17		
						A TRANSPORTAR	2.928.301,17	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.928.301,17	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,24 - Referência: 234/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,45 - AUTO Nº 32 RP(A)ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTOS EM VALE D	234/08-A	2008/05/06	2008/05/06	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	424,24		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - Referência: 233/08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.031,91 - AUTO Nº 30 RP(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENTO E ARRUAMENTO	233/08-A	2008/05/06	2008/05/06	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.031,91		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,50 - Referência: 222/08- AUTO Nº 26 TN (AR)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SANEAMENT	222/08-A-A	2008/03/31	2008/03/31	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	808,50		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,41 - Referência: 221/08- AUTO Nº 25 TN (A)-ABASTECIMENTO DE AGUA, SA	221/08-A-A	2008/03/31	2008/03/31	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	3.860,41		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.825,36 - Referência: 220/08- AUTO Nº 24 TN (S)-ABASTECIMENTO DE AGUA	220/08-A-A	2008/03/31	2008/03/31	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	20.825,36		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - Referência: 161/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.222,44 - Referência: 161/07- AUTO Nº 23TN(ARR)-ABASTECIMENTO DE AGUA	161/07-A-A	2007/12/27	2007/12/27	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	10.222,44		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - Referência: 147/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - Referência: 147/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,02 - AUTO Nº 22T	147/07-A-A	2007/11/28	2007/11/28	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	245,02		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - Referência: 146/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - Referência: 146/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - AUTO Nº21TN	146/07-A-A	2007/11/28	2007/11/28	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	950,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - Referência: 145/07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,07 - Referência: 145/07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.232,0	145/07-A-A	2007/11/28	2007/11/28	LOPES, AZEVEDO & FILHOS,LDA.	7.082,58		
						A TRANSPORTAR	2.975.751,63	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.975.751,63	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,40 - PLACAS EM ACRILICO	556/09	2009/09/24	2009/09/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	227,40		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,80 - FOLES E PIPOS GRAVADOS	521/09	2009/09/08	2009/09/08	LOUCÃO & PRIOR, LDA	139,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - PLACAS EM ACRÍLICO	32/10	2010/01/15	2010/01/15	LOUCÃO & PRIOR, LDA	108,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 795,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 795,60 - FOTOCÓPIAS	127/10	2010/03/24	2010/03/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	795,60		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - DOSSIER LOMBADA MEDIA	129/10	2010/03/24	2010/03/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	18,80		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,76 - 30 ENCADERNAÇÕES	128/10	2010/03/24	2010/03/24	LOUCÃO & PRIOR, LDA	32,76		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.043,04 - FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL, GRAVAÇÕES E PRÉMIOS EM ACRÍLICO	36	2011/08/17	2011/08/17	LOUCÃO & PRIOR, LDA	1.043,04		
0102	020121	FACTURAS nº 11/1182 VALOR TOTAL: 217.10 VALOR S/ IVA: 176.50 VALOR IVA: 40.60	11/1182	2012/11/19	2013/01/18	LOUÇAS ORELHÃO, UTILIDADES LDA.	217,10		
0102	02022599	FACTURAS nº 8 VALOR TOTAL: 821.16 VALOR S/ IVA: 667.61 VALOR IVA: 153.55	8	2012/12/28	2013/02/26	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	821,16		
0102	020211	FACTURAS nº 1 VALOR TOTAL: 250.00 VALOR S/ IVA: 203.25 VALOR IVA: 46.75 Nº REQUISIÇÃO: 1075	1	2012/06/27	2012/07/27	LUIS CARLOS PARAFITA ESTEVES	250,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,80 - 7 PSEUDOPLÁTANOS	894/10	2010/04/29	2010/04/29	LUÍS MANUEL BAIISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	58,80		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - 10 OLIVEIRAS	893/10	2010/04/29	2010/04/29	LUÍS MANUEL BAIISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	210,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,67 - OLIVEIRAS E LOUREIROS	912/10	2010/05/19	2010/05/19	LUÍS MANUEL BAIISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	173,67		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,88 - PLANTAS DIVERSAS	515/09	2009/06/30	2009/06/30	LUÍS MANUEL BAIISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	299,88		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,25 - 45 sacos de pinheiro	522/09	2009/07/24	2009/07/24	LUÍS MANUEL BAIISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	218,25		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - 50 SACOS DE CASCA DE PINHEIRO	546/09	2009/09/25	2009/09/25	LUÍS MANUEL BAIISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	312,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,30 - OLIVEIRAS E TÍLIAS	547/09	2009/09/25	2009/09/25	LUÍS MANUEL BAIISTA FERRO - VIVEIROS DE MIRANDELA	195,30		
0102	07011001	FACTURAS nº OFC4512317 VALOR TOTAL: 2513.37 VALOR S/ IVA: 2043.39 VALOR IVA: 469.98	OFC4512317	2012/12/14	2013/02/12	M. COUTINHO NORDESTE-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	2.513,37		
0102	02021001	FACTURAS nº 991 VALOR TOTAL: 830.93 VALOR S/ IVA: 783.90 VALOR IVA: 47.03	991	2012/06/15	2012/07/15	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	830,93		
						A TRANSPORTAR	2.984.217,49	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	2.984.217,49	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 990 VALOR TOTAL: 397.39 VALOR S/ IVA: 374.90 VALOR IVA: 22.49	990	2012/06/15	2012/07/15	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	397,39		
0102	02021001	CIRCUITO N.º1 JANEIRO/2012	957	2012/01/31	2012/01/31	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	2.100,67		
0102	02021001	FACTURAS nº 989 VALOR TOTAL: 1000.32 VALOR S/ IVA: 943.70 VALOR IVA: 56.62	989	2012/06/15	2012/07/15	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.000,32		
0102	02021001	CIRCUITO N.º15 JANEIRO/2012	959	2012/01/31	2012/01/31	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.744,96		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARE - FEVEREIRO/2012	965	2012/02/29	2012/02/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.800,57		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES FEVEREIRO/2012	966	2012/02/29	2012/02/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	715,30		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARE - FEVEREIRO/2012	967	2012/02/29	2012/02/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.495,68		
0102	02021001	FACTURAS nº 971 VALOR TOTAL: 1700.54 VALOR S/ IVA: 1604.29 VALOR IVA: 96.25	971	2012/03/23	2012/03/23	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.700,54		
0102	02021001	FACTURAS nº 972 VALOR TOTAL: 675.56 VALOR S/ IVA: 637.33 VALOR IVA: 38.23	972	2012/03/23	2012/03/23	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	675,56		
0102	02021001	FACTURAS nº 973 VALOR TOTAL: 1412.58 VALOR S/ IVA: 1332.63 VALOR IVA: 79.95	973	2012/03/23	2012/03/23	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.412,58		
0102	02021001	FACTURAS nº 977 VALOR TOTAL: 1400.45 VALOR S/ IVA: 1321.18 VALOR IVA: 79.27	977	2012/04/30	2012/04/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.400,45		
0102	02021001	FACTURAS nº 978 VALOR TOTAL: 556.35 VALOR S/ IVA: 524.86 VALOR IVA: 31.49	978	2012/04/30	2012/04/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	556,35		
0102	02021001	FACTURAS nº 979 VALOR TOTAL: 1163.30 VALOR S/ IVA: 1097.46 VALOR IVA: 65.84	979	2012/04/30	2012/04/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.163,30		
0102	02021001	FACTURAS nº 983 VALOR TOTAL: 2100.67 VALOR S/ IVA: 1981.77 VALOR IVA: 118.90	983	2012/05/30	2012/06/29	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	2.100,67		
0102	02021001	FACTURAS nº 984 VALOR TOTAL: 834.52 VALOR S/ IVA: 487.29 VALOR IVA: 47.23	984	2012/05/31	2012/06/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	834,52		
0102	02021001	FACTURAS nº 985 VALOR TOTAL: 1744.96 VALOR S/ IVA: 1646.19 VALOR IVA: 98.77	985	2012/05/31	2012/06/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.744,96		
0102	02021001	CIRCUITO N.º24	958	2012/01/31	2012/01/31	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	834,52		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,32 - FACTURAS nº 949 VALOR TOTAL: 1000.32 VALOR S/ IVA: 943.70 VALOR IVA: 56.62	949	2011/12/30	2011/12/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	1.000,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 834,52 - TRANSPORTES ESCOLARES - NOVEMBRO/2011.	944	2011/11/30	2011/11/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	834,52		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,87 - TRANSPORTES ESCOLARES MES DE SETEMBRO	929	2011/11/30	2011/11/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	476,87		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 397,39 - FACTURAS nº 950 VALOR TOTAL: 397.39 VALOR S/ IVA: 374.90 VALOR IVA: 22.49	950	2011/12/30	2011/12/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	397,39		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,93 - FACTURAS nº 951 VALOR TOTAL: 830.93 VALOR S/ IVA: 783.90 VALOR IVA: 47.03	951	2011/12/30	2011/12/30	MACEDENCESTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª.	830,93		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.080,00 - GARRAFAS DE GÁS	2990/11	2011/02/04	2011/02/04	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	1.080,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,00 - GARRAFAS DE GÁS	2972	2011/01/21	2011/01/21	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	340,00		
0102	02010299	FACTURAS nº 20120137 VALOR TOTAL: 1960.13 VALOR S/ IVA: 1593.60 VALOR IVA: 366.53	20120137	2012/11/08	2013/01/07	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	1.960,13		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - GARRAFAS DE GÁS	2923/10	2010/11/15	2010/11/15	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	480,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - GÁS	2901/10	2010/10/25	2010/10/25	MACTUA-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TUA, LDA.	1.600,00		
						A TRANSPORTAR	3.014.895,99	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.014.895,99	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - REPARAÇÃO DO RADEADOR DA MAN 92-32-GG	900140/09	2009/05/07	2009/05/07	MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.	168,00		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.695,90 - REPARAÇÃO DO MAN 92-32-GG	900154/09	2009/05/22	2009/05/22	MANNORDESTE- OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.	1.695,90		
0102	020106	FACTURAS nº 729 VALOR TOTAL: 13.00	729	2012/11/06	2013/01/05	MANUEL ANTÓNIO DE CASTRO GOMES - SUPERMECADOS TG	13,00		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.191,25 -	ND19/08	2008/10/31	2008/10/31	MANUEL DA COSTA AMARO & C. LDA.	3.191,25		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,54 - DIVERSO MATERIAL	5519/09	2009/11/03	2009/11/03	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	179,54		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,20 - MUDAR ÓLEO P/ SOPRADOR HONDA	5483/09	2009/07/10	2009/07/10	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	119,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - MUDANÇA DE ÓLEO P/SOPRADOR HONDA	5527/09	2009/11/25	2009/11/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	33,20		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,35 - MATERIAL DIVERSO	5529/09	2009/11/26	2009/11/26	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	176,35		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,96 - 1 PROTECÇÃO DO FIO P/ KAWASAKI DA ZONA VERDE	5481/09	2009/07/10	2009/07/10	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	39,96		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,60 - REPARAÇÃO DAS BICICLETAS DA TABIKE	5475/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	442,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,06 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA	5474/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	144,06		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,48 - REPARAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR P/ OS CARROS DE MÃO	5473/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	237,48		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,50 - REPARAÇÃO DE MÁQUINA DA RELVA	5472/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	115,50		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - 1 LÂMINA 14" P/ MOTOSSERRA STHILL	5471/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	60,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,62 - CÂMARAS DE AR E BOBINES DE FIO	5465/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	142,62		
						A TRANSPORTAR	3.021.654,65	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.021.654,65	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,80 - CABEÇA AUTOMÁTICA P/ ROÇADOR	5466/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	30,80		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - 2 CABEÇAS DE FIO P/ KABOTA	5470/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	38,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - 1 CONJUNTO PNEU + CÂMARA P/ CARRETAS DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS	5469/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	19,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,04 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA STILL	5528/09	2009/11/25	2009/11/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	186,04		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,60 - 1 VELA P/ MÁQUINA DA RELVA WOLF DO CEMITÉRIO DE GOLFEIRAS	5482/09	2009/07/10	2009/07/10	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	48,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,48 - CÂMARAS DE AR P/ CARRETOS	5468/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	12,48		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,04 - ROLAMENTOS P/CORTA RELVA	5467/09	2009/06/30	2009/06/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	47,04		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,85 - DIVERSO MATERIAL P/REPARAR A ROÇADORA ALPINE DA ZONA VERDE	5531/09	2009/12/04	2009/12/04	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	212,85		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,81 - REPARAÇÃO DE CARROS DE LIMPEZA	5787/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	112,81		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,25 - REPARAÇÃO DO ROÇADOR	5786/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	291,25		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,17 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE RELVA	5785/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	396,17		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,83 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA	5784/10	2010/11/24	2010/11/24	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	285,83		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,23 - REPARAÇÃO DO CORTA RELVA	5780/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	165,23		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,42 - REPARAÇÃO DO SOPRADOR	5779/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	145,42		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,03 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA	5778/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	160,03		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,60 - REPARAÇÃO DE CORTA RELVA	5777/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	236,60		
						A TRANSPORTAR	3.024.043,40	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.024.043,40	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,36 - REPARAÇÃO DA ROÇADORA	5776/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	59,36		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,36 - CABEÇA AUTOMÁTICA	5775/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	39,36		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,92 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5774/10	2010/11/17	2010/11/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	405,92		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 612,19 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5752/10	2010/09/14	2010/09/14	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	612,19		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,63 - DIVERSO MATERIAL	5723/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	50,63		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,60 - REPARAÇÃO DA EMBRAIAGEM DO ROÇADOR KUBATA D430	5722/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	111,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,63 - REPARAÇÃO D ROÇADOR KAWAZAKY	5721/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	163,63		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,40 - REVISÃO DOS SOPRADORES HONDA	5720/10	2010/06/25	2010/06/25	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	89,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,95 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5707/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	219,95		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,44 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5706/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	89,44		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 261,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 261,60 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5705/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	261,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,72 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5704/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	269,72		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,00 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5703/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	75,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,38 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5702/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	128,38		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,14 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5701/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	177,14		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,56 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS	5700/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	150,56		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,23 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5699/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	134,23		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,78 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5698/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	74,78		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,44 - SERVIÇO DE MECÂNICA	5697/10	2010/05/28	2010/05/28	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	112,44		
						A TRANSPORTAR	3.027.268,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.027.268,73	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.190,51 - FACTURAS nº 5910 VALOR TOTAL: 1190.51 VALOR S/ IVA: 967.89 VALOR IVA: 222.62	5910	2011/12/07	2011/12/07	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	1.190,51		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 737,22 - FACTURAS nº 5912 VALOR TOTAL: 737.22 VALOR S/ IVA: 599.37 VALOR IVA: 137.85	5912	2011/12/09	2011/12/09	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	737,22		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,10 - FACTURAS nº 5911 VALOR TOTAL: 220.10 VALOR S/ IVA: 178.94 VALOR IVA: 41.16	5911	2011/12/08	2011/12/08	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	220,10		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,03 - FACTURAS nº 5905 VALOR TOTAL: 465.03 VALOR S/ IVA: 378.07 VALOR IVA: 86.96	5905	2011/11/12	2011/11/12	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	465,03		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,75 - FACTURAS nº 5904 VALOR TOTAL: 44.75 VALOR S/ IVA: 36.38 VALOR IVA: 8.37	5904	2011/11/12	2011/11/12	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	44,75		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,33 - FACTURAS nº 5885 VALOR TOTAL: 137.33 VALOR S/ IVA: 111.65 VALOR IVA: 25.68	5885	2011/09/30	2011/09/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	137,33		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,83 - FACTURAS nº 5888 VALOR TOTAL: 201.83 VALOR S/ IVA: 164.09 VALOR IVA: 37.74	5888	2011/09/30	2011/09/30	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	201,83		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FACTURAS nº 5903 VALOR TOTAL: 36.00 VALOR S/ IVA: 29.27 VALOR IVA: 6.73	5903	2011/11/12	2011/11/12	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	36,00		
0102	020121	FACTURAS nº 5630 VALOR TOTAL: 155.35 VALOR S/ IVA: 126.30 VALOR IVA: 29.05	A5630	2012/10/19	2012/12/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	155,35		
0102	070111	FACTURAS nº 5928 VALOR TOTAL: 319.80 VALOR S/ IVA: 260.00 VALOR IVA: 59.80	5928	2012/01/17	2012/01/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	319,80		
0102	020203	FACTURAS nº 5631 VALOR TOTAL: 88.51 VALOR S/ IVA: 71.96 VALOR IVA: 16.55	5631	2012/10/20	2012/12/19	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	88,51		
0102	020203	FACTURAS nº 5629 VALOR TOTAL: 148.08 VALOR S/ IVA: 120.39 VALOR IVA: 27.69	5629	2012/10/19	2012/12/18	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	148,08		
0102	020203	FACTURAS nº 5628 VALOR TOTAL: 1999.39 VALOR S/ IVA: 1625.52 VALOR IVA: 373.87	5628	2012/10/18	2012/12/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	1.999,39		
0102	020114	FACTURAS nº 5626 VALOR TOTAL: 19.68 VALOR S/ IVA: 16.00 VALOR IVA: 3.68	5626	2012/10/18	2012/12/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	19,68		
0102	020203	FACTURAS nº 5627 VALOR TOTAL: 471.50 VALOR S/ IVA: 383.33 VALOR IVA: 88.17	A5627	2012/10/18	2012/12/17	MANUEL INÁCIO VENÂNCIO-CASA ROQUE	471,50		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.832,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.832,50 - HERBICIDA	1722/10	2010/05/14	2010/05/14	MANUQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	3.832,50		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.472,77 - Referência: 30/09- AUTO Nº 8 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	30/09-A	2009/05/12	2009/05/12	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	8.273,81		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.153,61 - Referência: 67/09- AUTO Nº 15 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃ	67/09-A	2009/07/30	2009/07/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	13.589,57		
0102	07030301	AUTO N.º 38 REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA DE VILA NORDESTE CACHÃO - ARRUAMENTOS	198/2011-A	2011/12/21	2011/12/21	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	24.585,07		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.928,95 - AUTO Nº 36TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	2/11	2011/01/04	2011/01/04	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	12.928,95		
						A TRANSPORTAR	3.096.713,71	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.096.713,71	3.320.327,30	
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.073,13 - AUTO Nº 36TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	1/11	2011/01/04	2011/01/04	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	3.073,13		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.661,41 - AUTO Nº 36TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	3/11	2011/01/04	2011/01/04	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	10.661,41		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.004,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.004,84 - Referência: 13/10- AUTO Nº 27 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	13/10-A	2010/02/28	2010/02/28	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	1.562,94		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.416,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.416,78 - Referência: 18/10- AUTO Nº 28 TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	18/10-A	2010/03/30	2010/03/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	3.416,78		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.318,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.318,64 - Referência: 19/10- AUTO Nº 28 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	19/10-A	2010/03/30	2010/03/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	16.318,64		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.970,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.970,91 - Referência: 20/10- AUTO Nº 28 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE vILA NORDESTE - CACHÃO	20/10-A	2010/03/30	2010/03/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	23.970,91		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.664,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.664,77 - AUTO Nº 35TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	110/10	2010/10/30	2010/10/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	14.664,77		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.062,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.062,55 - AUTO Nº 35TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	109/10	2010/10/30	2010/10/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	12.062,55		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.964,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.964,77 - Referência: 31/10- AUTO Nº 29TN (A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	31/10-A	2010/04/29	2010/04/29	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	2.964,77		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - Referência: 106/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.543,05 - AUTO Nº 23 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE-CACHÃO	106/09-A	2009/12/16	2009/12/16	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	22.543,05		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.553,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.553,33 - Referência: 32/10- AUTO Nº 29 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	32/10-A	2010/04/29	2010/04/29	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	11.553,33		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.457,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.457,21 - Referência: 33/10- AUTO Nº 29TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	33/10-A	2010/04/29	2010/04/29	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	19.457,21		
						A TRANSPORTAR	3.238.963,20	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.238.963,20	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - Referência: 98/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.930,76 - AUTO Nº 22 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃ	98/09-A	2009/10/30	2009/10/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	20.930,76		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - Referência: 89/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.000,07 - AUTO Nº 21 TN (AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃ	89/09-A	2009/09/30	2009/09/30	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	10.510,07		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.857,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.857,58 - Referência: 14/10- AUTO Nº 27 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA NORDESTE - CACHÃO	14/10-A	2010/02/28	2010/02/28	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A	36.857,58		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.600,00 - ALUGUER DE PALCO	35/10	2010/07/16	2010/07/16	MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	1.600,00		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - LIMPEZA DE 18 CORTINAS	10/09	2009/06/22	2009/06/22	MARIA JOÃO SOUSA MARTINS	67,20		
0102	020108	FACTURAS nº 702696 VALOR TOTAL: 162.16 VALOR S/ IVA: 131.84 VALOR IVA: 30.32 Nº REQUISIÇÃO: 1659	702696	2012/11/30	2013/01/29	MARTHAS	162,16		
0102	020108	FACTURAS nº 702695 VALOR TOTAL: 11.22 VALOR S/ IVA: 9.12 VALOR IVA: 2.10	702695	2012/11/30	2013/01/29	MARTHAS	11,22		
0102	020108	FACTURAS nº 7/702455 VALOR TOTAL: 142.77 VALOR S/ IVA: 116.07 VALOR IVA: 26.70	7/702455	2012/11/08	2013/01/07	MARTHAS	142,77		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.934,90 - SUBSTRACTO E CASCA DE PINHO	338	2011/05/11	2011/05/11	MAXIFLOR,LDA.	2.934,90		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,35 - FACTURAS nº 2089 VALOR TOTAL: 1039.35 VALOR S/ IVA: 845.00 VALOR IVA: 194.35 LOCAL DESCARGA: SAILL	2089	2011/12/05	2011/12/05	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	1.039,35		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,00 - FACTURAS nº 1824 VALOR TOTAL: 213.00 VALOR S/ IVA: 173.17 VALOR IVA: 39.83	1824	2011/11/03	2011/11/03	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	213,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,71 - FACTURAS nº 1996 VALOR TOTAL: 90.71 VALOR S/ IVA: 73.75 VALOR IVA: 16.96 LOCAL DESCARGA: **	1996	2011/11/23	2011/11/23	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	90,71		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,00 - FACTURAS nº 1879 VALOR TOTAL: 950.00 VALOR S/ IVA: 772.36 VALOR IVA: 177.64	1879	2011/11/09	2011/11/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	950,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,40 - FACTURAS nº 1957 VALOR TOTAL: 344.40 VALOR S/ IVA: 280.00 VALOR IVA: 64.40 LOCAL DESCARGA: U~	1957	2011/11/21	2011/11/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	344,40		
0102	020117	FACTURAS nº 4794 VALOR TOTAL: 613.52 VALOR S/ IVA: 498.80 VALOR IVA: 114.72 Nº REQUISIÇÃO: 1	4794	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	613,52		
0102	020117	FACTURAS nº 4797 VALOR TOTAL: 196.50 VALOR S/ IVA: 159.76 VALOR IVA: 36.74	4797	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	196,50		
0102	020121	FACTURAS nº 2419 VALOR TOTAL: 43.78 VALOR S/ IVA: 35.59 VALOR IVA: 8.19	2419	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	43,78		
0102	02010299	FACTURAS nº 4795 VALOR TOTAL: 149.00 VALOR S/ IVA: 121.14 VALOR IVA: 27.86 LOCAL DESCARGA: **	4795	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	149,00		
						A TRANSPORTAR	3.315.820,12	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.315.820,12	3.320.327,30	
0102	020117	FACTURAS nº 4796 VALOR TOTAL: 267.63 VALOR S/ IVA: 217.59 VALOR IVA: 50.04	4796	2012/12/20	2013/02/18	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	267,63		
0102	020117	FACTURAS nº 2447 VALOR TOTAL: 4.80 VALOR S/ IVA: 3.90 VALOR IVA: 0.90 LOCAL DESCARGA: I~UI	2447	2012/02/06	2012/02/06	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	4,80		
0102	07011002	FACTURAS nº 4351 VALOR TOTAL: 3920.50 VALOR S/ IVA: 3187.40 VALOR IVA: 733.10 LOCAL DESCARGA: *	4351	2012/11/02	2013/01/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	3.920,50		
0102	020112	FACTURAS nº 3594 VALOR TOTAL: 184.50 VALOR S/ IVA: 150.00 VALOR IVA: 34.50	3594	2012/07/10	2012/08/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	184,50		
0102	020203	FACTURAS nº 4350 VALOR TOTAL: 18.45 VALOR S/ IVA: 15.00 VALOR IVA: 3.45	4350	2012/11/02	2013/01/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	18,45		
0102	020203	FACTURAS nº 2406 VALOR TOTAL: 170.22 VALOR S/ IVA: 139.29 VALOR IVA: 30.93 LOCAL DESCARGA: =	2406	2012/01/31	2012/01/31	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	170,22		
0102	020203	FACTURAS nº 2414 VALOR TOTAL: 283.99 VALOR S/ IVA: 230.89 VALOR IVA: 53.10 LOCAL DESCARGA: **	2414	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	283,99		
0102	020203	FACTURAS nº 2415 VALOR TOTAL: 69.16 VALOR S/ IVA: 56.23 VALOR IVA: 12.93	2415	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	69,16		
0102	020121	FACTURAS nº 3856 VALOR TOTAL: 260.02 VALOR S/ IVA: 211.40 VALOR IVA: 48.62	3856	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	260,02		
0102	07011002	FACTURAS nº 4349 VALOR TOTAL: 411.60 VALOR S/ IVA: 334.63 VALOR IVA: 76.97	4349	2012/11/02	2013/01/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	411,60		
0102	020203	FACTURAS nº 3857 VALOR TOTAL: 116.85 VALOR S/ IVA: 95.00 VALOR IVA: 21.85 LOCAL DESCARGA: €	3857	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	116,85		
0102	070111	FACTURAS nº 2416 VALOR TOTAL: 395.50 VALOR S/ IVA: 350.00 VALOR IVA: 45.50 LOCAL DESCARGA: CJA:	2416	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	395,50		
0102	020203	FACTURAS nº 4285 VALOR TOTAL: 105.43 VALOR S/ IVA: 85.72 VALOR IVA: 19.71	4285	2012/10/25	2012/12/24	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	105,42		
0102	020117	FACTURAS nº 4169 VALOR TOTAL: 1707.93 VALOR S/ IVA: 1388.56 VALOR IVA: 319.37	4169	2012/10/10	2012/12/09	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	1.707,93		
0102	020203	FACTURAS nº 3991 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	3991	2012/09/13	2012/11/12	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	73,80		
0102	020117	FACTURAS nº 3990 VALOR TOTAL: 70.11 VALOR S/ IVA: 57.00 VALOR IVA: 13.11	3990	2012/09/13	2012/11/12	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	70,11		
0102	020203	FACTURAS nº 3860 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80	3860	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	73,80		
0102	020203	FACTURAS nº 3859 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 LOCAL DESCARGA: @~	3859	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	79,95		
0102	02010299	FACTURAS nº 2417 VALOR TOTAL: 33.21 VALOR S/ IVA: 27.00 VALOR IVA: 6.21 LOCAL DESCARGA: ~.L~E	2417	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	33,21		
0102	020107	FACTURAS nº 3858 VALOR TOTAL: 38.34 VALOR S/ IVA: 31.17 VALOR IVA: 7.17	3858	2012/08/22	2012/09/21	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	38,34		
0102	020107	FACTURAS nº 2418 VALOR TOTAL: 116.16 VALOR S/ IVA: 94.44 VALOR IVA: 21.72 LOCAL DESCARGA: 0	2418	2012/02/01	2012/02/01	MCGAD, PRODUTOS PARA LAVOURA E GADO UNIPESSOAL, LDA.	116,16		
0102	020220	FACTURAS nº I.501 VALOR TOTAL: 20762.44 VALOR S/ IVA: 16880.03 VALOR IVA: 3882.41 Nº REQUISIÇÃO: 1466	I.501	2012/10/25	2012/12/24	MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.	20.762,44		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.988,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.988,19 - CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA	G285/10	2010/06/30	2010/06/30	MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.	9.988,19		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.071,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.071,42 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	570/10	2010/11/12	2010/11/12	MEDIDATA. NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.	10.071,42		
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,64 - POSTE GALVANIZADO	9300/11	2011/02/11	2011/02/11	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	37,64		
						A TRANSPORTAR	3.365.081,75	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.365.081,75	3.320.327,30	
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,99 - PLACAS DE "VALE MADEIRO"	9307/11	2011/02/10	2011/02/10	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	167,99		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,55 - SINAIS DE TRÂNSITO	9400/11	2011/03/24	2011/03/24	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	350,55		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 370,85 - SINAIS	9518/11	2011/04/28	2011/04/28	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	370,85		
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,42 - SINAIS DE TRÂNSITO	9783	2011/08/23	2011/08/23	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	535,42		
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,57 - SINAIS DE TRÂNSITO	8846/10	2010/08/17	2010/08/17	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO TRÂNSITO	157,57		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,78 - REPARAR LUZES NA NISSAN 89-87-VX	2866/10	2010/12/23	2010/12/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	21,78		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - REPARAR LUZES	2835/10	2010/12/14	2010/12/14	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	12,10		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,27 - JOGO DE ESCOVAS	2799/10	2010/11/30	2010/11/30	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	33,27		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - REPARAR INSTALAÇÃ ELECTRICA DA MITSUBISHI 09-08-JU	2686/10	2010/10/18	2010/10/18	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	363,00		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,62 - INTERRUPTOR P/ MITSUBISHI 09-08-JU	2661/10	2010/10/04	2010/10/04	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	752,62		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,63 - REPARAR LUZES NO MITSUBISHI 09-08-JU	2640/10	2010/09/24	2010/09/24	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	39,63		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,97 - BATERIA	2625/10	2010/09/16	2010/09/16	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	180,97		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - REPARAR MOTOR P/ NISSAN 89-89-VX	2624/10	2010/09/16	2010/09/16	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	121,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,25 - REPARAR LUZES	2518/10	2010/07/23	2010/07/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	18,25		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,36 - BATERIA TUDOR STANDARD	2468/10	2010/06/30	2010/06/30	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	141,36		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAR LUZES	2456/10	2010/06/24	2010/06/24	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	12,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAÇÃO DE BUZINA	2428/10	2010/06/15	2010/06/15	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAÇÃO DE BUZINA	2398/10	2010/05/28	2010/05/28	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,00 - REPARAR LUZES	2367/10	2010/05/10	2010/05/10	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	6,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,34 - BATERIA	3115/11	2011/05/05	2011/05/05	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	194,34		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,72 - 2 FAROLINS STOP P/ LAMBORGHINI 52-FB-35	2182/10	2010/02/03	2010/02/03	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	90,72		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,76 - 1 BATERIA E 2 LÂMPADAS P/ DUMPER DAS OBRAS	2181/10	2010/02/03	2010/02/03	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	137,76		
						A TRANSPORTAR	3.368.836,93	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.368.836,93	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR LUZES E BUZINA	2228/10	2010/03/02	2010/03/02	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FOCAR FARÓIS P/ RENAULT UI-58-30	2252/10	2010/03/12	2010/03/12	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	12,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - VIDRO DE FAROLIM MITSUBISHI E REFLECTORES	2264/10	2010/03/17	2010/03/17	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	36,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - JOGO DE ESCOVAS	2265/10	2010/03/17	2010/03/17	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	9,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - REPARAR LUZES	2267/10	2010/03/19	2010/03/19	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	10,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,42 - REPARAR LUZES	2268/10	2010/03/19	2010/03/19	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	9,42		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,88 - 1 FAROLIM PISCA P/ RENAULT SJ-86-65	2284/10	2010/03/26	2010/03/26	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	71,88		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - REPARAR MOTOR L/VIDROS	2340/10	2010/04/23	2010/04/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	24,00		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,44 - BATERIA DE GEL	2165/10	2010/01/28	2010/01/28	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	124,44		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - REPARAR LUZES NA VIATURA 52-FB-35	2352/10	2010/05/03	2010/05/03	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	36,00		
0102	020112	FACTURAS nº 00092 VALOR TOTAL: 156.82 VALOR S/ IVA: 127.50 VALOR IVA: 29.32	00092	2012/06/07	2012/07/07	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	156,82		
0102	020112	FACTURAS nº 00054 VALOR TOTAL: 156.71 VALOR S/ IVA: 127.40 VALOR IVA: 29.31 Nº REQUISIÇÃO: 537	00054	2012/03/23	2012/03/23	MEIRELES & PINTO - PINTAUTO	156,70		
0102	07010301	FACTURAS nº 20121944 VALOR TOTAL: 153.96 VALOR S/ IVA: 125.17 VALOR IVA: 28.79	20121944	2012/10/26	2012/12/25	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	153,96		
0102	07010305	FACTURAS nº 20121042 VALOR TOTAL: 1785.17 VALOR S/ IVA: 1451.92 VALOR IVA: 333.81 Nº REQUISIÇÃO: 516	20121042	2012/06/14	2012/07/14	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	1.785,17		
0102	07010301	FACTURAS nº 20121943 VALOR TOTAL: 442.70 VALOR S/ IVA: 359.92 VALOR IVA: 82.78	20121943	2012/10/26	2012/12/25	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	442,70		
0102	07010301	FACTURAS nº 20121028 VALOR TOTAL: 543.35 VALOR S/ IVA: 472.09 VALOR IVA: 71.26 Nº REQUISIÇÃO: 580	20121028	2012/06/13	2012/07/13	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	543,35		
0102	020121	FACTURAS nº 20120838 VALOR TOTAL: 96.00 VALOR S/ IVA: 78.05 VALOR IVA: 17.95	20120838	2012/05/11	2012/06/10	MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	96,00		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - TUBO CORRUGADO VERMELHO	1102893/11	2011/03/18	2011/03/18	MENDES E IRMAOS, LDA.	1.328,40		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - FRDRDTIVAL DE SABORES	11330/10	2010/01/27	2010/01/27	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	420,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - PUBLICIDADE HOSPITAL TERRA QUENTE	10400/09	2009/03/18	2009/03/18	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	504,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,00 - PUBLICAÇÃO DE CARTAZ JET SKI	10731/09	2009/07/24	2009/07/24	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	504,00		
						A TRANSPORTAR	3.375.284,77	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.375.284,77	3.320.327,30	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - PUBLICAÇÃO FESTA DA GEOGRAFIA	10652/09	2009/06/24	2009/06/24	MENSAGEIRO DE BRAGANÇA-SEMANÁRIO INFORMATIVO REGIONALISTA	480,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 462 VALOR TOTAL: 1294.00 VALOR S/ IVA: 1220.75 VALOR IVA: 73.25	462	2012/10/31	2012/12/30	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	1.294,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 459 VALOR TOTAL: 914.50 VALOR S/ IVA: 862.74 VALOR IVA: 51.76	459	2012/09/30	2012/11/29	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	914,50		
0102	02021001	FACTURAS nº 449 VALOR TOTAL: 696.00 VALOR S/ IVA: 656.60 VALOR IVA: 39.40	449	2012/07/06	2012/08/05	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	696,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 468 VALOR TOTAL: 260.00 VALOR S/ IVA: 245.28 VALOR IVA: 14.72	468	2012/11/30	2013/01/29	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	260,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 467 VALOR TOTAL: 1024.00 VALOR S/ IVA: 966.03 VALOR IVA: 57.97	467	2012/11/30	2013/01/29	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	1.024,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - AGENDA DE MIRANDELA	20101039/10	2010/09/29	2010/09/29	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.332,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA	20101171/10	2010/11/10	2010/11/10	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.332,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.332,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA	20101276/10	2010/11/30	2010/11/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.332,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1036/09-A- Referência: 1036/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DE AGENDAS	1036/09-A-A	2009/08/28	2009/08/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1168/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS DE MIRANDELA	1168/09-A-A	2009/09/30	2009/09/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1319/09- IMPRESSÃO DE AGENDAS DE MIRANDELA REFERENTES A NOVEMBRO	1319/09-A-A	2009/10/30	2009/10/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 1471/09- IMPRESSÃO DE 12000 AGENDAS	1471/09-A-A	2009/11/30	2009/11/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 20100235/10- IMPRESSÃO DE AGENDA	20100235/10-A	2010/02/26	2010/02/26	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	225,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - Referência: 620/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.100,00 - Referência: 620/09- 1000 EXEMPLARES DO LIVRO "POEMAS DA TERRA"	620/09-A-A	2009/05/28	2009/05/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.100,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 627/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 627/09- IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA	627/09-A-A	2009/05/28	2009/05/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	1.326,68		
						A TRANSPORTAR	3.399.420,95	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.399.420,95	3.320.327,30	
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 74/2010-A- Referência: 74/2010- IMPRESSÃO DA AGENDA - JANEIRO	74/2010-A-A	2010/01/27	2010/01/27	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.310,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 767/09-A- Referência: 767/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - IMPRESSÃO DA AGENDA DE MIRANDELA	767/09-A-A	2009/06/30	2009/06/30	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.310,00 - Referência: 83/2010-A- Referência: 83/2010- IMPRESSÃO DA AGENDA - FEVEREIRO	83/2010-A-A	2010/01/28	2010/01/28	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.310,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.205,00 - Referência: 900/09- AGENDAS DE MIRANDELA	900/09-A-A	2009/07/31	2009/07/31	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA	2.205,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - ALOJAMENTO	46/11	2011/04/26	2011/04/26	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	40,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,00 - ALOJAMENTO	25/11	2011/03/09	2011/03/09	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	25,00		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,00 - ALOJAMENTO P/ II DIRT	934/09	2009/07/20	2009/07/20	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	680,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,00 - ALOJAMENTO	1065/10	2010/10/21	2010/10/21	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	40,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,00 - ALOJAMENTOS	992/10	2010/02/15	2010/02/15	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	235,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.850,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.850,00 - ALOJAMENTOS	1023/10	2010/06/09	2010/06/09	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	1.850,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - ALOJAMENTO	1064/10	2010/10/21	2010/10/21	MIRA MONTES - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO NORDESTE, LDA	185,00		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA P/ TRACTOR LIMPEZA 91-36-HN	8499/09	2009/11/13	2009/11/13	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	600,16		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 661,25 - REPARAÇÃO DE BOMBA INJECTORA	9228/11	2011/03/29	2011/03/29	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	661,25		
0102	020203	FACTURAS nº 9693 VALOR TOTAL: 81.84 VALOR S/ IVA: 66.54 VALOR IVA: 15.30 Nº REQUISIÇÃO: 472	9693	2012/03/20	2012/03/20	MIRANDIESEL ELECTRICA , LDA.	81,84		
0102	020203	FACTURAS nº 3961/2012 VALOR TOTAL: 223.37 VALOR S/ IVA: 181.60 VALOR IVA: 41.77	3961/2012	2012/10/11	2012/12/10	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	223,37		
0102	07010301	FACTURAS nº 3949 VALOR TOTAL: 447.20 VALOR S/ IVA: 423.99 VALOR IVA: 83.62	3949	2012/10/11	2012/12/10	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	447,20		
0102	020117	FACTURAS nº 4784 VALOR TOTAL: 71.73 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 11.73 Nº REQUISIÇÃO: 1773	4784	2012/12/27	2013/02/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	62,73		
0102	020101	FACTURAS nº 4138/2012 VALOR TOTAL: 257.00 VALOR S/ IVA: 242.45 VALOR IVA: 14.55 Nº REQUISIÇÃO: 1517	4138/2012	2012/10/26	2012/12/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	257,00		
0102	020117	FACTURAS nº 4136/2012 VALOR TOTAL: 36.96 VALOR S/ IVA: 30.69 VALOR IVA: 6.27	4136/2012	2012/10/26	2012/12/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	36,96		
0102	020117	FACTURAS nº 4156/2012 VALOR TOTAL: 47.17 VALOR S/ IVA: 38.35 VALOR IVA: 8.82	4156/2012	2012/10/29	2012/12/28	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	47,17		
						A TRANSPORTAR	3.413.923,63	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.413.923,63	3.320.327,30	
0102	020112	FACTURAS nº 4755 VALOR TOTAL: 230.48 VALOR S/ IVA: 187.38 VALOR IVA: 43.10 Nº REQUISIÇÃO: 187	4755	2012/12/24	2013/02/22	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	39,61		
0102	020203	FACTURAS nº 4755 VALOR TOTAL: 230.48 VALOR S/ IVA: 187.38 VALOR IVA: 43.10 Nº REQUISIÇÃO: 187	4755	2012/12/24	2013/02/22	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	190,87		
0102	020101	FACTURAS nº 4137/2012 VALOR TOTAL: 144.60 VALOR S/ IVA: 117.56 VALOR IVA: 27.04	4137/2012	2012/10/26	2012/12/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	144,60		
0102	020101	FACTURAS nº 2648 VALOR TOTAL: 340.00 VALOR S/ IVA: 276.42 VALOR IVA: 63.58	2648	2012/06/22	2012/07/22	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	340,00		
0102	020203	FACTURAS nº 2294/2012 VALOR TOTAL: 54.01 VALOR S/ IVA: 43.91 VALOR IVA: 10.10 Nº REQUISIÇÃO: 847	2294/2012	2012/06/01	2012/07/01	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	54,01		
0102	020121	FACTURAS nº 2298 VALOR TOTAL: 40.00 VALOR S/ IVA: 32.52 VALOR IVA: 7.48	2298	2012/06/01	2012/07/01	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	40,00		
0102	070111	FACTURAS nº 2317/2012 VALOR TOTAL: 524.70 VALOR S/ IVA: 464.34 VALOR IVA: 60.36 Nº REQUISIÇÃO: 899	2317/2012	2012/06/04	2012/07/04	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	524,70		
0102	020121	FACTURAS nº 2405/2012 VALOR TOTAL: 31.99 VALOR S/ IVA: 26.01 VALOR IVA: 5.98 Nº REQUISIÇÃO: 946	2405/2012	2012/06/08	2012/07/08	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	31,99		
0102	020101	FACTURAS nº 2616/2012 VALOR TOTAL: 8.10 VALOR S/ IVA: 7.64 VALOR IVA: 0.46 Nº REQUISIÇÃO: 1033	2616/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	8,10		
0102	02010299	FACTURAS nº 2617/2012 VALOR TOTAL: 31.21 VALOR S/ IVA: 25.37 VALOR IVA: 5.84 Nº REQUISIÇÃO: 1041	2617/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	31,21		
0102	020101	FACTURAS nº 2618/2012 VALOR TOTAL: 30.40 VALOR S/ IVA: 28.68 VALOR IVA: 1.72 Nº REQUISIÇÃO: 1040	2618/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	30,40		
0102	02010299	FACTURAS nº 2619/2012 VALOR TOTAL: 79.00 VALOR S/ IVA: 64.23 VALOR IVA: 14.77 Nº REQUISIÇÃO: 1077	2619/2012	2012/06/21	2012/07/21	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	79,00		
0102	02010299	FACTURAS nº 3865/2012 VALOR TOTAL: 79.00 VALOR S/ IVA: 64.23 VALOR IVA: 14.77	3865/2012	2012/10/04	2012/12/03	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	79,00		
0102	020112	FACTURAS nº 2663/2012 VALOR TOTAL: 67.15 VALOR S/ IVA: 54.59 VALOR IVA: 12.56 Nº REQUISIÇÃO: 1078	2663/2012	2012/06/25	2012/07/25	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	67,15		
0102	020101	FACTURAS nº 2761/2012 VALOR TOTAL: 7.70 VALOR S/ IVA: 7.26 VALOR IVA: 0.44 Nº REQUISIÇÃO: 1101	2761/2012	2012/06/29	2012/07/29	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	7,70		
0102	020117	FACTURAS nº 2897/2012 VALOR TOTAL: 52.39 VALOR S/ IVA: 43.24 VALOR IVA: 9.15	2897/2012	2012/07/09	2012/08/08	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	52,39		
0102	020203	FACTURAS nº 3738/2012 VALOR TOTAL: 89.30 VALOR S/ IVA: 72.60 VALOR IVA: 16.70	3738/2012	2012/09/24	2012/11/23	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	89,30		
0102	02010299	FACTURAS nº 3864/2012 VALOR TOTAL: 79.00 VALOR S/ IVA: 64.23 VALOR IVA: 14.77	3864/2012	2012/10/04	2012/12/03	MIRAVET - PRODUTOS AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	79,00		
0102	020203	FACTURAS nº 00175 VALOR TOTAL: 103.32 VALOR S/ IVA: 84.00 VALOR IVA: 19.32	00175	2012/06/18	2012/07/18	MJCE - ASSISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO LTD.	103,32		
0102	020108	FACTURAS nº A/4977 VALOR TOTAL: 2199.24 VALOR S/ IVA: 1788.00 VALOR IVA: 411.24	A/4977	2012/12/14	2013/02/12	MOBIMIRANDA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, LDA	2.199,24		
0102	020101	FACTURAS nº 1217116/N VALOR TOTAL: 2490.75 VALOR S/ IVA: 2025.00 VALOR IVA: 465.75	1217116/N	2012/11/05	2013/01/04	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	2.490,75		
0102	020101	FACTURAS nº 1217117/N VALOR TOTAL: 4065.77 VALOR S/ IVA: 3305.50 VALOR IVA: 760.27	1217117/N	2012/11/05	2013/01/04	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	4.065,77		
0102	020101	FACTURAS nº 1215552/N VALOR TOTAL: 194.83 VALOR S/ IVA: 158.40 VALOR IVA: 36.43	1215552/N	2012/10/04	2012/12/03	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	194,83		
0102	020101	FACTURAS nº 1216253/N VALOR TOTAL: 779.33 VALOR S/ IVA: 633.60 VALOR IVA: 145.73	1216253/N	2012/10/18	2012/12/17	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	779,33		
						A TRANSPORTAR	3.425.645,90	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.425.645,90	3.320.327,30	
0102	020101	FACTURAS nº 1216252/N VALOR TOTAL: 945.83 VALOR S/ IVA: 768.97 VALOR IVA: 176.86	1216252/N	2012/10/18	2012/12/17	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, SA	945,83		
0102	07030305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,87 - AUTO Nº 19RV - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE	0169/08	2008/02/29	2008/02/29	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	13.913,87		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - JUROS DE MORA DE FACTURAS DE "REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS	2300000635/08	2008/09/30	2008/09/30	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	30.000,00		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.019,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.019,19 - JUROS DE MORA - FACTURAÇÃO DA EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DE CARVALHAIS-1ª FASE	ND0530/10	2010/05/31	2010/05/31	MONTEADRIANO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	43.019,19		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700005152 VALOR TOTAL: 4143.65 VALOR S/ IVA: 3368.82 VALOR IVA: 774.83	1700005152	2012/10/31	2012/12/30	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	4.143,65		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700003823 VALOR TOTAL: 4559.54 VALOR S/ IVA: 3706.94 VALOR IVA: 852.60	1700003823	2012/08/30	2012/10/29	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	4.559,54		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700004627 VALOR TOTAL: 2074.86 VALOR S/ IVA: 1686.88 VALOR IVA: 387.98	1700004627	2012/09/30	2012/11/29	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	2.074,86		
0102	07030308	FACTURAS nº 1700005514 VALOR TOTAL: 2196.29 VALOR S/ IVA: 1785.60 VALOR IVA: 410.69	1700005514	2012/11/30	2013/01/29	MOTA ENGIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	2.196,29		
0102	07030301	FACTURAS nº 5416 VALOR TOTAL: 3734.65 VALOR S/ IVA: 3036.30 VALOR IVA: 698.35	5416	2012/09/17	2012/11/16	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	3.734,65		
0102	07030301	FACTURAS nº 5550 VALOR TOTAL: 1712.16 VALOR S/ IVA: 1392.00 VALOR IVA: 320.16 Nº REQUISIÇÃO: 1434	5550	2012/11/29	2013/01/28	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.712,16		
0102	07030301	FACTURAS nº 5529 VALOR TOTAL: 492.00 VALOR S/ IVA: 400.00 VALOR IVA: 92.00 Nº REQUISIÇÃO: 1464	5529	2012/11/21	2013/01/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	492,00		
0102	07030301	FACTURAS nº 5520 VALOR TOTAL: 2493.46 VALOR S/ IVA: 2027.20 VALOR IVA: 466.26 Nº REQUISIÇÃO: 1434	5520	2012/11/09	2013/01/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	2.493,46		
0102	07030301	FACTURAS nº 5464 VALOR TOTAL: 2939.21 VALOR S/ IVA: 2389.60 VALOR IVA: 549.61	5464	2012/10/16	2012/12/15	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	2.939,21		
0102	07030301	FACTURAS nº 5425 VALOR TOTAL: 1551.65 VALOR S/ IVA: 1261.50 VALOR IVA: 290.15	5425	2012/09/21	2012/11/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.551,65		
0102	07030301	FACTURAS nº 5519 VALOR TOTAL: 806.88 VALOR S/ IVA: 656.00 VALOR IVA: 150.88 Nº REQUISIÇÃO: 1434	5519	2012/11/09	2013/01/08	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	806,88		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.737,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.737,15 - CUBOS DE GRANITO	4108/10	2010/08/27	2010/08/27	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	4.737,15		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - CUBOS	4106/10	2010/08/20	2010/08/20	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.894,86		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,86 - CUBOS	4111/10	2010/08/31	2010/08/31	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.894,86		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 947,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 947,43 - CUBOS	4116/10	2010/09/07	2010/09/07	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	947,43		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CUBOS	4344/11	2011/01/25	2011/01/25	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	356,70		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CUBOS	4313/11	2011/01/12	2011/01/12	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	356,70		
						A TRANSPORTAR	3.550.416,84	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.550.416,84	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.403,60 - CUBOS	4289/10	2010/12/29	2010/12/29	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	1.403,60		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 701,80 - CUBOS	4288/10	2010/12/24	2010/12/24	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	701,80		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CUBOS	4347/11	2011/01/27	2011/01/27	MULTIGRANITOS-TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, UNIPESSOAL, LDA	356,70		
0102	020121	FACTURAS nº 120018600 VALOR TOTAL: 65.53 VALOR S/ IVA: 53.28 VALOR IVA: 12.25	120018600	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	65,53		
0102	020121	FACTURAS nº 120017713 VALOR TOTAL: 3882.54 VALOR S/ IVA: 3156.54 VALOR IVA: 726.00	120017713	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	2.241,71		
0102	020203	FACTURAS nº 120017714 VALOR TOTAL: 862.72 VALOR S/ IVA: 701.40 VALOR IVA: 161.32	120017714	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	862,72		
0102	070109	FACTURAS nº 120017715 VALOR TOTAL: 1155.20 VALOR S/ IVA: 1022.30 VALOR IVA: 132.90	120017715	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	1.155,20		
0102	020101	FACTURAS nº 120017716 VALOR TOTAL: 732.88 VALOR S/ IVA: 595.84 VALOR IVA: 137.04	120017716	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	732,88		
0102	07030312	FACTURAS nº 120017717 VALOR TOTAL: 329.64 VALOR S/ IVA: 268.00 VALOR IVA: 61.64	120017717	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	329,64		
0102	070109	FACTURAS nº 120018597 VALOR TOTAL: 2448.71 VALOR S/ IVA: 2167.00 VALOR IVA: 281.71 Nº REQUISIÇÃO: 1660	120018597	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	2.448,71		
0102	020121	FACTURAS nº 120018598 VALOR TOTAL: 58.55 VALOR S/ IVA: 47.60 VALOR IVA: 10.95 Nº REQUISIÇÃO: 1700	120018598	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	58,55		
0102	07011002	FACTURAS nº 120018599 VALOR TOTAL: 300.54 VALOR S/ IVA: 244.34 VALOR IVA: 56.20	120018599	2012/12/19	2013/02/17	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	300,54		
0102	020101	FACTURAS nº 120017713 VALOR TOTAL: 3882.54 VALOR S/ IVA: 3156.54 VALOR IVA: 726.00	120017713	2012/12/04	2013/02/02	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	1.640,82		
0102	020121	FACTURAS nº 120017021 VALOR TOTAL: 5364.58 VALOR S/ IVA: 4361.45 VALOR IVA: 1003.13	120017021	2012/11/21	2013/01/20	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	2.053,32		
0102	020101	FACTURAS nº 120017021 VALOR TOTAL: 5364.58 VALOR S/ IVA: 4361.45 VALOR IVA: 1003.13	120017021	2012/11/21	2013/01/20	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	3.311,26		
0102	020101	FACTURAS nº 120016827 VALOR TOTAL: 37.64 VALOR S/ IVA: 30.60 VALOR IVA: 7.04	120016827	2012/11/16	2013/01/15	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	37,64		
0102	020101	FACTURAS nº 120016373 VALOR TOTAL: 225.95 VALOR S/ IVA: 183.70 VALOR IVA: 42.25 Nº REQUISIÇÃO: 1476	120016373	2012/11/08	2013/01/07	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	154,00		
0102	020101	FACTURAS nº 120016372 VALOR TOTAL: 1316.72 VALOR S/ IVA: 1070.50 VALOR IVA: 246.22 Nº REQUISIÇÃO: 1315	120016372	2012/11/08	2013/01/07	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	1.316,72		
0102	020121	FACTURAS nº 120015608 VALOR TOTAL: 49.00 VALOR S/ IVA: 39.84 VALOR IVA: 9.16	120015608	2012/10/24	2012/12/23	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	49,00		
0102	020101	FACTURAS nº 120015607 VALOR TOTAL: 152.52 VALOR S/ IVA: 124.00 VALOR IVA: 28.52	120015607	2012/10/24	2012/12/23	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	152,52		
0102	020121	FACTURAS nº 120013594 VALOR TOTAL: 75.21 VALOR S/ IVA: 61.15 VALOR IVA: 14.06	120013594	2012/09/13	2012/11/12	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	75,21		
0102	020121	FACTURAS nº 120013739 VALOR TOTAL: 112.18 VALOR S/ IVA: 91.20 VALOR IVA: 20.98 Nº REQUISIÇÃO: 1150	120013739	2012/09/17	2012/11/16	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	112,18		
0102	020101	FACTURAS nº 120014146 VALOR TOTAL: 3609.34 VALOR S/ IVA: 2934.42 VALOR IVA: 674.92	120014146	2012/09/25	2012/11/24	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	3.609,34		
0102	020101	FACTURAS nº 120014883 VALOR TOTAL: 243.54 VALOR S/ IVA: 198.00 VALOR IVA: 45.54	120014883	2012/10/10	2012/12/09	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	243,54		
0102	020101	FACTURAS nº 120015054 VALOR TOTAL: 3214.22 VALOR S/ IVA: 2613.19 VALOR IVA: 601.03	120015054	2012/10/12	2012/12/11	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	3.214,22		
0102	020101	FACTURAS nº 120015606 VALOR TOTAL: 301.40 VALOR S/ IVA: 245.04 VALOR IVA: 56.36	120015606	2012/10/24	2012/12/23	MÁRIO GONÇALVES,LDA.	301,40		
0102	020115	FACTURAS nº 0291 VALOR TOTAL: 420.00 VALOR S/ IVA: 420.00 VALOR IVA: 0.00	0291	2012/10/09	2012/12/08	MÁRIO JOSÉ MACHADO	420,00		
						A TRANSPORTAR	3.577.765,59	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.577.765,59	3.320.327,30	
0102	020115	FACTURAS nº 0289 VALOR TOTAL: 35.00 VALOR S/ IVA: 35.00 VALOR IVA: 0.00	0289	2012/07/16	2012/08/15	MÁRIO JOSÉ MACHADO	35,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 342 VALOR TOTAL: 270 VALOR S/ IVA: 270	342	2012/12/21	2013/02/19	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	270,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 323 VALOR TOTAL: 594 VALOR S/ IVA: 594	323	2012/10/31	2012/12/30	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	594,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 333 VALOR TOTAL: 567 VALOR S/ IVA: 567	333	2012/11/30	2013/01/29	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	567,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 313 VALOR TOTAL: 297 VALOR S/ IVA: 297	313	2012/09/28	2012/11/27	MÁRIO LUÍS TEIXEIRA	297,00		
0102	07030309	FACTURAS nº 120585 VALOR TOTAL: 341.94 VALOR S/ IVA: 278.00 VALOR IVA: 63.94	120585	2012/10/29	2012/12/28	NADIA SINALIZAÇÃO	341,94		
0102	070107	FACTURAS nº 832 VALOR TOTAL: 359.78 VALOR S/ IVA: 292.50 VALOR IVA: 67.28	832	2012/10/23	2012/12/22	NEWVISION	359,78		
0102	070107	FACTURAS nº 433 VALOR TOTAL: 611.43 VALOR S/ IVA: 497.10 VALOR IVA: 114.33	433	2012/06/15	2012/07/15	NEWVISION	611,43		
0102	020121	FACTURAS nº 550 VALOR TOTAL: 223.00 VALOR S/ IVA: 181.30 VALOR IVA: 41.70	550	2012/10/04	2012/12/03	NILSON MARTINS FREITAS	223,00		
0102	020105	FACTURAS nº A456 VALOR TOTAL: 14190.94 VALOR S/ IVA: 11537.35 VALOR IVA: 2653.59 Nº REQUISIÇÃO: 1240	A456	2012/11/30	2013/01/29	NOBRECER, COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA	14.190,94		
0102	07030301	4.500TN AREIA GROSSA	8861	2011/12/30	2011/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	39,30		
0102	07030301	FACTURAS nº 9233 VALOR TOTAL: 3238.57 VALOR S/ IVA: 2632.98 VALOR IVA: 605.59	9233	2012/10/31	2012/12/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	3.238,57		
0102	07030301	FACTURAS nº 9259 VALOR TOTAL: 1620.98 VALOR S/ IVA: 1317.87 VALOR IVA: 303.11	9259	2012/11/30	2013/01/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.620,98		
0102	07030301	FACTURAS nº 9261 VALOR TOTAL: 330.28 VALOR S/ IVA: 268.52 VALOR IVA: 61.76	9261	2012/11/30	2013/01/29	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	330,28		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,17 - 10,440TN AREIA GROSSA 0/4	8738	2011/10/31	2011/10/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	91,17		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,44 - 32.800 TN AREIA GROSSA 0/4	8801	2011/11/30	2011/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	286,44		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.597,69 - Referência: 7513/09- 233,58TN TOUT-VENANT	7513/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.597,69		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - Referência: 7478/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,68 - 49,44TN SAIBRO	7478/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	293,68		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - Referência: 7477/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,90 - 9,480TN GRAVILHA	7477/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	90,90		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - Referência: 7476/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,52 - 90,300TN AREIA	7476/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	758,52		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - Referência: 7417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.308,82 - 220,340TN SAIBRO CRIVADO	7417/09-A	2009/10/31	2009/10/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.308,82		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - Referência: 7419/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.352,40 - 161TN AREIA LAVADA	7419/09-A	2009/10/31	2009/10/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	4,02		
						A TRANSPORTAR	3.604.916,05	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.604.916,05	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - Referência: 7475/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.090,02 - 159,360TN TOUT-VENANT	7475/09-A	2009/11/30	2009/11/30	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	1.090,02		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,75 - Referência: 7514/09- 86,54TN GRAVILHA	7514/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	829,75		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,90 - Referência: 7516/09- 66,48TN SAIBRO	7516/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	394,90		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 373,63 - Referência: 7517/09- 44,48TN AREIA	7517/09-A	2009/12/31	2009/12/31	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.	373,63		
0102	070109	FACTURAS nº 2390 VALOR TOTAL: 83.22 VALOR S/ IVA: 67.66 VALOR IVA: 15.56	2390	2012/11/27	2013/01/26	NORDESTE ALARME - SERVIÇO TECNOLOGIA SEGURANÇA, LDA	83,20		
0102	070109	FACTURAS nº 2386 VALOR TOTAL: 1445.16 VALOR S/ IVA: 1305.48 VALOR IVA: 270.23	2386	2012/11/15	2013/01/14	NORDESTE ALARME - SERVIÇO TECNOLOGIA SEGURANÇA, LDA	1.445,16		
0102	020121	FACTURAS nº 2390 VALOR TOTAL: 83.22 VALOR S/ IVA: 67.66 VALOR IVA: 15.56	2390	2012/11/27	2013/01/26	NORDESTE ALARME - SERVIÇO TECNOLOGIA SEGURANÇA, LDA	0,02		
0102	020217	FACTURAS nº 353/2012 VALOR TOTAL: 3321.00 VALOR S/ IVA: 2700.00 VALOR IVA: 621.00 Nº REQUISIÇÃO: 673	353/2012	2012/05/02	2012/05/02	NORDESTE SEMANÁRIO REGIONAL DE INFORMAÇÃO	2.000,00		
0102	02021002	FACTURAS nº A/274 VALOR TOTAL: 371.00 VALOR S/ IVA: 350.00 VALOR IVA: 21.00 Nº REQUISIÇÃO: 1602	A/274	2012/11/12	2013/01/11	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	371,00		
0102	02021001	JUNHO/12	A/236	2012/06/20	2012/07/20	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	2.544,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 214 VALOR TOTAL: 3561.60 VALOR S/ IVA: 3360.00 VALOR IVA: 201.60	214	2012/04/30	2012/04/30	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	3.561,60		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE JANEIRO/2012	161	2012/01/31	2012/01/31	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	5.342,40		
0102	02021001	MAIO/2012	A/229	2012/06/04	2012/07/04	NORDESTINA VIAGENS E TURISMO	5.342,40		
0102	020121	FACTURAS nº 1315 VALOR TOTAL: 230.66 VALOR S/ IVA: 187.53 VALOR IVA: 43.13	1315	2012/10/06	2012/12/05	NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA	230,66		
0102	020121	FACTURAS nº 1314 VALOR TOTAL: 48.46 VALOR S/ IVA: 39.40 VALOR IVA: 9.06	1314	2012/10/06	2012/12/05	NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA	48,47		
0102	070115	FACTURAS nº 8/2011 VALOR TOTAL: 58011.94 VALOR S/ IVA: 51338.00 VALOR IVA: 6673.94 Nº REQUISIÇÃO: 1192	8/2011	2011/10/12	2011/10/12	NW PORTUGAL, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA	46.600,00		
0102	070109	FACTURAS nº 61 VALOR TOTAL: 3075.00 VALOR S/ IVA: 2500.00 VALOR IVA: 575.00	61	2012/11/09	2013/01/08	O CELEIRO DO CACHÃO-PRODUTOS PARA AGRIC.E PECUÁRIA SOC.UNIPESSOAL,LDª.	3.075,00		
0102	07010301	FACTURAS nº 120 VALOR TOTAL: 2337.00 VALOR S/ IVA: 1900.00 VALOR IVA: 437.00	120	2012/05/18	2012/07/17	OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.	2.337,00		
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,35 - MORTEIROS	168	2011/07/22	2011/07/22	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	301,35		
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FOGO DE ARTIFÍCIO	157/10	2010/11/16	2010/11/16	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	1.306,80		
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 648,00 - FOGO DE ARTIFICIO	138/09	2009/12/09	2009/12/09	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	648,00		
0102	020103	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,00 - FOGO DE ARTIFICIO	124/09	2009/07/14	2009/07/14	OFICINA DE PIROTECNIA MIGUEL AMORIM DE CARVALHO	2.010,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.044,25 - CUBOS DE GRANITO	160/11	2011/04/01	2011/04/01	OLIVEIRA RODRIGUES- GRANITOS PEDRAS SALGADAS,LDA.	3.044,25		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - SOM P/ FEIRA DO TORDO EM MASCARENHAS	175/11	2011/03/27	2011/03/27	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	750,00		
						A TRANSPORTAR	3.688.645,66	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.688.645,66	3.320.327,30	
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.545,00 - FACTURAS nº 4 VALOR TOTAL: 2545.00 VALOR S/ IVA: 2069.11 VALOR IVA: 475.89 Nº REQUISIÇÃO: 1723	4	2011/11/30	2011/11/30	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.045,00		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.254,58 - ALUGUER DE SOM	168/11	2011/02/15	2011/02/15	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	3.254,58		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,00 - SOM P/ ASSEMBLEIA MUNICIPAL	172/11	2011/03/10	2011/03/10	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	175,00		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,00 - SOM P/ FEIRA DA COUVE EM CARVALHAIS	174/11	2011/03/18	2011/03/18	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	275,00		
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.033,00 - ELECTRODOMÉSTICOS	261/10	2010/02/03	2010/02/03	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.033,00		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - INSTALAÇÃO DE SOM	149/10	2010/10/28	2010/10/28	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.200,00		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,08 - SERVIÇO DE SOM	147/10	2010/09/13	2010/09/13	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	252,08		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 875,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 875,00 - INSTALAÇÃO DE SOM	155/10	2010/12/30	2010/12/30	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	875,00		
0102	020208	FACTURAS nº SP0/5 VALOR TOTAL: 425.00 VALOR S/ IVA: 345.53 VALOR IVA: 79.47 Nº REQUISIÇÃO: 1408	SP0/5	2012/10/16	2012/12/15	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	425,00		
0102	070109	FACTURAS nº 000/237 VALOR TOTAL: 354.00 VALOR S/ IVA: 287.80 VALOR IVA: 66.20	000/237	2012/10/10	2012/12/09	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	354,00		
0102	020121	FACTURAS nº 317 VALOR TOTAL: 42.90 VALOR S/ IVA: 34.88 VALOR IVA: 8.02 LOCAL DESCARGA: V~INSTALACOE	317	2012/01/25	2012/01/25	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	42,90		
0102	020208	FACTURAS nº SP0/7 VALOR TOTAL: 1372.50 VALOR S/ IVA: 1115.85 VALOR IVA: 256.65	SP0/7	2012/12/13	2013/02/11	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	1.372,50		
0102	020208	FACTURAS nº 6 VALOR TOTAL: 625.00 VALOR S/ IVA: 508.13 VALOR IVA: 116.87 Nº REQUISIÇÃO: 1893	6	2011/12/30	2011/12/30	ORLANDO JOSÉ FERREIRA	625,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,20 - SACOS DE CIMENTO	38422/10	2010/12/22	2010/12/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	266,20		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 798,60 - SACOS DE CIMENTO	38390/10	2010/12/15	2010/12/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	798,60		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,78 - TELHAS E CUMES	38421/10	2010/12/22	2010/12/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	142,78		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,40 - 220 SACOS DE CIMENTO DE 35KG.	040088	2011/12/05	2011/12/05	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.082,40		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.402,20 - SACOS DE CIMENTO	38851/11	2011/03/22	2011/03/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.402,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - ROLO FONDALINE	39128/11	2011/05/13	2011/05/13	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	129,15		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,02 - FACTURAS nº 39811 VALOR TOTAL: 214.02 VALOR S/ IVA: 174.00 VALOR IVA: 40.02	39811	2011/10/03	2011/10/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	214,02		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,34 - FACTURAS nº 39815 VALOR TOTAL: 448.34 VALOR S/ IVA: 364.50 VALOR IVA: 83.84	39815	2011/10/03	2011/10/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	448,34		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 843,17 - FACTURAS nº 39816 VALOR TOTAL: 843.17 VALOR S/ IVA: 685.50 VALOR IVA: 157.67	39816	2011/10/03	2011/10/03	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	843,17		
						A TRANSPORTAR	3.704.901,58	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.704.901,58	3.320.327,30	
0102	07010301	FACTURAS nº 1531 VALOR TOTAL: 290.90 VALOR S/ IVA: 236.50 VALOR IVA: 54.40	1531	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	290,90		
0102	07010305	FACTURAS nº 876 VALOR TOTAL: 861.00 VALOR S/ IVA: 700.00 VALOR IVA: 161.00	876	2012/07/03	2012/10/01	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	861,00		
0102	07030312	FACTURAS nº 818 VALOR TOTAL: 1481.17 VALOR S/ IVA: 1204.20 VALOR IVA: 276.97	818	2012/06/22	2012/07/22	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.481,17		
0102	020121	FACTURAS nº 1179 VALOR TOTAL: 27.68 VALOR S/ IVA: 22.50 VALOR IVA: 5.18	1179	2012/09/12	2012/10/12	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	27,68		
0102	07010301	FACTURAS nº 1332 VALOR TOTAL: 2908.95 VALOR S/ IVA: 2365.00 VALOR IVA: 543.95	1332	2012/10/26	2012/12/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	2.908,95		
0102	07030301	FACTURAS nº 1333 VALOR TOTAL: 325.46 VALOR S/ IVA: 264.60 VALOR IVA: 60.86	1333	2012/10/26	2012/12/25	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	325,46		
0102	020121	FACTURAS nº 1405 VALOR TOTAL: 75.03 VALOR S/ IVA: 61.00 VALOR IVA: 14.03	1405	2012/11/15	2013/01/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	75,03		
0102	07010301	FACTURAS nº 1406 VALOR TOTAL: 5352.96 VALOR S/ IVA: 4352.00 VALOR IVA: 1000.96	1406	2012/11/15	2013/01/14	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	5.352,96		
0102	020121	FACTURAS nº 1440 VALOR TOTAL: 31.00 VALOR S/ IVA: 25.20 VALOR IVA: 5.80	1440	2012/11/21	2013/01/20	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	31,00		
0102	07010301	FACTURAS nº 1526 VALOR TOTAL: 1555.59 VALOR S/ IVA: 1264.70 VALOR IVA: 290.89	1526	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.555,58		
0102	07010301	FACTURAS nº 1527 VALOR TOTAL: 1163.58 VALOR S/ IVA: 946.00 VALOR IVA: 217.58	1527	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.163,58		
0102	07010301	FACTURAS nº 1528 VALOR TOTAL: 1202.94 VALOR S/ IVA: 978.00 VALOR IVA: 224.94	1528	2012/12/17	2013/02/15	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.202,94		
0102	07010301	FACTURAS nº 102 VALOR TOTAL: 1730.61 VALOR S/ IVA: 1407.00 VALOR IVA: 323.61	102	2012/01/27	2012/01/27	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.	1.730,61		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 920,63 - FACTURAS nº 200973 VALOR TOTAL: 920.63 VALOR S/ IVA: 748.48 VALOR IVA: 172.15 Nº REQUISIÇÃO: 05	200973	2011/09/01	2011/09/01	PALAS & PALAS, LDA	920,63		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,55 - BARRAS DE FERRO	200943	2011/08/22	2011/08/22	PALAS & PALAS, LDA	350,55		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,98 - FACTURAS nº 201226 VALOR TOTAL: 27.98 VALOR S/ IVA: 22.75 VALOR IVA: 5.23 Nº REQUISIÇÃO: 1709	201226	2011/11/21	2011/11/21	PALAS & PALAS, LDA	27,98		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.793,21 - ABRAÇADEIRAS	200770	2011/07/01	2011/07/01	PALAS & PALAS, LDA	2.793,21		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,13 - FACTURAS nº 201211 VALOR TOTAL: 1103.13 VALOR S/ IVA: 896.85 VALOR IVA: 206.28 Nº REQUISIÇÃO: 1690	201211	2011/11/16	2011/11/16	PALAS & PALAS, LDA	1.103,13		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.175,25 - FACTURAS nº 201208 VALOR TOTAL: 2175.25 VALOR S/ IVA: 1925.00 VALOR IVA: 250.25 Nº REQUISIÇÃO: 1689	201208	2011/11/15	2011/11/15	PALAS & PALAS, LDA	2.175,25		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.199,66 - ÓLEO	200767	2011/07/01	2011/07/01	PALAS & PALAS, LDA	1.199,66		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,60 - FACTURAS nº 201196 VALOR TOTAL: 393.60 VALOR S/ IVA: 320.00 VALOR IVA: 73.60 Nº REQUISIÇÃO: 1585	201196	2011/11/10	2011/11/10	PALAS & PALAS, LDA	393,60		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.212,77 - FACTURAS nº 201178 VALOR TOTAL: 2212.77 VALOR S/ IVA: 1799.00 VALOR IVA: 413.77 Nº REQUISIÇÃO: 321	201178	2011/11/02	2011/11/02	PALAS & PALAS, LDA	2.212,77		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,64 - FACTURAS nº 201141 VALOR TOTAL: 206.64 VALOR S/ IVA: 168.00 VALOR IVA: 38.64 Nº REQUISIÇÃO: 1568	201141	2011/10/26	2011/10/26	PALAS & PALAS, LDA	206,64		
						A TRANSPORTAR	3.733.291,86	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.733.291,86	3.320.327,30	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 822,26 - FACTURAS nº 201203 VALOR TOTAL: 822.26 VALOR S/ IVA: 668.50 VALOR IVA: 153.76 Nº REQUISIÇÃO: 1663	201203	2011/11/11	2011/11/11	PALAS & PALAS, LDA	822,26		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - FACTURAS nº 201092 VALOR TOTAL: 11.83 VALOR S/ IVA: 9.62 VALOR IVA: 2.21	201092	2011/10/12	2011/10/12	PALAS & PALAS, LDA	11,83		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,30 - FACTURAS nº 201024 VALOR TOTAL: 12.30 VALOR S/ IVA: 10.00 VALOR IVA: 2.30 Nº REQUISIÇÃO: 1385	201024	2011/09/20	2011/09/20	PALAS & PALAS, LDA	12,30		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 998,43 - FACTURAS nº 201022 VALOR TOTAL: 998.43 VALOR S/ IVA: 816.20 VALOR IVA: 182.23 Nº REQUISIÇÃO: 1161	201022	2011/09/20	2011/09/20	PALAS & PALAS, LDA	998,43		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,06 - FACTURAS nº 200983 VALOR TOTAL: 127.06 VALOR S/ IVA: 103.30 VALOR IVA: 23.76 Nº REQUISIÇÃO: 1312	200983	2011/09/06	2011/09/06	PALAS & PALAS, LDA	127,06		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,86 - FACTURAS nº 200977 VALOR TOTAL: 108.86 VALOR S/ IVA: 88.50 VALOR IVA: 20.36 Nº REQUISIÇÃO: 1269	200977	2011/09/02	2011/09/02	PALAS & PALAS, LDA	108,86		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - FACTURAS nº 200971 VALOR TOTAL: 30.75 VALOR S/ IVA: 25.00 VALOR IVA: 5.75 Nº REQUISIÇÃO: 1263	200971	2011/09/01	2011/09/01	PALAS & PALAS, LDA	30,75		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,98 - FACTURAS nº 201297 VALOR TOTAL: 208.98 VALOR S/ IVA: 172.24	201297	2011/12/12	2011/12/12	PALAS & PALAS, LDA	208,98		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,57 - FACTURAS nº 201117 VALOR TOTAL: 39.57 VALOR S/ IVA: 32.17 VALOR IVA: 7.40 Nº REQUISIÇÃO: 1520	201117	2011/10/19	2011/10/19	PALAS & PALAS, LDA	39,57		
0102	07010301	FACTURAS nº 201937 VALOR TOTAL: 793.35 VALOR S/ IVA: 645.00 VALOR IVA: 148.35	201937	2012/07/16	2012/08/15	PALAS & PALAS, LDA	793,35		
0102	020203	FACTURAS nº 202122 VALOR TOTAL: 61.50 VALOR S/ IVA: 50.00 VALOR IVA: 11.50	202122	2012/10/08	2012/12/07	PALAS & PALAS, LDA	61,50		
0102	02010299	FACTURAS nº 202132 VALOR TOTAL: 95.03 VALOR S/ IVA: 77.26 VALOR IVA: 17.77 Nº REQUISIÇÃO: 1376	202132	2012/10/10	2012/12/09	PALAS & PALAS, LDA	95,03		
0102	020203	FACTURAS nº 202147 VALOR TOTAL: 46.13 VALOR S/ IVA: 37.50 VALOR IVA: 8.63 Nº REQUISIÇÃO: 1385	202147	2012/10/15	2012/12/14	PALAS & PALAS, LDA	46,13		
0102	020203	FACTURAS nº 202149 VALOR TOTAL: 91.64 VALOR S/ IVA: 74.50 VALOR IVA: 17.14 Nº REQUISIÇÃO: 1388	202149	2012/10/16	2012/12/15	PALAS & PALAS, LDA	91,64		
0102	020121	FACTURAS nº 201421 VALOR TOTAL: 559.65 VALOR S/ IVA: 455.00 VALOR IVA: 104.65 Nº REQUISIÇÃO: 91	201421	2012/01/25	2012/01/25	PALAS & PALAS, LDA	559,65		
0102	07011002	FACTURAS nº 201851 VALOR TOTAL: 276.14 VALOR S/ IVA: 224.50 VALOR IVA: 51.64	201851	2012/06/13	2012/07/13	PALAS & PALAS, LDA	276,14		
0102	020203	FACTURAS nº 202181 VALOR TOTAL: 231.46 VALOR S/ IVA: 188.18 VALOR IVA: 43.28 Nº REQUISIÇÃO: 1511	202181	2012/10/26	2012/12/25	PALAS & PALAS, LDA	231,46		
0102	020117	FACTURAS nº 202222 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60 Nº REQUISIÇÃO: 1563	202222	2012/11/08	2013/01/07	PALAS & PALAS, LDA	24,60		
0102	02010299	FACTURAS nº 202233 VALOR TOTAL: 73.80 VALOR S/ IVA: 60.00 VALOR IVA: 13.80 Nº REQUISIÇÃO: 1597	202233	2012/11/13	2013/01/12	PALAS & PALAS, LDA	73,80		
0102	020112	FACTURAS nº 202307 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90	202307	2012/12/03	2013/02/01	PALAS & PALAS, LDA	36,90		
						A TRANSPORTAR	3.737.942,10	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.737.942,10	3.320.327,30	
0102	020112	FACTURAS nº 202319 VALOR TOTAL: 24.60 VALOR S/ IVA: 20.00 VALOR IVA: 4.60	202319	2012/12/05	2013/02/03	PALAS & PALAS, LDA	24,60		
0102	020112	FACTURAS nº 201286 VALOR TOTAL: 25.22 VALOR S/ IVA: 20.50 VALOR IVA: 4.72	201286	2011/12/07	2011/12/07	PALAS & PALAS, LDA	25,22		
0102	020121	FACTURAS nº 201848 VALOR TOTAL: 3.08 VALOR S/ IVA: 2.50 VALOR IVA: 0.58	201848	2012/06/12	2012/07/12	PALAS & PALAS, LDA	3,08		
0102	020121	FACTURAS nº 201832 VALOR TOTAL: 116.24 VALOR S/ IVA: 94.50 VALOR IVA: 21.74	201832	2012/06/06	2012/07/06	PALAS & PALAS, LDA	116,24		
0102	020114	FACTURAS nº 201509 VALOR TOTAL: 45.41 VALOR S/ IVA: 36.92 VALOR IVA: 8.49 Nº REQUISIÇÃO: 373	201509	2012/02/20	2012/02/20	PALAS & PALAS, LDA	45,41		
0102	020112	FACTURAS nº 201460 VALOR TOTAL: 32.96 VALOR S/ IVA: 26.80 VALOR IVA: 6.16 Nº REQUISIÇÃO: 236	201460	2012/02/03	2012/02/03	PALAS & PALAS, LDA	32,96		
0102	020101	FACTURAS nº 201453 VALOR TOTAL: 36.90 VALOR S/ IVA: 30.00 VALOR IVA: 6.90 Nº REQUISIÇÃO: 203	201453	2012/02/01	2012/02/01	PALAS & PALAS, LDA	36,90		
0102	020203	FACTURAS nº 202179 VALOR TOTAL: 80.77 VALOR S/ IVA: 69.16 VALOR IVA: 11.61 Nº REQUISIÇÃO: 1516	202179	2012/10/26	2012/12/25	PALAS & PALAS, LDA	80,77		
0102	02010299	FACTURAS nº 201427 VALOR TOTAL: 1385.39 VALOR S/ IVA: 1126.33 VALOR IVA: 256.06 Nº REQUISIÇÃO: 125	201427	2012/01/26	2012/01/26	PALAS & PALAS, LDA	1.385,39		
0102	02010299	FACTURAS nº 202174 VALOR TOTAL: 2137.76 VALOR S/ IVA: 1738.02 VALOR IVA: 399.74 Nº REQUISIÇÃO: 1447	202174	2012/10/25	2012/12/24	PALAS & PALAS, LDA	2.137,76		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - BICHA DA BOMBA DA MASSA	101620/10	2010/11/29	2010/11/29	PALAS & PALAS, LDA	15,13		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.203,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.203,75 - ÓLEO SHELL	101594/10	2010/11/24	2010/11/24	PALAS & PALAS, LDA	1.203,75		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FILTRO DE ÓLEO	101588/10	2010/11/23	2010/11/23	PALAS & PALAS, LDA	15,13		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FACAS DE MATO FINO	101582/10	2010/11/22	2010/11/22	PALAS & PALAS, LDA	363,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,89 - PARAFUSOS	101580/10	2010/11/19	2010/11/19	PALAS & PALAS, LDA	19,89		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FACAS, PARAFUSOS E FACAS MATO GROSSO	100090/10	2010/01/22	2010/01/22	PALAS & PALAS, LDA	1.131,84		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,53 - REPARAÇÃO DO CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL	100094/10	2010/01/25	2010/01/25	PALAS & PALAS, LDA	659,53		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,90 - FAZER VEIO P/ BOMBITO QUE LIGA A VASCOLA DO VOLVO SR-50-70	100100/10	2010/01/26	2010/01/26	PALAS & PALAS, LDA	177,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,60 - 7KG DE CHAPA	100132/10	2010/02/01	2010/02/01	PALAS & PALAS, LDA	12,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,67 - 1 FILTRO DE PASSAGEM DE GASÓLEO P/ GERADOR DO CANIL	100136/10	2010/02/01	2010/02/01	PALAS & PALAS, LDA	42,67		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - ÓLEO MINERAL	100140/10	2010/02/02	2010/02/02	PALAS & PALAS, LDA	48,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - 1 TUBO DE ÁGUA P/ COZINHA DA EB1 DE CARVALHAIS	100143/10	2010/02/02	2010/02/02	PALAS & PALAS, LDA	24,00		
						A TRANSPORTAR	3.745.543,87	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.745.543,87	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,82 - FAZER PROTECÇÃO DOS CALÇOS DO CORTA MATO DO TRACTOR LAMBORGHINI R4-10	100149/10	2010/02/03	2010/02/03	PALAS & PALAS, LDA	157,82		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,50 - SUBSTITUIR TUBOS DE AR NA VIATURA 89-87-VX	100151/10	2010/02/03	2010/02/03	PALAS & PALAS, LDA	106,50		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - 48 CARTUCHOS DE MASSA JCB DE 400	100155/10	2010/02/04	2010/02/04	PALAS & PALAS, LDA	201,60		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,10 - 1X4 LT ÓLEO SHELL P/ PASSAT 75-38-PP	100159/10	2010/02/04	2010/02/04	PALAS & PALAS, LDA	65,10		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,40 - CASQUILHOS P/PARAFUSOS DO DESTROÇACOR DE MATO FINO	100163/10	2010/02/05	2010/02/05	PALAS & PALAS, LDA	158,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - ROTULAS DE 10MM	100168/10	2010/02/08	2010/02/08	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - KIT DE ENGATES DE CORRENTES DE 16MM	100209/10	2010/02/19	2010/02/19	PALAS & PALAS, LDA	32,88		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.215,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.215,00 - FERRO HELIAÇO	100212/10	2010/02/22	2010/02/22	PALAS & PALAS, LDA	1.215,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - 15 CABIDES EM INOX P/BALNEÁRIOS	100223/10	2010/02/25	2010/02/25	PALAS & PALAS, LDA	468,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,60 - BOBINAGEM DO MOTOR DA PISCINA	100227/10	2010/02/26	2010/02/26	PALAS & PALAS, LDA	405,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,80 - TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA RETRO CASE 580K	100248/10	2010/03/01	2010/03/01	PALAS & PALAS, LDA	55,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - RECORDE FLEXIVEL DE 50CM P/ LIMPEZA DE ESTRADAS	100251/10	2010/03/01	2010/03/01	PALAS & PALAS, LDA	12,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - SOLDAR POSTE DO CANDIEIRO DE ALUMÍNIO, REPARAR 4 SUPORTES PLÁSTICOS E FAZER ROSCAS NO TUBO NO PARQUE DO IMPÉRIO	100263/10	2010/03/04	2010/03/04	PALAS & PALAS, LDA	72,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,56 - TUBO DE MÁQUINA REPARADO	100274/10	2010/03/09	2010/03/09	PALAS & PALAS, LDA	119,56		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,58 - TUBO DE ÓLEO P/ RETRO 580 RANGER	100276/10	2010/03/10	2010/03/10	PALAS & PALAS, LDA	6,58		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,36 - 6 FACAS MATO GROSSO P/ MÁQUINA DE LIMPEZA DE ESTRADAS	100325/10	2010/03/22	2010/03/22	PALAS & PALAS, LDA	255,36		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,00 - DESMONTAR E MONTAR MACACO HIDRAULICO,P/ LAMBORGHINI 31-CD-01	100330/10	2010/03/22	2010/03/22	PALAS & PALAS, LDA	129,00		
						A TRANSPORTAR	3.749.023,07	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.749.023,07	3.320.327,30	
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.530,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.530,00 - FRESADOURA MOD. GASOLINA BMP-215B 215MM DE LARGURA DE FAIXA DE TRABALHO C/ TAMBOR DE FRESAS DE CORTE EM CARBURETO DE TUNGSTÉNIO	100335/10	2010/03/23	2010/03/23	PALAS & PALAS, LDA	4.530,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,60 - OLEO SHELL RIMULA R3 15W40 ECO LUB	100340/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	1.039,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,78 - REPARAR CHUMACEIRA DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS	100343/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	209,78		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,80 - DESMONTAR RESGUARDO P/ SUBSTITUIR E MONTAR NO CORTA RELVA DO CAMPO DE FUTEBOL	100345/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	199,80		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - ENGATES DE CORRENTE	100346/10	2010/03/24	2010/03/24	PALAS & PALAS, LDA	32,88		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - 60 FACAS DE MATO FINO	100352/10	2010/03/25	2010/03/25	PALAS & PALAS, LDA	360,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,26 - SOLDAR BARRA DE FERRO	100357/10	2010/03/29	2010/03/29	PALAS & PALAS, LDA	147,26		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.579,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.579,80 - 25 GRELHAS EM FERRO 500X1000X25MM P/ LOTEAMENTO DE S. SEBASTIÃO	100361/10	2010/03/29	2010/03/29	PALAS & PALAS, LDA	1.579,80		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - 12 CINTAS DE APERTAR CARGAS C/ ROQUETE DE 9MTS DE 5 TONELADAS P/ EVENTOS	100387/10	2010/03/31	2010/03/31	PALAS & PALAS, LDA	208,80		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,00 - TUBO DE POLIETILENO	100394/10	2010/04/06	2010/04/06	PALAS & PALAS, LDA	288,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,80 - VÁLVULA DE TEMPERATURA P/TRACTOR	100398/10	2010/04/06	2010/04/06	PALAS & PALAS, LDA	19,80		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,28 - TUBO GALVANIZADO	100423/10	2010/04/13	2010/04/13	PALAS & PALAS, LDA	152,28		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,31 - CHAPAS E TUBOS DE FERRO	100457/10	2010/04/22	2010/04/22	PALAS & PALAS, LDA	87,31		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,80 - LUVAS, CAVILHAS E BORRACHAS	100459/10	2010/04/22	2010/04/22	PALAS & PALAS, LDA	52,80		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,28 - CHAPA DE FERRO LISA	100461/10	2010/04/22	2010/04/22	PALAS & PALAS, LDA	173,28		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,08 - TUBOS DE FERRO	100467/10	2010/04/23	2010/04/23	PALAS & PALAS, LDA	208,08		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,60 - CAIXAS DE ELECTRODOS	100470/10	2010/04/26	2010/04/26	PALAS & PALAS, LDA	210,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,00 - CAIXAS DE FIVELAS DE INOX	100473/10	2010/04/27	2010/04/27	PALAS & PALAS, LDA	198,00		
						A TRANSPORTAR	3.758.721,14	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.758.721,14	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DA CISTERNA 78-BB-95	100485/10	2010/04/30	2010/04/30	PALAS & PALAS, LDA	30,00		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,38 - TUBOS E BARRAS DE FERRO	100507/10	2010/05/03	2010/05/03	PALAS & PALAS, LDA	912,38		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,92 - CHAPAS EM FERRO	100508/10	2010/05/03	2010/05/03	PALAS & PALAS, LDA	145,92		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,80 - CHAPAS DE FERRO	100513/10	2010/05/04	2010/05/04	PALAS & PALAS, LDA	820,80		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,23 - REPARAÇÃO DO VEIO DO PICA RELVA	100516/10	2010/05/04	2010/05/04	PALAS & PALAS, LDA	111,23		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,79 - REPARAÇÃO DO CORTA RELVA	100518/10	2010/05/05	2010/05/05	PALAS & PALAS, LDA	243,79		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA	100521/10	2010/05/05	2010/05/05	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,46 - PORCAS DE LATÃO	100522/10	2010/05/05	2010/05/05	PALAS & PALAS, LDA	3,46		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,60 - PORCAS DE 6MM	100525/10	2010/05/06	2010/05/06	PALAS & PALAS, LDA	3,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,19 - REPARAÇÃO DE COLECTOR	100528/10	2010/05/06	2010/05/06	PALAS & PALAS, LDA	132,19		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA	100530/10	2010/05/07	2010/05/07	PALAS & PALAS, LDA	57,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,84 - CALDEIRA EM CHAPA	100533/10	2010/05/07	2010/05/07	PALAS & PALAS, LDA	168,84		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - SUBSTITUIÇÃO DE VARETAS	100535/10	2010/05/07	2010/05/07	PALAS & PALAS, LDA	105,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.589,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.589,28 - REDE LINEARES VERDE PLASTIFICADA	100540/10	2010/05/11	2010/05/11	PALAS & PALAS, LDA	1.589,28		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - MENDA DO TUBO DO CARRO CISTERNA DE SANEAMENTO	100543/10	2010/05/12	2010/05/12	PALAS & PALAS, LDA	24,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - VARETA DE OLEO P/MOTOR	100559/10	2010/05/13	2010/05/13	PALAS & PALAS, LDA	28,08		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,20 - REPARAÇÃO DA CISTERNA	100571/10	2010/05/14	2010/05/14	PALAS & PALAS, LDA	1.387,20		
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,40 - VIDROS PRETOS P/ MÁQUINA DE SOLDAR	100584/10	2010/05/17	2010/05/17	PALAS & PALAS, LDA	26,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,90 - VÁLVULAS DE RETENÇÃO	100593/10	2010/05/20	2010/05/20	PALAS & PALAS, LDA	184,90		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - REPARAÇÃO DE BLOCO NA PISCINA	100597/10	2010/05/20	2010/05/20	PALAS & PALAS, LDA	36,00		
						A TRANSPORTAR	3.764.749,81	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.764.749,81	3.320.327,30	
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,84 - FAZER APLICAÇÃO DO MACACO HIDRAULICO	100602/10	2010/05/24	2010/05/24	PALAS & PALAS, LDA	426,84		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.424,96 - MATERIAL PARA VEDAÇÃO DE MUROS	100609/10	2010/05/24	2010/05/24	PALAS & PALAS, LDA	2.424,96		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,74 - ARAME PLASTIFICADO E ESTICADORES	100616/10	2010/05/26	2010/05/26	PALAS & PALAS, LDA	68,74		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,00 - TUBO HIDROLICO	100629/10	2010/05/28	2010/05/28	PALAS & PALAS, LDA	78,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,46 - SUBSTITUIR PARAFUSOS NO RASTO E DESEMPENAR O MESMO NA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-01	100632/10	2010/05/31	2010/05/31	PALAS & PALAS, LDA	15,46		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - ESCOVA C/SUPORTE	100634/10	2010/05/31	2010/05/31	PALAS & PALAS, LDA	82,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - CINTA C/ARGOLAS	100647/10	2010/05/31	2010/05/31	PALAS & PALAS, LDA	105,00		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.158,00 - SUBSTITUIR COMPRESSOR	100697/10	2010/06/09	2010/06/09	PALAS & PALAS, LDA	1.158,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.021,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.021,44 - FACAS DE MATO GROSSO	100716/10	2010/06/14	2010/06/14	PALAS & PALAS, LDA	1.021,44		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,00 - TUBO HIDRAULICO	100718/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	36,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - TUBO HIDROLICO	100722/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	30,00		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,60 - CARTUCHOS DE MASSA	100724/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	108,60		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO	100727/10	2010/06/15	2010/06/15	PALAS & PALAS, LDA	360,00		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,20 - SUBSTITUIR DEPÓSITO NO PULVERIZADOR	100752/10	2010/06/21	2010/06/21	PALAS & PALAS, LDA	478,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,44 - TUBO DE FERRO	100761/10	2010/06/22	2010/06/22	PALAS & PALAS, LDA	181,44		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,24 - ABRAÇADEIRAS	100770/10	2010/06/23	2010/06/23	PALAS & PALAS, LDA	39,24		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,60 - MANOMETRO DE TEMPERATURA P/ TRACTOR	100773/10	2010/06/23	2010/06/23	PALAS & PALAS, LDA	237,60		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,58 - REPARAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO PARQUE DE CAMPISMO	100790/10	2010/06/25	2010/06/25	PALAS & PALAS, LDA	247,58		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - TUBOS DE TRAVÃO	100863/10	2010/07/08	2010/07/08	PALAS & PALAS, LDA	48,40		
						A TRANSPORTAR	3.771.898,11	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.771.898,11	3.320.327,30	
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - TUBO HIDROLICO	100868/10	2010/07/08	2010/07/08	PALAS & PALAS, LDA	37,51		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - CHAPAS FERRO	100880/10	2010/07/12	2010/07/12	PALAS & PALAS, LDA	54,45		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,16 - CAVILHAS E ACESSÓRIOS P/ TRACTOR	100916/10	2010/07/16	2010/07/16	PALAS & PALAS, LDA	280,16		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,21 - REPARAÇÃO DO DUMPER DE LIMPEZA	100920/10	2010/07/16	2010/07/16	PALAS & PALAS, LDA	73,21		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,71 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	100923/10	2010/07/16	2010/07/16	PALAS & PALAS, LDA	1.321,71		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,97 - REPARAÇÃO DO TRACTOR SG-71-57	100927/10	2010/07/19	2010/07/19	PALAS & PALAS, LDA	1.207,97		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,53 - VEDANTES	100933/10	2010/07/20	2010/07/20	PALAS & PALAS, LDA	19,53		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,36 - AXES DE MATO GROSSO	100941/10	2010/07/20	2010/07/20	PALAS & PALAS, LDA	503,36		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - CARTUCHOS DE MASSA	100946/10	2010/07/21	2010/07/21	PALAS & PALAS, LDA	191,66		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,39 - MANGUEIRA P/ CAMIÃO CISTERNA	100957/10	2010/07/22	2010/07/22	PALAS & PALAS, LDA	313,39		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - SUBSTITUIR FILTRO DA GASOLINA NO CAMIÃO CISTERNA	100967/10	2010/07/22	2010/07/22	PALAS & PALAS, LDA	96,80		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - DESMONTAR TUBO ASPIRAÇÃO E FAZER FALANGE	100973/10	2010/07/26	2010/07/26	PALAS & PALAS, LDA	151,25		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,89 - SUBSTITUIR CORREIA NO MOTOR DA MÁQUINA DE RELVA	101023/10	2010/08/04	2010/08/04	PALAS & PALAS, LDA	277,89		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - PARAFUSOS P/ NISSAN	101030/10	2010/08/05	2010/08/05	PALAS & PALAS, LDA	15,13		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - ARAME QUEIMADO	101133/10	2010/08/25	2010/08/25	PALAS & PALAS, LDA	15,13		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,19 - FERRO	101137/10	2010/08/25	2010/08/25	PALAS & PALAS, LDA	47,19		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,34 - CORREIA DE VENTOINHA	101167/10	2010/08/31	2010/08/31	PALAS & PALAS, LDA	14,34		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605,00 - FACAS DE MATO FINO	101169/10	2010/08/31	2010/08/31	PALAS & PALAS, LDA	605,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR MANGUEIRA NA CISTERNA	101173/10	2010/09/01	2010/09/01	PALAS & PALAS, LDA	24,20		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,70 - REPARAÇÃO DA VARREDORA	101176/10	2010/09/01	2010/09/01	PALAS & PALAS, LDA	326,70		
						A TRANSPORTAR	3.777.474,69	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.777.474,69	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,96 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA DESTROÇADORA	101224/10	2010/09/13	2010/09/13	PALAS & PALAS, LDA	141,96		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,32 - CORRIMÃO DE FERRO	101269/10	2010/09/22	2010/09/22	PALAS & PALAS, LDA	958,32		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,95 - MOTOR P/ MÁQUINA VIBRATÓRIA	101274/10	2010/09/22	2010/09/22	PALAS & PALAS, LDA	477,95		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - ANILHAS DE ORRINGUE	101280/10	2010/09/23	2010/09/23	PALAS & PALAS, LDA	10,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR TUBO DA CISTERNA	101283/10	2010/09/23	2010/09/23	PALAS & PALAS, LDA	24,20		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,90 - FACAS DE MATO GROSSO	101288/10	2010/09/24	2010/09/24	PALAS & PALAS, LDA	1.439,90		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PARAFUSOS	101296/10	2010/09/28	2010/09/28	PALAS & PALAS, LDA	8,71		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,02 - PARAFUSOS	101313/10	2010/09/30	2010/09/30	PALAS & PALAS, LDA	26,02		
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - VISEIRAS DE PROTECÇÃO	101315/10	2010/09/30	2010/09/30	PALAS & PALAS, LDA	48,40		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 431,17 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LIMPAR BERMAS	101319/10	2010/09/30	2010/09/30	PALAS & PALAS, LDA	431,17		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - CRAVAR TUBO E APLIVAR DESTROCEDOR P/ CISTERNA	101355/10	2010/10/07	2010/10/07	PALAS & PALAS, LDA	54,45		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,58 - PAUS TRATADOS E GARAMPOS	101365/10	2010/10/11	2010/10/11	PALAS & PALAS, LDA	375,58		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,40 - REPARAR REBOQUE	101368/10	2010/10/11	2010/10/11	PALAS & PALAS, LDA	1.863,40		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,41 - ROLOS DE MALHA SOL	101372/10	2010/10/11	2010/10/11	PALAS & PALAS, LDA	581,41		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,08 - JUNÇÃO HIDROLICA DE TUBO	101418/10	2010/10/19	2010/10/19	PALAS & PALAS, LDA	9,08		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,89 - ÓLEO DE MISTURA	101427/10	2010/10/20	2010/10/20	PALAS & PALAS, LDA	60,89		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,47 - SUBSTITUIR TELA NO LAMBORGHINI 34-CD-01	101435/10	2010/10/22	2010/10/22	PALAS & PALAS, LDA	145,47		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,55 - REPARAR COMPRESSOR DA CISTERNA	101445/10	2010/10/25	2010/10/25	PALAS & PALAS, LDA	187,55		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,76 - CADEADOS	101486/10	2010/11/02	2010/11/02	PALAS & PALAS, LDA	67,76		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 989,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 989,73 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 ELECTROBOMBAS	101551/10	2010/11/16	2010/11/16	PALAS & PALAS, LDA	989,73		
						A TRANSPORTAR	3.785.377,53	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.785.377,53	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - EMENDAR TUBO DA CISTERNA	101555/10	2010/11/17	2010/11/17	PALAS & PALAS, LDA	24,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,00 - TUBO HIDROLICO P/CICTERNA	101565/10	2010/11/18	2010/11/18	PALAS & PALAS, LDA	193,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,88 - CADEADO	101569/10	2010/11/18	2010/11/18	PALAS & PALAS, LDA	275,88		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,66 - CX DE LUBRIFICANTE	101574/10	2010/11/19	2010/11/19	PALAS & PALAS, LDA	191,66		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - MANILHAS DE CADEADO	101576/10	2010/11/19	2010/11/19	PALAS & PALAS, LDA	29,04		
0102	070111	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - Referência: 291371/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,32 - SOPRADORES	291371/09-A	2009/11/25	2009/11/25	PALAS & PALAS, LDA	876,32		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - Referência: 291417/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,87 - REPARAR CORTA RELVA	291417/09-A	2009/12/07	2009/12/07	PALAS & PALAS, LDA	166,87		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - Referência: 291424/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,40 - MATERIAL DIVERSO	291424/09-A	2009/12/10	2009/12/10	PALAS & PALAS, LDA	143,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - Referência: 291425/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77	291425/09-A	2009/12/10	2009/12/10	PALAS & PALAS, LDA	68,40		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - Referência: 291341/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FACAS MATO GROSSO	291341/09-A	2009/11/18	2009/11/18	PALAS & PALAS, LDA	600,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - Referência: 291332/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - SUBSTITUIR RODA DO ASPIRADOR	291332/09-A	2009/11/16	2009/11/16	PALAS & PALAS, LDA	24,00		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - Referência: 291433/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - VARETA DO OLEO DO TRACTOR LANDIN SJ-51-77	291433/09-A	2009/12/14	2009/12/14	PALAS & PALAS, LDA	27,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - Referência: 291449/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - REPARAR E SUBSTITUIR CARDAM DA CAPINADEIRA DO TRACTOR LAMBORGHINI	291449/09-A	2009/12/16	2009/12/16	PALAS & PALAS, LDA	69,60		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - Referência: 291452/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.084,60 - OLEO SHELL	291452/09-A	2009/12/16	2009/12/16	PALAS & PALAS, LDA	1.084,60		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - Referência: 291454/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.268,00 - MATERIAL DIVERSO P/EB1 DO CONVENTO	291454/09-A	2009/12/17	2009/12/17	PALAS & PALAS, LDA	2.268,00		
						A TRANSPORTAR	3.791.419,50	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.791.419,50	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - Referência: 291461/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 -	291461/09-A	2009/12/17	2009/12/17	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - Referência: 291351/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.136,16 - TUBO GALVANIZADO	291351/09-A	2009/11/20	2009/11/20	PALAS & PALAS, LDA	1.136,16		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - Referência: 291240/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - REPARAR CAPACETE DO CILINDRO DO MACACO DA CARRINHA 09-08-JU	291240/09-A	2009/10/27	2009/10/27	PALAS & PALAS, LDA	114,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - Referência: 291225/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - 4 FITAS DE SERRA ELÉCTRICA M 42-2480-10Z P/ MÁQUINA DA SERRALHARIA	291225/09-A	2009/10/22	2009/10/22	PALAS & PALAS, LDA	211,20		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - Referência: 291222/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,20 - 60 FACAS DE MATO FINO E CARTUCHOS DE MASSA	291222/09-A	2009/10/22	2009/10/22	PALAS & PALAS, LDA	379,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - Referência: 291286/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - REPARAÇÃO DE TUBO HIDRAULICO P/ MÁQUINA DE ESGOTOS	291286/09-A	2009/11/02	2009/11/02	PALAS & PALAS, LDA	60,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - Referência: 291220/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - REPARAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA NA MÁQUINA DE SANEAMENTO	291220/09-A	2009/10/22	2009/10/22	PALAS & PALAS, LDA	12,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - Referência: 291202/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,22 - REPARAÇÃO DO VOLVO SR-50-70	291202/09-A	2009/10/19	2009/10/19	PALAS & PALAS, LDA	903,22		
0102	02010299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - Referência: 291198/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,16 - 2 ÓLEO P/ MISTURA	291198/09-A	2009/10/19	2009/10/19	PALAS & PALAS, LDA	24,16		
0102	01011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - Referência: 291193/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - DESMONTAR MACACO DA VASCOLA P/ REPARAR E SUBSTITUIR MACACO P/ VOLVO SR-50-70	291193/09-A	2009/10/16	2009/10/16	PALAS & PALAS, LDA	532,37		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - Referência: 291193/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,00 - DESMONTAR MACACO DA VASCOLA P/ REPARAR E SUBSTITUIR MACACO P/ VOLVO SR-50-70	291193/09-A	2009/10/16	2009/10/16	PALAS & PALAS, LDA	1.262,08		
0102	07010405	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - Referência: 291032/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,24 - VÁLVULAS	291032/09-A	2009/09/11	2009/09/11	PALAS & PALAS, LDA	498,24		
						A TRANSPORTAR	3.796.570,13	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.796.570,13	3.320.327,30	
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - Referência: 291040/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - FACAS DE MATO FINO	291040/09-A	2009/09/14	2009/09/14	PALAS & PALAS, LDA	198,30		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - Referência: 291056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,00 - CRAVAR CABO DE AÇO C/ ACESSÓRIOS P/ 3º FASE RIBEIRA DE CARVALHAIS (RAPEL)	291056/09-A	2009/09/16	2009/09/16	PALAS & PALAS, LDA	15,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - Referência: 291294/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,04 - DISCOS DE REBARBAR E ELECTROS	291294/09-A	2009/11/05	2009/11/05	PALAS & PALAS, LDA	38,04		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - Referência: 291346/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,20 - CAIXAS DE ELECTRODOS	291346/09-A	2009/11/19	2009/11/19	PALAS & PALAS, LDA	70,20		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - Referência: 291468/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,50 - PORCAS E PARAFUSOS	291468/09-A	2009/12/21	2009/12/21	PALAS & PALAS, LDA	146,50		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - Referência: 291061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,00 - REPARAÇÃO DA MÁQUINA LIMPA BERMAS	291061/09-A	2009/09/17	2009/09/17	PALAS & PALAS, LDA	651,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - Referência: 291063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,16 - BARRAS DE FERRO P/PARQUE DE CAMPISMO	291063/09-A	2009/09/17	2009/09/17	PALAS & PALAS, LDA	5,16		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - Referência: 291066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,10 - REPARAÇAO DO TRACTOR LAMBORGHINI	291066/09-A	2009/09/18	2009/09/18	PALAS & PALAS, LDA	317,10		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - Referência: 291074/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.131,84 - FACAS E PARAFUSOS	291074/09-A	2009/09/21	2009/09/21	PALAS & PALAS, LDA	1.131,84		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - Referência: 291077/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,60 - 300MTS TUBO POLITILENE	291077/09-A	2009/09/21	2009/09/21	PALAS & PALAS, LDA	525,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - Referência: 291138/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - UNIÕES EM PVC E SIMPLES	291138/09-A	2009/10/01	2009/10/01	PALAS & PALAS, LDA	28,80		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - Referência: 291145/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,20 - SUBSTITUIR TUBOS HIDRAULICOS P/ CISTERNA	291145/09-A	2009/10/06	2009/10/06	PALAS & PALAS, LDA	307,20		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - Referência: 291147/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - DESMONTAR E DESCRAVAR MACACO HIDROLICO FAZER HASTE E MONTAR P/ TRACTOR LAMBORGHINI 34-CD-05	291147/09-A	2009/10/06	2009/10/06	PALAS & PALAS, LDA	324,00		
						A TRANSPORTAR	3.800.328,87	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.800.328,87	3.320.327,30	
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - Referência: 291149/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,02 - 2X20 LTS ÓLEO P/ RETRO RANGER	291149/09-A	2009/10/07	2009/10/07	PALAS & PALAS, LDA	279,02		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - Referência: 291173/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,10 - DESMONTAR SUPORTE DA VASSOURA LATERAL P/ SUBSTITUIR OLHAL E PALICAR CRUZETA NO GARFO DA DIRECÇÃO P/ MÁQUINA VA	291173/09-A	2009/10/14	2009/10/14	PALAS & PALAS, LDA	137,10		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - Referência: 291175/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - VÁLVULAS HIDRAULICAS P/ VIATURA 91-36-HN	291175/09-A	2009/10/14	2009/10/14	PALAS & PALAS, LDA	60,00		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - Referência: 291430/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,22 - MATERIAL DIVERSO	291430/09-A	2009/12/11	2009/12/11	PALAS & PALAS, LDA	634,22		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - Referência: 291190/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 6 ABRAÇADEIRAS REF. 3/4 P/ TUBO DO COMPRESSOR	291190/09-A	2009/10/16	2009/10/16	PALAS & PALAS, LDA	18,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - Referência: 291183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,00 - 50 CURVAS EM TUBO GALVANIZADO DE 1/12 P/ GRADEAMENTOS DO BAIRRO OPERÁRIO E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	291183/09-A	2009/10/15	2009/10/15	PALAS & PALAS, LDA	630,00		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,99 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	2011000002/11	2011/04/08	2011/04/08	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	16,99		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,76 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	2011000003/11	2011/04/08	2011/04/08	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	45,76		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,33 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	08/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	114,33		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,78 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	07/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	156,78		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,65 - JUROS DE MORA RELATIVAMENTE AO ATRASO DE LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS	01/11	2011/01/05	2011/01/05	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	252,65		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,62 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	04/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2,62		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,23 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	05/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	46,23		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,52 - JUROS DE MORA RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	06/11	2011/07/04	2011/07/04	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	79,52		
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.234,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.234,39 - FATOS DE MACACO E BATAS	2010000079/10	2010/07/22	2010/07/22	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	2.234,39		
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.555,09 - CALÇAS	2010000077/10	2010/07/22	2010/07/22	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	1.555,09		
						A TRANSPORTAR	3.806.591,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.806.591,57	3.320.327,30	
0102	020107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.060,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.060,09 - CASACOS	2010000078/10	2010/07/22	2010/07/22	PAULO CALDEIREIRO,LDª.	3.060,09		
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,81 - BLOCO DE BETÃO	1889/10	2010/09/24	2010/09/24	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	24,81		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,69 - MANILHAS BETÃO	1890/10	2010/09/24	2010/09/24	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	281,69		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 674,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 674,42 - CX DE SANEAMENTO E CONES	1948/10	2010/09/30	2010/09/30	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	674,42		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 343,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 343,76 - MANILHAS	2170/10	2010/10/22	2010/10/22	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	343,76		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,00 - MANILHAS DE BETÃO	2237/10	2010/11/05	2010/11/05	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	164,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - 2500 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR	552/10	2010/04/09	2010/04/09	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	14.190,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.190,00 - 2.500.000 MT2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR	553/10	2010/04/09	2010/04/09	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	14.190,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - Referência: 20090778/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 628,56 - MANILHAS EM BETÃO P/ARRANJO DO CAMINHO AGRÍCOLA	20090778/09-A	2009/04/23	2009/04/23	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	628,56		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - Referência: 1609/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,64 - MANILHAS	1609/09-A	2009/07/31	2009/07/31	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.358,64		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - Referência: 20090786/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,00 - 250 BLOCOS DE BETÃO 500X200X100 P/ PASSAGEM DE NIVEL DO S. SEBASTIÃO	20090786/09-A	2009/04/24	2009/04/24	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	108,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - Referência: 1429/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,34 - TUBO E MANILHAS DE BETÃO P/ ARRAMJO DE CAMINHO AGRICOLA EM CABANELAS	1429/09-A	2009/07/07	2009/07/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	711,34		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - Referência: 20090907/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,00 - MANILHAS EM BETÃO	20090907/09-A	2009/05/07	2009/05/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.248,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - Referência: 675/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.902,00 - LANCIL DE BETÃO	675/09-A	2009/04/07	2009/04/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	8.844,80		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - Referência: 674/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.642,38 - PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR	674/09-A	2009/04/07	2009/04/07	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.642,38		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - Referência: 20091534/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,08 - MANILHAS DE BETÃO	20091534/09-A	2009/07/23	2009/07/23	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	271,08		
						A TRANSPORTAR	3.854.333,14	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.854.333,14	3.320.327,30	
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - Referência: 2181/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,52 - DIVERSO MATERIAL DE SANEAMENTO	2181/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.007,52		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - Referência: 2182/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,80 - 200 LANCIS DE BETÃO	2182/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	712,80		
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - Referência: 2183/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.161,96 - 150M2 PEDRA DE PAVIMENTO RECTANGULAR P/ARRANJO DO CEMITÉRIO - JUNTA DE FREGUESIA DE ABAMBRES	2183/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	1.161,96		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - Referência: 1965/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 568,20 - MANILHAS EM BETÃO	1965/09-A	2009/09/11	2009/09/11	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	568,20		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - Referência: 2436/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,60 - LANCIL EM BETÃO	2436/09-A	2009/11/06	2009/11/06	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	5.196,60		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - Referência: 2184/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.316,24 - 60 MANILHAS 1MTX1MT P/ ARRUAMENTOS EM VILAR - JUNTA DA TORRE DONA CHAMA	2184/09-A	2009/10/02	2009/10/02	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	2.316,24		
0102	07030301	FACTURAS nº 20121114 VALOR TOTAL: 632.84 VALOR S/ IVA: 514.50 VALOR IVA: 118.34 Nº REQUISIÇÃO: 837	20121114	2012/05/31	2012/07/30	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	632,84		
0102	07030301	FACTURAS nº 20122365 VALOR TOTAL: 410.94 VALOR S/ IVA: 334.10 VALOR IVA: 76.84 Nº REQUISIÇÃO: 1420	20122365	2012/11/16	2013/01/15	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA	410,94		
0102	070107	FACTURAS nº 20120054 VALOR TOTAL: 1803.72 VALOR S/ IVA: 1466.44 VALOR IVA: 337.28 Nº REQUISIÇÃO: 901	20120054	2012/09/18	2012/11/17	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	1.803,72		
0102	070107	FACTURAS nº 20120055 VALOR TOTAL: 2896.75 VALOR S/ IVA: 2355.08 VALOR IVA: 541.67	20120055	2012/09/21	2012/11/20	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	2.858,67		
0102	020121	FACTURAS nº 20120055 VALOR TOTAL: 2896.75 VALOR S/ IVA: 2355.08 VALOR IVA: 541.67	20120055	2012/09/21	2012/11/20	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	38,08		
0102	070107	FACTURAS nº 70 VALOR TOTAL: 470.72 VALOR S/ IVA: 382.70 VALOR IVA: 88.02	70	2012/11/13	2013/01/12	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	470,72		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - MATERIAL INFORMÁTICO	14/10	2010/04/01	2010/04/01	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	17,72		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - MATERIAL INFORMÁTICO	14/10	2010/04/01	2010/04/01	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	108,36		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,08 - MATERIAL INFORMÁTICO	14/10	2010/04/01	2010/04/01	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	1.313,00		
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,21 - PANDUIT	18/10	2010/04/30	2010/04/30	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	328,21		
0102	070107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.933,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.933,03 - MATERIAL INFORMÁTICO	29/10	2010/06/18	2010/06/18	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	1.933,03		
						A TRANSPORTAR	3.875.211,75	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.875.211,75	3.320.327,30	
0102	070109	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - DIVERSO MATERIAL	27/10	2010/06/08	2010/06/08	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	266,66		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,58 - DIVERSO MATERIAL	27/10	2010/06/08	2010/06/08	PC.BOX SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA	177,92		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABOS DENTRO DO PT E LIGAÇÃO NOS ACESSOS AO PARQUE DE CAMPISMO	11468/11	2011/01/24	2011/01/24	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	492,00		
0102	07030304	FACTURAS nº 12256 VALOR TOTAL: 639.60 VALOR S/ IVA: 520.00 VALOR IVA: 119.60	12256	2012/07/10	2012/08/09	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	639,60		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - MONTAGEM DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO	10663/09	2009/07/30	2009/07/30	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	480,00		
0102	07030304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,60 - Iluminação Pública	10863/09	2009/11/23	2009/11/23	PEEIE - PROJECTOS DE EXEC. E EXP. DE INSTALACOES ELECT., LDA.	417,60		
0102	070115	PROCESSO DE REVISÃO DO PDM E ELABORAÇÃO DO PU DE MIRANDELA - 2º CONTRATO ADICIONAL (3ª PRESTAÇÃO)	2353	2012/08/20	2012/09/19	PLURAL-PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL E DE TRANSPORTES,UNIPESSOAL LDA	6.180,75		
0102	070115	PROCESSO DE REVISÃO DO PDM E ELABORAÇÃO DO PU DE MIRANDELA - 2º CONTRATO ADICIONAL	2363	2012/10/12	2012/11/11	PLURAL-PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL E DE TRANSPORTES,UNIPESSOAL LDA	9.040,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2684 VALOR TOTAL: 14.76 VALOR S/ IVA: 12.00 VALOR IVA: 2.76	2684	2012/10/16	2012/12/15	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	14,76		
0102	020112	FACTURAS nº 2649 VALOR TOTAL: 125.96 VALOR S/ IVA: 102.41 VALOR IVA: 23.55	2649	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	125,96		
0102	020112	FACTURAS nº 2648 VALOR TOTAL: 121.46 VALOR S/ IVA: 98.75 VALOR IVA: 22.71	2648	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	121,46		
0102	020112	FACTURAS nº 2647 VALOR TOTAL: 94.86 VALOR S/ IVA: 77.12 VALOR IVA: 17.74	2647	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	94,86		
0102	020112	FACTURAS nº 2646 VALOR TOTAL: 94.86 VALOR S/ IVA: 77.12 VALOR IVA: 17.74	2646	2012/09/25	2012/11/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	94,86		
0102	020112	FACTURAS nº 2671 VALOR TOTAL: 139.46 VALOR S/ IVA: 113.38 VALOR IVA: 26.08	2671	2012/10/09	2012/12/08	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	139,46		
0102	020112	FACTURAS nº 2672 VALOR TOTAL: 260.92 VALOR S/ IVA: 212.13 VALOR IVA: 48.79	2672	2012/10/09	2012/12/08	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	260,92		
0102	020203	FACTURAS nº 2718 VALOR TOTAL: 7.38 VALOR S/ IVA: 6.00 VALOR IVA: 1.38	2718	2012/11/13	2013/01/12	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	7,38		
0102	020112	FACTURAS nº 2697 VALOR TOTAL: 125.96 VALOR S/ IVA: 102.40 VALOR IVA: 23.56	2697	2012/10/25	2012/12/24	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	125,96		
0102	020203	FACTURAS nº 2706 VALOR TOTAL: 25.38 VALOR S/ IVA: 20.63 VALOR IVA: 4.75	2706	2012/10/31	2012/12/30	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	25,38		
0102	020112	FACTURAS nº 2656 VALOR TOTAL: 18.00 VALOR S/ IVA: 14.63 VALOR IVA: 3.37	2656	2012/09/27	2012/11/26	PNEUS IRMÃOS ROCHA DE JOSÉ MANUEL ROCHA	18,00		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.982,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.982,70 - AQUISIÇÃO DE LIVROS	751343/10	2010/12/21	2010/12/21	PORTO EDITORA	4.982,70		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 877,80 - FACTURAS nº 537775 VALOR TOTAL: 877.80 VALOR S/ IVA: 828.11 VALOR IVA: 49.69	537775	2011/10/20	2011/10/20	PORTO EDITORA	701,39		
0102	020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,30 - FACTURAS nº 538259 VALOR TOTAL: 366.30 VALOR S/ IVA: 345.57 VALOR IVA: 20.73	538259	2011/10/26	2011/10/26	PORTO EDITORA	300,30		
0102	02021002	FACTURAS nº 36 VALOR TOTAL: 600.00 VALOR S/ IVA: 566.04 VALOR IVA: 33.96	36	2012/03/15	2012/03/15	PRIMETOUR - VIAGENS E TURISMO	600,00		
0102	020215	FACTURAS nº i120071 VALOR TOTAL: 1857.30 VALOR S/ IVA: 1510.00 VALOR IVA: 347.30	i120071	2012/11/29	2013/01/28	QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA.	1.857,30		
						A TRANSPORTAR	3.902.377,47	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.902.377,47	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - ALBÚM DIGITAL	28/11	2011/03/28	2011/03/28	QUEF PRODUÇÕES DE ANTÓNIO ALBERTO CUNHA QUEIRÓS	1.000,00		
0102	020109	FACTURAS nº 3890197113 VALOR TOTAL: 387.45 VALOR S/ IVA: 315.00 VALOR IVA: 72.45	3890197113	2012/10/22	2012/12/21	QUIMITECNICA.COM - COMÉRCIO E INDUSTRIA QUÍMICA, S.A.	387,45		
0102	020109	FACTURAS nº 3890197555 VALOR TOTAL: 688.80 VALOR S/ IVA: 560.00 VALOR IVA: 128.80 Nº REQUISIÇÃO: 1661	3890197555	2012/12/10	2013/02/08	QUIMITECNICA.COM - COMÉRCIO E INDUSTRIA QUÍMICA, S.A.	688,80		
0102	020217	PROTOCOLO DE SERVIÇOS	180	2012/09/28	2012/10/28	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020217	PROTOCOLO DE SREVIÇOS - FATURAÇÃO DE NOVEMBRO	191	2012/11/30	2012/12/30	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	170	2012/07/31	2012/07/31	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	165	2012/06/29	2012/06/29	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	160	2012/05/31	2012/05/31	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020217	SPOT'S PUBLICITÁRIOS - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	150	2012/04/30	2012/04/30	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020217	PROTOCOLO DE SERVIÇOS - MÊS DE AGOSTO	177	2012/08/31	2012/08/31	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020217	FATURAÇÃO DE OUTUBRO - PROTOCOLO DE SERVIÇOS	186	2012/10/31	2012/11/30	RBA - RÁDIO BRAGANÇANA	332,10		
0102	020202	FACTURAS nº 24 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35 Nº REQUISIÇÃO: 410	24	2012/11/30	2013/01/29	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS nº 22 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35	22	2012/09/30	2012/11/29	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS nº 21 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245.00 VALOR IVA: 1436.35 Nº REQUISIÇÃO: 681	21	2012/08/31	2012/10/30	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020202	FACTURAS nº 23 VALOR TOTAL: 7681.35 VALOR S/ IVA: 6245 VALOR IVA: 1436.35 Nº REQUISIÇÃO: 410	23	2012/10/31	2012/12/30	REAGENTEFICAZ - FORMAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIP. LDA	7.681,35		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,00 - ALOJAMENTO P/ OS DIAS 25 DE JUNHO A 06 DE JULHO - FARAV - FEIRA DE ARTESANATO DE AVEIRO (1 PESSOA PRESENTE NO STAND PROMOCIONAL)	1752/09	2009/07/14	2009/07/14	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	910,00		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,15 - VIAGEM AVIÃO P/ ANTÓNIO ZAFRA (MADRID - MIRANDELA - MADRID)	9-164/09	2009/02/06	2009/02/06	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	292,15		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,68 - 2 VIAGENS PORTO/PARIS/PORTO	9-793/09	2009/05/07	2009/05/07	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	766,68		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,50 - ESTADIA P/ 1 PESSOA DE 4 A 8 DE MARÇO (PRESENTE NO II FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE TRÁS-OS-MONTES NO STAND DA CÂMARA)	9-481/09	2009/03/31	2009/03/31	REALVITUR-VIAGENS E TURISMO	237,50		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.196,49 - UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA ENTRE OS KMS 58,223 E 71,693, DA LINHA DO TUA, PARA ADAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA	2950003024	2011/10/24	2011/10/24	REFER PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A	4.196,49		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.495,86 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000153/11	2011/01/05	2011/01/05	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.495,86		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.075,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.075,28 - UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA ENTRE OS KM 58,223 E 71,693 DA LINHA DO TUA	2950001212/10	2010/10/24	2010/10/24	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	4.075,28		
						A TRANSPORTAR	3.949.809,88	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	3.949.809,88	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,66 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000168/10	2010/01/05	2010/01/05	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.476,66		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,58 - PN AO KM 53,600 DA LINHA DO TUA	2950000114/09	2009/01/05	2009/01/05	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	1.491,58		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,60 - PN AO KM 58,223 e 71,693 DA LINHA DO TUA	2950001165/09	2009/10/24	2009/10/24	REFER, E.P.- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL	4.041,60		
0102	02021002	FACTURAS nº 970631 VALOR TOTAL: 16493.37 VALOR S/ IVA: 13416.43 VALOR IVA: 3076.94	970631	2012/11/30	2013/01/29	REPSOL COMBUSTIVEIS,S.A.	38,40		
0102	02010202	FACTURAS nº 970631 VALOR TOTAL: 16493.37 VALOR S/ IVA: 13416.43 VALOR IVA: 3076.94	970631	2012/11/30	2013/01/29	REPSOL COMBUSTIVEIS,S.A.	14.080,60		
0102	02010201	FACTURAS nº 970631 VALOR TOTAL: 16493.37 VALOR S/ IVA: 13416.43 VALOR IVA: 3076.94	970631	2012/11/30	2013/01/29	REPSOL COMBUSTIVEIS,S.A.	2.374,37		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.582,04 - Referência: 128/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MAIO	128/10-A	2010/06/16	2010/06/16	RESÍDUOS DO NORDESTE	71.582,04		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.408,64 - Referência: 153/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - JUNHO	153/10-A	2010/06/30	2010/06/30	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.408,64		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76.185,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76.185,62 - Referência: 72/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - MARÇO	72/10-A	2010/04/16	2010/04/16	RESÍDUOS DO NORDESTE	58.581,71		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL	96/10-A	2010/05/14	2010/05/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	1.001,39		
0102	07011001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.380,59 - Referência: 96/10- RECOLHA DE TRAPEZOIDAL	96/10-A	2010/05/14	2010/05/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	379,20		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.459,77 - Referência: 101/10- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU - RESÍDUOS DO NORDESTE - ABRIL	101/10-A	2010/05/14	2010/05/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.459,77		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.061,18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - MARÇO/2011	78/11	2011/04/11	2011/04/11	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.061,18		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.179,34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESIDUOS DO NORDESTE - FEVEREIRO	48/11	2011/03/14	2011/03/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	65.179,34		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.016,44 - NOTA DE DÉBITO - JUROS DE MORA DE 01/01/2011 A 30/06/2011	37/11	2011/07/07	2011/07/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	13.016,44		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.835,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESIDUOS DO NORDESTE - JUROS MORA	N.D.19/11	2011/02/17	2011/02/17	RESÍDUOS DO NORDESTE	1.835,00		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.819,23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - MAIO/2011	132/11	2011/06/14	2011/06/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.819,23		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.048,32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - ABRIL/2011	106/11	2011/05/06	2011/05/06	RESÍDUOS DO NORDESTE	81.048,32		
0102	08010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141.064,18 - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO POR DIGESTÃO ANAERÓBICA/2010	10/10	2010/10/07	2010/10/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	141.064,18		
						A TRANSPORTAR	4.704.749,53	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	4.704.749,53	3.320.327,30	
0102	08010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.532,09 - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO POR DIGESTÃO ANAERÓBICA/2011	04/11	2011/01/31	2011/01/31	RESÍDUOS DO NORDESTE	70.532,09		
0102	04010101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.342,65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - JUNHO/2011	157/2011	2011/07/12	2011/07/12	RESÍDUOS DO NORDESTE	78.342,65		
0102	04010101	FACTURAS nº 111/2012 VALOR TOTAL: 75412.46 VALOR S/ IVA: 71143.83 VALOR IVA: 4268.63	111/2012	2012/06/14	2012/07/14	RESÍDUOS DO NORDESTE	75.412,46		
0102	04010101	FACTURAS nº 87/2012 VALOR TOTAL: 69874.92 VALOR S/ IVA: 65919.74 VALOR IVA: 3955.18 - RESIDUOS DO NORDESTE (MÊS DE ABRIL)	87/2012	2012/05/10	2012/06/09	RESÍDUOS DO NORDESTE	69.874,92		
0102	04010101	FACTURAS nº 65/2012 VALOR TOTAL: 71531.76 VALOR S/ IVA: 67482.79 VALOR IVA: 4048.97	65/2012	2012/04/13	2012/04/13	RESÍDUOS DO NORDESTE	71.531,76		
0102	030502	JUROS DE MORA	6/12	2012/01/26	2012/01/26	RESÍDUOS DO NORDESTE	13.383,60		
0103	030502	NOTA DE DÉBITO DE JUROS DE MORA NO MONTANTE DE 6.940,06	59/2012	2012/12/03	2013/02/01	RESÍDUOS DO NORDESTE	6.940,06		
0103	030502	NOTA DE DÉBITO DE JUROS DE MORA 52/2012 NO MONTANTE DE 6.830,37	52/12	2012/11/08	2013/01/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	6.830,37		
0103	030502	JUROS DE MORA	30/2012	2012/07/24	2012/09/22	RESÍDUOS DO NORDESTE	19.854,06		
0102	04010101	FACTURAS nº 276/2012 VALOR TOTAL: 72350.00 VALOR S/ IVA: 68254.72 VALOR IVA: 4095.28	276/2012	2012/12/10	2013/01/09	RESÍDUOS DO NORDESTE	72.350,00		
0102	04010101	FACTURAS nº 244/2012 VALOR TOTAL: 77855.17 VALOR S/ IVA: 73448.27 VALOR IVA: 4406.90	244/2012	2012/11/13	2012/12/13	RESÍDUOS DO NORDESTE	77.855,17		
0102	04010101	FACTURAS nº 223/2012 VALOR TOTAL: 78167.13 VALOR S/ IVA: 73742.58 VALOR IVA: 4424.55	223/2012	2012/10/16	2012/11/15	RESÍDUOS DO NORDESTE	78.167,13		
0102	04010101	FACTURAS nº 197/2012 VALOR TOTAL: 106699.40 VALOR S/ IVA: 100659.81 VALOR IVA: 6039.59	197/2012	2012/09/07	2012/11/06	RESÍDUOS DO NORDESTE	60.000,00		
0102	04010101	FACTURAS nº 16/2012 VALOR TOTAL: 71173.25 VALOR S/ IVA: 67144.58 VALOR IVA: 4028.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RSU - RESIDUOS DO NORDESTE (MÊS DE JANEIRO)	16/2012	2012/01/31	2012/01/31	RESÍDUOS DO NORDESTE	71.173,25		
0102	04010101	FACTURAS nº 140/2012 VALOR TOTAL: 73288.45 VALOR S/ IVA: 69140.05 VALOR IVA: 4148.40	140/2012	2012/07/09	2012/09/07	RESÍDUOS DO NORDESTE	73.288,45		
0103	030502	DÉBITO DE JUROS DO PERÍODO DE 30/06 A 30/09/2012	N.D.43/2012	2012/10/12	2012/11/11	RESÍDUOS DO NORDESTE	20.155,92		
0102	02021001	FACTURAS nº 132 VALOR TOTAL: 489.72 VALOR S/ IVA: 462.00 VALOR IVA: 27.72	132	2012/10/03	2012/12/02	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	489,72		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES - DEZEMBRO/2011	111	2012/01/03	2012/01/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	710,20		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE JANEIRO/2012	113	2012/02/06	2012/02/06	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.491,42		
0102	02021001	FACTURAS nº 139 VALOR TOTAL: 1268.82 VALOR S/ IVA: 1197 VALOR IVA: 71.82	139	2012/12/05	2013/02/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.268,82		
0102	02021001	MAIO/2012	126	2012/06/04	2012/07/04	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.491,42		
0102	02021001	JUNHO/2012	130	2012/06/25	2012/07/25	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	710,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 131 VALOR TOTAL: 664.62 VALOR S/ IVA: 627.00 VALOR IVA: 37.62	A131	2012/10/03	2012/12/02	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	664,62		
0102	02021001	FACTURAS nº 135 VALOR TOTAL: 1329.24 VALOR S/ IVA: 1254.00 VALOR IVA: 75.24	135	2012/11/05	2013/01/04	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.329,24		
0102	02021001	FACTURAS nº 136 VALOR TOTAL: 979.44 VALOR S/ IVA: 924.00 VALOR IVA: 55.44	136	2012/11/05	2013/01/04	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	979,44		
0102	02021001	FACTURAS nº 138 VALOR TOTAL: 934.92 VALOR S/ IVA: 882.00 VALOR IVA: 52.92	138	2012/12/05	2013/02/03	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	934,92		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.491,42 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE NOVEMBRO/2011.	106	2011/11/05	2011/11/05	RICARDO JOÃO CORREIA LOURENÇO	1.491,42		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES, MÊS DE SETEMBRO	116490	2012/09/30	2012/11/29	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.526,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 116491 VALOR TOTAL: 890.40 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 50.40	116491	2012/09/30	2012/11/29	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	890,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 116664 VALOR TOTAL: 2798.40 VALOR S/ IVA: 2640.00 VALOR IVA: 158.40	116664	2012/10/22	2012/12/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.798,40		
						A TRANSPORTAR	5.587.218,04	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.587.218,04	3.320.327,30	
0102	02021001	FACTURAS nº 117197 VALOR TOTAL: 742.00 VALOR S/ IVA: 700.00 VALOR IVA: 42.00	117197	2012/12/14	2013/02/12	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	742,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 116933 VALOR TOTAL: 2671.20 VALOR S/ IVA: 2520.00 VALOR IVA: 151.20	116933	2012/11/22	2013/01/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.671,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 116934 VALOR TOTAL: 1558.20 VALOR S/ IVA: 1470.00 VALOR IVA: 88.20	116934	2012/11/22	2013/01/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.558,20		
0102	02021001	FACTURAS nº 117196 VALOR TOTAL: 1272.00 VALOR S/ IVA: 1200.00 VALOR IVA: 72.00	117196	2012/12/14	2013/02/12	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.272,00		
0102	02021001	FACTURAS nº 116665 VALOR TOTAL: 1632.40 VALOR S/ IVA: 1540.00 VALOR IVA: 92.40	116665	2012/10/22	2012/12/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.632,40		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,40 - ALUGUER DE VIATURA	111685	2011/06/13	2011/06/13	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	95,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111483/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	56,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.043,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111486/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	6.043,42		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,50 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111926/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	40,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111927/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	752,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.581,64 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111928/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	4.581,64		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.233,62 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	111929/11	2011/06/30	2011/06/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	3.233,62		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.179,36 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111484/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.179,36		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.199,12 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	111485/11	2011/05/31	2011/05/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	6.987,86		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - Referência: 912116/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.355,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS	912116/09-A	2009/12/02	2009/12/02	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	5.355,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - Referência: 912086/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.213,00 - TRANSPORTE DE CRISNÇAS	912086/09-A	2009/12/21	2009/12/21	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	3.213,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - Referência: 911153/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.284,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS	911153/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	4.284,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - Referência: 911151/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.142,00 - VIAGENS ESTRAORDINÁRIAS	911151/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.142,00		
						A TRANSPORTAR	5.633.058,74	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.633.058,74	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - Referência: 17273/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 839,04 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17273/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	839,04		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - Referência: 17272/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,52 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17272/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	581,52		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - Referência: 17271/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,21 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17271/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	363,21		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - Referência: 17270/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,83 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17270/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	436,83		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - Referência: 17269/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,08 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17269/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	331,08		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - Referência: 17268/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17268/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.245,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - Referência: 17266/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 913,44 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17266/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	913,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - Referência: 17265/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,40 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17265/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	308,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - Referência: 17264/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,84 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17264/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	363,84		
						A TRANSPORTAR	5.638.441,34	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.638.441,34	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - Referência: 17263/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.510,81 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17263/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.510,81		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - Referência: 17262/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,24 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17262/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	96,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - Referência: 17261/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17261/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	84,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - Referência: 17260/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,40 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ª ANO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17260/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	7,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - Referência: 17259/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,68 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17259/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	67,68		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - Referência: 17258/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,24 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17258/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	78,24		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - Referência: 17257/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,88 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17257/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	200,88		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - Referência: 17256/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,48 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17256/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	192,48		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - Referência: 17073/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17073/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.468,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - Referência: 17072/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.017,66 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17072/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.017,66		
						A TRANSPORTAR	5.643.165,77	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.643.165,77	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - Referência: 17071/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,38 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17071/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	631,38		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - Referência: 17070/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,54 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17070/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	759,54		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - Referência: 17069/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,39 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17069/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	579,39		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - Referência: 17068/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,17 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,10º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17068/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.179,17		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - Referência: 17067/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.912,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17067/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.912,26		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - Referência: 17066/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.596,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,5º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17066/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.596,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - Referência: 17065/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,70 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,CEF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17065/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	539,70		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - Referência: 17064/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17064/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	636,72		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - Referência: 17063/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.581,89 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,7º AO 8º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17063/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	2.529,43		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - Referência: 17062/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,42 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE MÚSICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17062/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	168,42		
						A TRANSPORTAR	5.654.698,50	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.654.698,50	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - Referência: 17061/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,26 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,CURSO PROFISSIONAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17061/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	148,26		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - Referência: 17060/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,32 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MIRANDELA EB 1 (4ªANO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17060/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	13,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - Referência: 17059/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,44 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,7º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17059/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	118,44		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - Referência: 17058/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,92 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,12º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17058/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	136,92		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - Referência: 17057/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,54 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,8º E 9º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17057/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	351,54		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - Referência: 17056/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,84 - TRANSPORTES DE ALUNOS PARA ESCOLA PROF. DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS,10º E 11º ANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	17056/09-A	2009/11/30	2009/11/30	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	336,84		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - Referência: 17267/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,72 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA PREPARATÓRIA DE MIRANDELA,6º ANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	17267/09-A	2009/12/31	2009/12/31	RODONORTE TRANSPORTES PORTUGUESES, SA	1.092,72		
0102	07010305	FACTURAS nº 159/2012 VALOR TOTAL: 248.46 VALOR S/ IVA: 202.00 VALOR IVA: 46.46 Nº REQUISIÇÃO: 873	159/2012	2012/06/26	2012/09/24	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	248,46		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - 1 MOLA DORMA PAVIM. C/P BTS 75V 1-4 C/ MONTAGEM P/ AUDITÓRIO	79/10	2010/04/21	2010/04/21	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	300,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,00 - PORTAS DE FERRO E CAIXILHOS	80/10	2010/04/21	2010/04/21	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	1.152,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - EMISSOR GOL4C	141/10	2010/06/16	2010/06/16	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	300,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.148,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.148,00 - DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO P/ JUNTA DE FREGUESIA DO FRANCO	149/10	2010/06/28	2010/06/28	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	5.148,00		
						A TRANSPORTAR	5.664.045,00	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.664.045,00	3.320.327,30	
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - DIVERSAS DIVISÓRIAS P/NOVAS INSTALAÇÕES DOS EUSÉBIOS	142/10	2010/06/16	2010/06/16	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.	3.780,00		
0102	020121	FACTURAS nº 2690 VALOR TOTAL: 702.02 VALOR S/ IVA: 702.02 VALOR IVA: 0.00	2690	2012/11/22	2013/01/21	ROGER FERNANDO HELENO LOPES	702,02		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,10 - LÂMPADAS	110240/11	2011/02/08	2011/02/08	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	1.439,10		
0102	020121	FACTURAS nº 121817 VALOR TOTAL: 1878.83 VALOR S/ IVA: 1527.50 VALOR IVA: 351.33	121817	2012/10/29	2012/12/28	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	1.878,83		
0102	020121	FACTURAS nº 122131 VALOR TOTAL: 2012.10 VALOR S/ IVA: 1635.85 VALOR IVA: 376.25	122131	2012/12/19	2013/02/17	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	2.012,10		
0102	020121	FACTURAS nº 121058 VALOR TOTAL: 1807.73 VALOR S/ IVA: 1469.70 VALOR IVA: 338.03	121058	2012/06/18	2012/08/17	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	1.807,73		
0102	020121	FACTURAS nº 121443 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00	121443	2012/08/20	2012/10/19	ROMARIZ DA SILVA, & C.ª LDA.	246,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.640,00 - FACTURAS nº 07213 VALOR TOTAL: 1640.00 VALOR S/ IVA: 1640.00 VALOR IVA: 0.00	07213	2011/10/12	2011/10/12	RUI FERNANDO TIAGO	1.000,00		
0102	020217	SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO - JULHO A SETEMBRO DE 2012	1627	2012/09/28	2012/10/28	RÁDIO TERRA QUENTE-SOCIEDADE DE INFORMACÃO DE TRÁS-OS MONTES,LDA	2.915,10		
0102	07030302	FACTURAS nº 2491/2012 VALOR TOTAL: 3996.27 VALOR S/ IVA: 3249.00 VALOR IVA: 747.27 Nº REQUISIÇÃO: 716	2491/2012	2012/07/02	2012/08/01	SAMBIENTAL LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	3.996,27		
0102	020202	FACTURAS nº 4419 VALOR TOTAL: 173.94	4419	2012/01/30	2012/01/30	SAMUEL JOSÉ DE MATOS RESENDE ESTEVES	191,88		
0102	020202	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,12 - LAVAGEM DE BANDEIRAS E CORTINADOS	4201	2011/07/31	2011/07/31	SAMUEL JOSÉ DE MATOS RESENDE ESTEVES	195,12		
0102	02021001	FACTURAS nº 46 VALOR TOTAL: 524.70 VALOR S/ IVA: 495.00 VALOR IVA: 29.70	46	2012/10/03	2012/12/02	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	524,70		
0102	02021001	FACTURAS nº 49 VALOR TOTAL: 506.04 VALOR S/ IVA: 477.40 VALOR IVA: 28.64	49	2012/11/05	2013/01/04	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	506,04		
0102	02021001	FACTURAS nº 50 VALOR TOTAL: 1049.40 VALOR S/ IVA: 990.00 VALOR IVA: 59.40	50	2012/11/05	2012/12/05	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	1.049,40		
0102	02021001	FACTURAS nº 47 VALOR TOTAL: 253.02 VALOR S/ IVA: 238.70 VALOR IVA: 14.32	47	2012/10/03	2012/12/02	SANDRA MARIA CORREIA LOURENÇO	253,02		
0102	020105	FACTURAS nº 391 VALOR TOTAL: 3344.55	391	2012/12/11	2013/02/09	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.344,55		
0102	020105	FACTURAS nº 392 VALOR TOTAL: 10282.30	392	2012/12/11	2013/02/09	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	10.282,30		
0102	020105	FACTURAS nº 386 VALOR TOTAL: 1033.00	386	2012/08/07	2012/09/06	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	1.033,00		
0102	020105	FACTURAS nº 389 VALOR TOTAL: 3624.95	389	2012/11/20	2013/01/19	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.624,95		
0102	020105	FACTURAS nº 384 VALOR TOTAL: 2906.50	384	2012/08/07	2012/09/06	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.906,50		
0102	020105	FACTURAS nº 383 VALOR TOTAL: 9985.20	383	2012/06/20	2012/07/20	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	9.985,20		
0102	020105	FACTURAS nº 382 VALOR TOTAL: 3682.35	382	2012/06/20	2012/07/20	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.682,35		
0102	020105	FACTURAS nº 390 VALOR TOTAL: 11076.25	390	2012/11/20	2013/01/19	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	11.076,25		
0102	020105	FACTURAS nº 387 VALOR TOTAL: 2072.25	387	2012/10/11	2012/12/10	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.072,25		
0102	020105	FACTURAS nº 388 VALOR TOTAL: 3017.95	388	2012/10/11	2012/12/10	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	3.017,95		
0102	020105	FACTURAS nº 385 VALOR TOTAL: 4746.55	385	2012/08/07	2012/09/06	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	4.746,55		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - Referência: 318/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.762,60 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A NO	318/09-A	2009/12/11	2009/12/11	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	4.289,56		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.832,20 - Referência: 320/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009	320/09-A	2010/01/14	2010/01/14	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	4.832,20		
						A TRANSPORTAR	5.751.435,92	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.751.435,92	3.320.327,30	
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.246,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.246,70 - Referência: 323/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A JENEIRO	323/10-A	2010/02/10	2010/02/10	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	11.853,02		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.301,10 - Referência: 324/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO	324/10-A	2010/03/11	2010/03/11	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	6.301,10		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.215,00 - Referência: 330/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MAIO	330/10-A	2010/06/16	2010/06/16	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	7.215,00		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.434,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.434,70 - Referência: 325/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A FEVEREIRO	325/10-A	2010/03/11	2010/03/11	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	2.657,86		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.350,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.350,90 - Referência: 326/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO	326/10-A	2010/04/15	2010/04/15	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	8.350,90		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.554,10 - Referência: 329/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL	329/10-A	2010/05/26	2010/05/26	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	12.554,10		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.330,70 - Referência: 328/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A ABRIL	328/10-A	2010/05/26	2010/05/26	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	6.330,70		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.775,80 - Referência: 327/10- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A MARÇO	327/10-A	2010/04/15	2010/04/15	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	16.775,80		
0102	020105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.243,60 - Referência: 321/09- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 1º CICLO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009	321/09-A	2010/01/14	2010/01/14	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA	8.243,60		
0102	020203	FACTURAS nº 1057/11 VALOR TOTAL: 13.84 VALOR S/ IVA: 11.25 VALOR IVA: 2.59	1057/11	2012/10/17	2012/12/16	SEGURMIRANDELA LDª.	13,84		
0102	020107	FACTURAS nº 1082/11 VALOR TOTAL: 120.00 VALOR S/ IVA: 97.56 VALOR IVA: 22.44	1082/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	120,00		
0102	020203	FACTURAS nº 1083/11 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07 Nº REQUISIÇÃO: 01527	1083/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	11,07		
0102	020203	FACTURAS nº 1084/11 VALOR TOTAL: 38.75 VALOR S/ IVA: 31.50 VALOR IVA: 7.25	1084/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	38,75		
0102	020203	FACTURAS nº 1085/11 VALOR TOTAL: 27.68 VALOR S/ IVA: 22.50 VALOR IVA: 5.18	1085/11	2012/10/29	2012/12/28	SEGURMIRANDELA LDª.	27,68		
0102	020203	FACTURAS nº 821/11 VALOR TOTAL: 11.07 VALOR S/ IVA: 9.00 VALOR IVA: 2.07 Nº REQUISIÇÃO: 0732	821/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	11,07		
						A TRANSPORTAR	5.831.940,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.831.940,41	3.320.327,30	
0102	020203	FACTURAS nº 822/11 VALOR TOTAL: 5.54 VALOR S/ IVA: 4.50 VALOR IVA: 1.04 LOCAL DESCARGA: NCC.DIOS.LF~ Nº REQUISIÇÃO: 0733	822/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	5,54		
0102	020203	FACTURAS nº 823/11 VALOR TOTAL: 164.21 VALOR S/ IVA: 133.50 VALOR IVA: 30.71 Nº REQUISIÇÃO: 0734	823/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	164,21		
0102	020203	FACTURAS nº 824/11 VALOR TOTAL: 77.49 VALOR S/ IVA: 63.00 VALOR IVA: 14.49 LOCAL DESCARGA: TNOICC.~ Nº REQUISIÇÃO: 0659	824/11	2012/05/10	2012/07/09	SEGURMIRANDELA LDª.	77,49		
0102	020203	FACTURAS nº 828/11 VALOR TOTAL: 95.60 VALOR S/ IVA: 77.72 VALOR IVA: 17.88 Nº REQUISIÇÃO: 0777	828/11	2012/05/11	2012/07/10	SEGURMIRANDELA LDª.	95,60		
0102	020203	FACTURAS nº 830/11 VALOR TOTAL: 49.82 VALOR S/ IVA: 40.50 VALOR IVA: 9.32 LOCAL DESCARGA: V/INSTALACÕE Nº REQUISIÇÃO: 0808	830/11	2012/05/14	2012/07/13	SEGURMIRANDELA LDª.	49,82		
0102	020203	FACTURAS nº 831/11 VALOR TOTAL: 32.60 VALOR S/ IVA: 26.50 VALOR IVA: 6.10 LOCAL DESCARGA: V/INSTALACõE Nº REQUISIÇÃO: 0803	831/11	2012/05/14	2012/07/13	SEGURMIRANDELA LDª.	32,60		
0102	020121	FACTURAS nº 843 VALOR TOTAL: 79.95 VALOR S/ IVA: 65.00 VALOR IVA: 14.95 Nº REQUISIÇÃO: 0869	843	2012/05/18	2012/07/17	SEGURMIRANDELA LDª.	79,95		
0102	020107	FACTURAS nº 858/11 VALOR TOTAL: 176.97 VALOR S/ IVA: 143.88 VALOR IVA: 33.09	858/11	2012/05/31	2012/07/30	SEGURMIRANDELA LDª.	176,97		
0102	020107	FACTURAS nº 878 VALOR TOTAL: 246.00 VALOR S/ IVA: 200.00 VALOR IVA: 46.00 Nº REQUISIÇÃO: 01079	878	2012/06/21	2012/08/20	SEGURMIRANDELA LDª.	246,00		
0102	020121	FACTURAS nº 1055/11 VALOR TOTAL: 12.79 VALOR S/ IVA: 10.40 VALOR IVA: 2.39 Nº REQUISIÇÃO: 01373	1055/11	2012/10/17	2012/12/16	SEGURMIRANDELA LDª.	12,79		
0102	020203	FACTURAS nº 1056/11 VALOR TOTAL: 38.13 VALOR S/ IVA: 31.00 VALOR IVA: 7.13 Nº REQUISIÇÃO: 01407	1056/11	2012/10/17	2012/12/16	SEGURMIRANDELA LDª.	38,13		
0102	020107	FACTURAS nº 1008/11 VALOR TOTAL: 27.50 VALOR S/ IVA: 22.36 VALOR IVA: 5.14 Nº REQUISIÇÃO: 1092	1008/11	2012/09/11	2012/11/10	SEGURMIRANDELA LDª.	27,50		
0102	020220	FACTURAS nº 1032/11 VALOR TOTAL: 79.46 VALOR S/ IVA: 64.60 VALOR IVA: 14.86	1032/11	2012/10/02	2012/12/01	SEGURMIRANDELA LDª.	79,46		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - PUBLICAÇÃO EM REVISTA DE "ROTA DO AZEITE DE TRÁS-OS-MONTES"	117/10	2010/04/23	2010/04/23	SEMANÁRIO GRANDE PORTO	1.200,00		
0102	07030309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 792,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 792,60 - PLACAS	2100021/10	2010/02/15	2010/02/15	SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBLICAS,LDA.	792,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.061,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.061,78 - FLOREIRA ELIPTICA	2100142/10	2010/06/07	2010/06/07	SERLUX-ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO-OBRAS PÚBLICAS,LDA.	5.061,78		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.051,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.051,75 - ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM	1316/10	2010/08/06	2010/08/06	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAIS	5.051,75		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.220,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.220,00 - ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM	1271/10	2010/06/30	2010/06/30	SIMULTÂNEO IDEIAS MÚSICA-PROD.EVENTOS CULTURAIS	5.220,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,96 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	900913/09	2009/11/05	2009/11/05	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	3.861,96		
						A TRANSPORTAR	5.854.214,56	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.854.214,56	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 650,22 - SINALIZAMÇÃO VERTICAL	900919/09	2009/11/09	2009/11/09	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	650,22		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.282,80 - SINAIS DIVERSOS	900899/09	2009/11/03	2009/11/03	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	1.282,80		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO	900161/09	2009/03/12	2009/03/12	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	120,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,52 - CX DE 8 SAÍDAS 230V P/ SEMÁFOROS DO CACHÃO	900161/09	2009/03/12	2009/03/12	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	5,52		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.766,23 - Referência: 1695/09- AUTO Nº 11 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1695/09-A	2009/05/29	2009/05/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	37.766,23		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.983,24 - Referência: 1647/09- AUTO Nº 9 TN(S)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1647/09-A	2009/04/01	2009/04/01	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	8.328,66		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.341,32 - Referência: 1694/09- AUTO Nº 7 TN (S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLAN	1694/09-A	2009/05/29	2009/05/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	11.341,32		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.078,35 - Referência: 1648/09- AUTO Nº 10TN(ARR)-TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1648/09-A	2009/04/01	2009/04/01	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	16.078,35		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.693,19 - Referência: 1693/09- AUTO Nº 6 TN (ARR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PL	1693/09-A	2009/05/29	2009/05/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	17.693,19		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.044,77 - AUTO Nº 11TM - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	2463/11	2011/09/12	2011/09/12	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	3.569,38		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.810,74 - Referência: 2073/10- AUTO Nº 8 TM - RECUPERAÇÃO DO PAÇO DOS TÁVORAS	2073/10-A	2010/06/08	2010/06/08	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	5.810,74		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.032,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.032,06 - AUTO Nº 8 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	2039/10	2010/05/05	2010/05/05	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	10.032,06		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.474,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.474,54 - AUTO Nº 7 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	1998/10	2010/03/29	2010/03/29	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	9.474,54		
						A TRANSPORTAR	5.976.367,57	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	5.976.367,57	3.320.327,30	
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.907,64 - Referência: 1987/10- AUTO Nº 11 TN(S) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE	1987/10-A	2010/03/19	2010/03/19	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	14.907,64		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,72 - Referência: 1986/10- AUTO Nº 10 TN(A) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA-2ªFASE	1986/10-A	2010/03/19	2010/03/19	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	1.286,72		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.763,06 - Referência: 1985/10- AUTO Nº 9 TN(AR) - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR DE PLANTAS NA ALDEIA DA BOUÇA - 2ªFASE	1985/10-A	2010/03/19	2010/03/19	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	9.763,06		
0102	07030313	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.620,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.620,04 - AUTO Nº 6 TN - VALE DE JUNCAL - PRAIA FLUVIAL	1977/10	2010/03/15	2010/03/15	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	2.988,47		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.690,25 - Referência: 1948/10- AUTO Nº 14 TN(AR) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1948/10-A	2010/02/03	2010/02/03	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	29.690,25		
0102	07030302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.227,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.227,56 - Referência: 1947/10- AUTO Nº 13 TN(S) - TRANSFORMAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM ETAR NA ALDEIA DE SUÇÃES	1947/10-A	2010/02/03	2010/02/03	SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE, LDA.	19.354,50		
0102	020203	FACTURAS nº 2173 VALOR TOTAL: 638.90 VALOR S/ IVA: 519.43 VALOR IVA: 119.47 Nº REQUISIÇÃO: 1059	2173	2012/11/29	2013/01/28	SISTAVAC - SISTEMA DE AQUECIMENTO VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	638,90		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,00 - ALMOÇOS	8984/10	2010/11/25	2010/11/25	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	63,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - GARRAFAS DE AZEITE	1563/10	2010/11/10	2010/11/10	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	48,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - GARRAFAS DE VINHO	1564/10	2010/11/10	2010/11/10	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	60,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,00 - ALMOÇOS	8983/10	2010/11/10	2010/11/10	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	73,00		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,50 - ALMOÇOS	8985/10	2010/11/25	2010/11/25	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	70,50		
0102	020211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,00 - ALMOÇOS	2239	2011/08/11	2011/08/11	SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, LDA	67,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,40 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE JUNHO	6084	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	360,40		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - MES DE MAIO	6056	2011/05/31	2011/05/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	720,80		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,80 - TRANSPORTES ESCOLARES	5967/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	720,80		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 262,35 - RELAÇÃO DE ALUNOS DO 9.º, 10.º, 11.º E 12.º ANO QUE UTILIZARAM OS TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JULHO	6083/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	262,35		
						A TRANSPORTAR	6.057.442,96	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.057.442,96	3.320.327,30	
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 683,55 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6082/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	683,55		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,75 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6081/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	351,75		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 883,05 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6080/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	883,05		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,25 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5962/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	236,25		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,85 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5963/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	59,85		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.116,80 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5964/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	2.116,80		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 587,47 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MAIS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5965/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	587,47		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.025,32 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PREPARATÓRIA LUCIANO CORDEIRO, COM MENOS DE 12 ANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	5966/11	2011/01/31	2011/01/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	1.025,32		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.376,00 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO	6053/11	2011/05/31	2011/05/31	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	2.376,00		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,50 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE CARVALHAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHP	6078/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	157,50		
0102	02021001	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,90 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE ARTE DE MIRANDELA (ESCOLA DE MÚSICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	6079/11	2011/06/30	2011/06/30	SOCIEDADE DE TRANSPORTES CARRAZEDA/VILA FLOR, LDA.	39,90		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL, S.A - EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA"	ND83/10	2010/08/16	2010/08/16	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	412,08		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,08 - JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL, S.A - EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA"	ND76/10	2010/08/16	2010/08/16	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	412,08		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 655,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 655,82 - JUROS DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E 224/2009	ND64/09	2009/12/31	2009/12/31	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	655,82		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 398,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 398,78 - JUROS DE MORA - FACTURAS DA SOCOPUL REFERENTES À EMPREITADA: EXECUÇÃO DE PASSEIO, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	ND54/10	2010/07/15	2010/07/15	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	398,78		
						A TRANSPORTAR	6.067.839,16	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.067.839,16	3.320.327,30	
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,22 - JUROS DE MORA - FACTURAÇÃO REFERENTE À EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA" - FACTURAS: 131,143,158,224,265,266/2009	ND32/10	2010/05/03	2010/05/03	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	851,22		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,06 - JUROS DE MORA DAS FACTURAS: 131;143;158 E 224/2009	ND11/10	2010/01/03	2010/01/03	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	685,06		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.280,26 - AUTO Nº 1 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	131/09	2009/06/04	2009/06/04	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	7.280,26		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.115,02 - AUTO Nº 2 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS ES ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	143/09	2009/06/18	2009/06/18	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	5.115,02		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.096,15 - AUTO Nº 3 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	158/09	2009/07/16	2009/07/16	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	9.096,15		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.484,65 - AUTO Nº 4 TN - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	224/09	2009/09/30	2009/09/30	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	31.484,65		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.230,50 - AUTO Nº 5 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	265/09	2009/11/30	2009/11/30	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	5.230,50		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.441,88 - AUTO Nº 6 TM - EXECUÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E ESCADAS NA CIDADE DE MIRANDELA	266/09	2009/11/30	2009/11/30	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	2.441,88		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.294,60 - AUTO Nº 2TN (AR) - PAVIMENTAÇÃO DE UM ARRUAMENTO NO BAIRRO DO ENCTRONCAMENTO DA BELA VISTA E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS AVIDAGOS	3/11	2011/01/19	2011/01/19	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	7.294,60		
0102	07030307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.715,48 - AUTO Nº 1TN (A) - PAVIMENTAÇÃO DE UM ARRUAMENTO NO BAIRRO DO ENTRONCAMENTO DA BELA VISTA E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS AVIDAGOS	2/11	2011/01/19	2011/01/19	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	6.715,48		
0102	07030308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.786,71 - AUTO Nº 8TM - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO ENTRE A EN 15 E A EN 314 PASSANDO POR AVIDAGOS	7/04.11	2011/04/18	2011/04/18	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA	55.786,71		
0102	020121	FACTURAS nº 00289/12 VALOR TOTAL: 83.03 VALOR S/ IVA: 67.50 VALOR IVA: 15.53	00289/12	2012/06/26	2012/08/25	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	83,03		
0102	07010406	FACTURAS nº 00111/12 VALOR TOTAL: 1867.14 VALOR S/ IVA: 1518.00 VALOR IVA: 349.14 Nº REQUISIÇÃO: 255	00111/12	2012/03/15	2012/03/15	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	1.867,14		
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 786,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 786,50 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DA TORRE	671/10	2010/09/27	2010/09/27	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	786,50		
						A TRANSPORTAR	6.202.557,36	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.202.557,36	3.320.327,30	
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.552,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.552,63 - MATERIAL P/ PARQUES INFANTIS	875/10	2010/12/13	2010/12/13	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	4.552,63		
0102	07010406	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.057,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.057,80 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO	826/10	2010/11/19	2010/11/19	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	5.057,80		
0102	070109	FACTURAS nº 2686 VALOR TOTAL: 5734.75 VALOR S/ IVA: 4662.40 VALOR IVA: 1072.35 Nº REQUISIÇÃO: 1439	2686	2012/11/15	2013/01/14	SOQUIMICA-SOC.REPRESENTACOES QUIMICA,LDA.	5.734,75		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - DIVERSO MATERIAL	12727/10	2010/12/16	2010/12/16	SOUSA & MORAIS,LDA.	95,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - PALETES	12721/10	2010/11/29	2010/11/29	SOUSA & MORAIS,LDA.	242,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - DIVERSO MATERIAL	12704/10	2010/11/25	2010/11/25	SOUSA & MORAIS,LDA.	65,60		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,01 - TUBOS SELICONE TRANSPARENTE	12685/10	2010/10/25	2010/10/25	SOUSA & MORAIS,LDA.	78,01		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,20 - FECHADURAS, DOBRADIÇAS E ALUQUETES	12684/10	2010/10/25	2010/10/25	SOUSA & MORAIS,LDA.	68,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,80 - FECHADURA	12676/10	2010/10/12	2010/10/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	15,80		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,20 - PUCHADOR E FECHADURA	12675/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	36,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,48 - BOMBA SUBMERSÍVEL	12674/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	178,48		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,25 - PREGOS	12673/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	41,25		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,51 - ALUQUETES	12672/10	2010/10/07	2010/10/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	71,51		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - CANHÕES DE FECHADURAS	12669/10	2010/09/30	2010/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	14,00		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - JOGO DE ESCOVAS	12655/10	2010/09/28	2010/09/28	SOUSA & MORAIS,LDA.	18,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,80 - FECHADURA	12654/10	2010/09/28	2010/09/28	SOUSA & MORAIS,LDA.	20,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,75 - REDE E ARAME	12635/10	2010/08/05	2010/08/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	64,75		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - PUXADORES	12608/10	2010/07/19	2010/07/19	SOUSA & MORAIS,LDA.	90,75		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,78 - CHAPAS DE CONTRAPLACADO	12607/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	458,78		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,60 - RODAS P/ ANDAIME	12606/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	193,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,24 - PREGOS	12605/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	206,24		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,40 - DOBRADIÇAS, COLA E FECHO	12604/10	2010/07/15	2010/07/15	SOUSA & MORAIS,LDA.	30,40		
						A TRANSPORTAR	6.219.892,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.219.892,41	3.320.327,30	
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.260,00 - REDE SOMBRA	12601/10	2010/07/05	2010/07/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	1.260,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,79 - DIVERSO MATERIAL	12600/10	2010/07/05	2010/07/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	116,79		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,36 - CORTIÇAS E CHAPAS DE BASE P/ LIXEIRA	12599/10	2010/07/05	2010/07/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	43,36		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,30 - CURVA PVC	12595/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	22,30		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,20 - DOBRADIÇAS E FECHADURAS	12594/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	27,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,20 - DOBRADIÇAS	12593/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	31,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - 10KG DE PREGOS	12588/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	17,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - CANHÕES P FECHADURA	12587/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	24,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - DISCO DIAMANTE	12586/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	57,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - 5KG ARAME PLASTIFICADO	12585/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	13,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,80 - FECHADURAS E TALOCHAS	12584/10	2010/06/30	2010/06/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	41,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,00 - RIPAS	12575/10	2010/06/11	2010/06/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	51,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - GRELHAS QUADRICULADAS	12572/10	2010/06/11	2010/06/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	45,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,80 - PLACAS ROOFMATE	12571/10	2010/06/11	2010/06/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	46,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,00 - FECHADURAS	12543/10	2010/05/26	2010/05/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	270,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.758,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.758,00 - MADEIRA	12542/10	2010/05/26	2010/05/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	3.758,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - PARAFUSOS	12541/10	2010/05/21	2010/05/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	51,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - 16kg CORDA	12454/10	2010/02/26	2010/02/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	144,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,30 - PARAFUSOS DIVERSOS	12455/10	2010/02/26	2010/02/26	SOUSA & MORAIS,LDA.	129,30		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - DOBRADIÇAS ESPECIAIS	12473/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	48,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - CONJUNTO C/ FECHADURA E PUCHADOR P/ RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES	12474/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	35,00		
						A TRANSPORTAR	6.226.125,76	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.226.125,76	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,50 - 5 PARES DE PUCHADORES	12475/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	87,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - CAVILHAS E CANHÃO P/PRESÉPIO	12476/10	2010/03/04	2010/03/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	16,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - DIVERSO MATERIAL P/OBRAS	12480/10	2010/03/31	2010/03/31	SOUSA & MORAIS,LDA.	12,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.176,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.176,00 - 100 VASSOURÕES	12481/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	1.176,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,00 - 20 PÁS QUADRADAS	12483/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	194,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,00 - 2 PICARETOS C/CABOS	12484/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	27,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,50 - ACERTO DE CHAVES	12485/10	2010/03/31	2010/03/31	SOUSA & MORAIS,LDA.	51,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,70 - MARERIAL P/OBRAS	12486/10	2010/03/31	2010/03/31	SOUSA & MORAIS,LDA.	21,70		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - ESMALTE BALIO	12490/10	2010/03/24	2010/03/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	144,00		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - ROLAMENTOS P/PORTÃO DAS OFICINAS	12491/10	2010/03/24	2010/03/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	121,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - CAIXA DE FERRAMENTAS	12505/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	88,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,40 - TUBO DE SILICONE P/OFICINAS	12506/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	10,40		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,05 - 4 DOBRADIÇAS INOX P/ MOTONIVELADORA	12507/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	12,05		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,00 - 4 RODAS C/ CÂMARAS DE AR	12510/10	2010/03/30	2010/03/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	114,00		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,60 - SERROTE DE CARPINTARIA	12525/10	2010/04/28	2010/04/28	SOUSA & MORAIS,LDA.	31,60		
0102	020114	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,60 - CORREIA P/MÁQUINA DE ESQUADRIA P/CARPINTARIA	12528/10	2010/05/04	2010/05/04	SOUSA & MORAIS,LDA.	38,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,20 - MATERIAL DIVERSO P/JARDIM DE INFÂNCIA DO MERCADO	12530/10	2010/05/05	2010/05/05	SOUSA & MORAIS,LDA.	64,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - DIVERSO MATERIAL	12531/10	2010/05/10	2010/05/10	SOUSA & MORAIS,LDA.	101,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,30 - FECHADURAS	12532/10	2010/05/10	2010/05/10	SOUSA & MORAIS,LDA.	57,30		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,50 - MATERIAL DIVERSO	12533/10	2010/05/11	2010/05/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	49,50		
						A TRANSPORTAR	6.228.545,31	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.228.545,31	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,20 - FECHADURAS	12534/10	2010/05/11	2010/05/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	30,20		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,00 - 30LTS BONDEX	12535/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	405,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - PARAFUSOS	12536/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	100,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00 - DISCOS DE LIXA GRÃO	12537/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	150,00		
0102	02022599	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,00 - PREGOS	12538/10	2010/05/12	2010/05/12	SOUSA & MORAIS,LDA.	35,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - FECHADURAS	12539/10	2010/05/21	2010/05/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	54,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,40 - DOBRADIÇAS	12540/10	2010/05/21	2010/05/21	SOUSA & MORAIS,LDA.	62,40		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,25 - FACTURAS nº 12928 VALOR TOTAL: 100.25 VALOR S/ IVA: 81.50 VALOR IVA: 18.75	12928	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	100,25		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,60 - FACTURAS nº 12919 VALOR TOTAL: 110.60 VALOR S/ IVA: 89.92 VALOR IVA: 20.68	12919	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	110,60		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - PARAFUSOS	12722/10	2010/11/30	2010/11/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	120,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,20 - FACTURAS nº 12922 VALOR TOTAL: 28.20 VALOR S/ IVA: 22.93 VALOR IVA: 5.27	12922	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	28,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,50 - FACTURAS nº 12924 VALOR TOTAL: 43.50 VALOR S/ IVA: 35.37 VALOR IVA: 8.13	12924	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	43,50		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,25 - FACTURAS nº 12921 VALOR TOTAL: 113.25 VALOR S/ IVA: 92.07 VALOR IVA: 21.18	12921	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	113,25		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,25 - FACTURAS nº 12971 VALOR TOTAL: 101.25 VALOR S/ IVA: 82.32 VALOR IVA: 18.93	12971	2011/11/11	2011/11/11	SOUSA & MORAIS,LDA.	101,25		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,45 - FACTURAS nº 12972 VALOR TOTAL: 28.45 VALOR S/ IVA: 23.13 VALOR IVA: 5.32	12972	2011/11/07	2011/11/07	SOUSA & MORAIS,LDA.	28,45		
0102	020117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,90 - FACTURAS nº 12938 VALOR TOTAL: 127.90 VALOR S/ IVA: 103.98 VALOR IVA: 23.92	12938	2011/10/24	2011/10/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	65,50		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,20 - FACTURAS nº 12979 VALOR TOTAL: 158.20 VALOR S/ IVA: 128.62 VALOR IVA: 29.58	12979	2011/12/22	2011/12/22	SOUSA & MORAIS,LDA.	158,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FACTURAS nº 12978 VALOR TOTAL: 21.00 VALOR S/ IVA: 17.07 VALOR IVA: 3.93	12978	2011/12/22	2011/12/22	SOUSA & MORAIS,LDA.	21,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,90 - FACTURAS nº 12938 VALOR TOTAL: 127.90 VALOR S/ IVA: 103.98 VALOR IVA: 23.92	12938	2011/10/24	2011/10/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	62,40		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,54 - FACTURAS nº 12930 VALOR TOTAL: 259.54 VALOR S/ IVA: 211.00 VALOR IVA: 48.54	12930	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	249,70		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,40 - FACTURAS nº 12937 VALOR TOTAL: 104.40 VALOR S/ IVA: 84.88 VALOR IVA: 19.52	12937	2011/10/24	2011/10/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	104,40		
						A TRANSPORTAR	6.230.689,51	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.230.689,51	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,90 - FACTURAS nº 12973 VALOR TOTAL: 51.90 VALOR S/ IVA: 42.20 VALOR IVA: 9.70	12973	2011/11/30	2011/11/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	51,90		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,00 - FACTURAS nº 12977 VALOR TOTAL: 76.00 VALOR S/ IVA: 61.79 VALOR IVA: 14.21	12977	2011/12/22	2011/12/22	SOUSA & MORAIS,LDA.	76,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,54 - FACTURAS nº 12930 VALOR TOTAL: 259.54 VALOR S/ IVA: 211.00 VALOR IVA: 48.54	12930	2011/09/30	2011/09/30	SOUSA & MORAIS,LDA.	9,84		
0102	020117	FACTURAS nº 13011 VALOR TOTAL: 17.00 VALOR S/ IVA: 13.82 VALOR IVA: 3.18	13011	2012/01/20	2012/01/20	SOUSA & MORAIS,LDA.	17,00		
0102	020121	FACTURAS nº 13106 VALOR TOTAL: 192.80 VALOR S/ IVA: 156.75 VALOR IVA: 36.05	13106	2012/06/27	2012/07/27	SOUSA & MORAIS,LDA.	192,80		
0102	020121	FACTURAS nº 13026 VALOR TOTAL: 99.00 VALOR S/ IVA: 80.49 VALOR IVA: 18.51	13026	2012/02/02	2012/02/02	SOUSA & MORAIS,LDA.	99,00		
0102	020121	FACTURAS nº 13208 VALOR TOTAL: 41.14	13208	2012/12/10	2013/02/08	SOUSA & MORAIS,LDA.	19,00		
0102	020114	FACTURAS nº 13208 VALOR TOTAL: 41.14	13208	2012/12/10	2013/02/08	SOUSA & MORAIS,LDA.	22,14		
0102	020121	FACTURAS nº 13207 VALOR TOTAL: 69.70 VALOR S/ IVA: 56.66 VALOR IVA: 13.04	13207	2012/12/03	2013/02/01	SOUSA & MORAIS,LDA.	69,70		
0102	020121	FACTURAS nº 13193 VALOR TOTAL: 72.20 VALOR S/ IVA: 58.70 VALOR IVA: 13.50	13193	2012/11/20	2013/01/19	SOUSA & MORAIS,LDA.	72,20		
0102	020121	FACTURAS nº 13179 VALOR TOTAL: 59.75 VALOR S/ IVA: 48.58 VALOR IVA: 11.17	13179	2012/10/29	2012/12/28	SOUSA & MORAIS,LDA.	59,75		
0102	020121	FACTURAS nº 13171 VALOR TOTAL: 59.30 VALOR S/ IVA: 48.21 VALOR IVA: 11.09	13171	2012/10/25	2012/12/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	59,30		
0102	020117	FACTURAS nº 13170 VALOR TOTAL: 154.00 VALOR S/ IVA: 125.20 VALOR IVA: 28.80	13170	2012/10/25	2012/12/24	SOUSA & MORAIS,LDA.	154,00		
0102	070111	FACTURAS nº 13025 VALOR TOTAL: 215.50 VALOR S/ IVA: 175.20 VALOR IVA: 40.30	13025	2012/01/31	2012/01/31	SOUSA & MORAIS,LDA.	215,50		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - LAÇOS C/ ROSETA	62	2011/07/01	2011/07/01	SOUSA E MARTINS,LDA.	110,70		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 537,60 - 56 BANDEIRAS INTERNACIONAIS	156/09	2009/04/22	2009/04/22	SOUSA E MARTINS,LDA.	537,60		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - LAÇOS	334/09	2009/07/09	2009/07/09	SOUSA E MARTINS,LDA.	90,00		
0102	020220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - RASTREIOS DE SAÚDE	2010001/10	2010/02/02	2010/02/02	TCARE CONHECIMENTO E SAúDE,S.A.	2.880,00		
0102	020215	FACTURAS nº 120876 VALOR TOTAL: 2183.04 VALOR S/ IVA: 2183.04 VALOR IVA: 0.00	120876	2012/11/29	2013/01/28	TECNIN-TRAINING,S.A.	2.183,04		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.820,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.820,00 - TRABALHOS DE TOPOGRAFIA DO FUTURO COMPLEXO DESPORTIVO	27/09	2009/11/24	2009/11/24	TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.	2.000,00		
0102	020217	FACTURAS nº 112126 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10	112126	2012/10/16	2012/12/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
0102	020217	FACTURAS nº 112015 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 182	112015	2012/02/15	2012/02/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
0101	020217	FACTURAS nº 112134 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1514	112134	2012/10/26	2012/12/25	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FACTURAS nº 111163 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1737	111163	2011/12/16	2011/12/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
						A TRANSPORTAR	6.239.953,38	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.239.953,38	3.320.327,30	
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FACTURAS nº 111152 VALOR TOTAL: 86.10 VALOR S/ IVA: 70.00 VALOR IVA: 16.10 Nº REQUISIÇÃO: 1644	111152	2011/11/16	2011/11/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	86,10		
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 - EDIÇÃO Nº 482 E 483 DE 01 E 15/11/2011	111153	2011/11/16	2011/11/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,75 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL - TRANSFERENCIAS DO 1º SEMESTRE	111145	2011/11/11	2011/11/11	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	153,75		
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 - EDIÇÃO Nº 484 E 485 DE 01 E 15/12/2011	111172	2011/12/16	2011/12/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00		
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 - EDIÇÃO Nº 486 E 487 DE 01 E 15/01/2012	112004	2012/01/16	2012/01/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	246,00		
0102	020224	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - AGOSTO	112109	2012/08/24	2012/08/24	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00		
0102	020224	PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 498 E 499 DE 01 E 15/07/2012- PROTOCOLO	112094	2012/07/24	2012/07/24	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00		
0102	020217	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 - EDIÇÃO Nº 488 E 489 DE 01 A 15/02/2012	112019	2012/02/15	2012/02/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00		
0102	020224	PUBLICIDADE NA EDIÇÃO 502 DE 01/09/2012 - PROTOCOLO	112120	2012/09/05	2012/10/05	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	246,00		
0102	020224	PUBLICIDADE NA EDIÇÃO 503 E 504 DE 01 E 15/10/2012 - PROTOCOLO	112128	2012/10/16	2012/11/15	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	492,00		
0102	020224	PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 - EDIÇÃO Nº 486 E 487 DE 01 E 15/01/2012	112004	2012/01/16	2012/01/16	TERRA QUENTE - PUBLICAÇÕES NOT. E AUDIOVISUAIS	246,00		
0102	020216	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.700,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.700,00 - PEÇA DE TEATRO	228/10	2010/08/10	2010/08/10	TEZEEME ACTIVIDADES ARTISTICAS UNIPESSOAL LDª.	2.700,00		
0102	020108	FACTURAS nº 15653 VALOR TOTAL: 399.75 VALOR S/ IVA: 325.00 VALOR IVA: 74.75	15653	2012/09/26	2012/11/25	TIPOGRAFIA 2000	399,75		
0102	020108	FACTURAS nº 15730 VALOR TOTAL: 98.40 VALOR S/ IVA: 80.00 VALOR IVA: 18.40	15730	2012/12/05	2013/02/03	TIPOGRAFIA 2000	98,40		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,60 - 1000 CARTÕES "CARTÃO S. MUNÍCIPE"	13972/09	2009/11/27	2009/11/27	TIPOGRAFIA 2000	189,60		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,20 - ENVELOPES	14647/10	2010/12/13	2010/12/13	TIPOGRAFIA 2000	1.113,20		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,80 - AUTOCOLANTES	14022/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	172,80		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,60 - BLOCOS DE RECIBOS FEIRAS E NERCADOS	14025/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	477,60		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 827,64 - CARTOLINAS	14423/10	2010/07/21	2010/07/21	TIPOGRAFIA 2000	827,64		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,80 - 1500 OFÍCIOS P/COMISSÃO PROTECÇÃO DE CRIANÇAS	14027/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	154,80		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,00 - FOLHAS DE CARTOLINA PAPEL RECICLADO	14207/10	2010/03/31	2010/03/31	TIPOGRAFIA 2000	462,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.880,00 - ENVELOPES C/ E S/ JANELA	14312/10	2010/06/08	2010/06/08	TIPOGRAFIA 2000	2.880,00		
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 678,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 678,00 - BLOCOS REQUISIÇÃO	14400/10	2010/06/30	2010/06/30	TIPOGRAFIA 2000	678,00		
						A TRANSPORTAR	6.254.037,02	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.254.037,02	3.320.327,30	
0102	020108	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FICHAS AZUIS	14019/09	2009/12/30	2009/12/30	TIPOGRAFIA 2000	96,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,72 - CESTAS	563/10	2010/11/04	2010/11/04	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	61,72		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,87 - PRESUNTO	523/10	2010/08/09	2010/08/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	130,87		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,00 - PIPOS DE MADEIRA E FOLES	498/10	2010/06/22	2010/06/22	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	126,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,08 - PRESUNTO E ALHEIRAS	489/10	2010/05/20	2010/05/20	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	66,08		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,76 - ALHEIRAS, LINGUIÇA, SALPICÃO E QUEIJO	488/10	2010/05/20	2010/05/20	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	82,76		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,46 - FRASCOS DE AZEITONAS BIOLÓGICAS,P/ OFERTA DE NATAL AOS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE	444/10	2010/02/01	2010/02/01	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	44,46		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,56 - PRESUNTO INTEIRO P/OFERTA	476/10	2010/04/22	2010/04/22	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	64,56		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,96 - ALHEIRAS E PRESUNTO P/OFERTA	446/10	2010/02/01	2010/02/01	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	148,96		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,93 - ALHEIRAS E PRSUNTO P/OFERTA	445/10	2010/02/01	2010/02/01	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	69,93		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,98 - QUEIJO DE OVELHA QUINTA DA CARDANHA	477/10	2010/04/22	2010/04/22	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	57,98		
0102	020101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,00 - PIPOS DE MADEIRA	403/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	185,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,96 - PRODUTOS REGIONAIS DIVERSOS	400/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	24,96		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,04 - PRESUNTO INETIRO C/OSSO	406/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	49,04		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - PIPOS PEQUENOS	405/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	125,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,43 - PRODUTOS REGIONAIS	401/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	59,43		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,27 - PRODUTOS REGIONAIS	402/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	219,27		
						A TRANSPORTAR	6.255.649,04	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.255.649,04	3.320.327,30	
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,00 - 3KG DE ALHEIRAS P/ OFERTA NO ÂMBITO DO EIXO ATLÂNTICO	404/09	2009/11/09	2009/11/09	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	21,00		
0102	020115	FACTURAS nº 0/23 VALOR TOTAL: 168.33 VALOR S/ IVA: 146.16 VALOR IVA: 22.17	0/23	2012/07/23	2012/10/21	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	168,33		
0102	020115	FACTURAS nº 741 VALOR TOTAL: 65.98 VALOR S/ IVA: 58.39 VALOR IVA: 7.59 LOCAL DESCARGA: V~NSTALAC~ Nº REQUISIÇÃO: 1877	741	2011/12/29	2011/12/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	65,98		
0102	020115	FACTURAS nº 740 VALOR TOTAL: 21.84 VALOR S/ IVA: 19.33 VALOR IVA: 2.51 Nº REQUISIÇÃO: 1830	740	2011/12/29	2011/12/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	21,84		
0102	020121	FACTURAS nº 0/24 VALOR TOTAL: 210.00 VALOR S/ IVA: 170.73 VALOR IVA: 39.27	0/24	2012/07/23	2012/10/21	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	210,00		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,49 - FACTURAS nº 728 VALOR TOTAL: 38.49 VALOR S/ IVA: 34.06 VALOR IVA: 4.43	728	2011/11/17	2011/11/17	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	38,49		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,68 - FACTURAS nº 701 VALOR TOTAL: 76.68 VALOR S/ IVA: 67.86 VALOR IVA: 8.82	A701	2011/09/07	2011/09/07	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	76,68		
0102	020216	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,25 - ALHEIRAS, ALCAPARRAS E AZEITONAS	649	2011/05/24	2011/05/24	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	50,25		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,60 - PRESUNTO	647/11	2011/05/12	2011/05/12	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	42,60		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,32 - ALHEIRAS	595/10	2010/12/29	2010/12/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	37,32		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,23 - FACTURAS nº 722 VALOR TOTAL: 62.23 VALOR S/ IVA: 55.07 VALOR IVA: 7.16	722	2011/11/08	2011/11/08	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	62,23		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,39 - ALHEIRAS E LINGUIÇAS	650	2011/05/24	2011/05/24	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	89,39		
0102	020115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,03 - FACTURAS nº 666 VALOR TOTAL: 58.03 VALOR S/ IVA: 51.35 VALOR IVA: 6.68 LOCAL DESCARGA: V~NSTALAÇÕE	666	2011/06/29	2011/06/29	TRADIMONTANA-PRODUTOS REGIONAIS	58,03		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - 4H SERVIÇO DE CAMIÃO	210054/10	2010/01/18	2010/01/18	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	168,00		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - 3H SERVIÇO DE CAMIÃO	210043/10	2010/01/15	2010/01/15	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	180,00		
0102	020208	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - 3H SERVIÇO DE CAMIÃO	210036/10	2010/01/13	2010/01/13	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	180,00		
0102	02021002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,00 - 4H SERVIÇO DE CAMIÃO	210140/10	2010/02/04	2010/02/04	TRANSPORTES MORAIS E FILHO, LDA.	168,00		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,55 - FACTURAS nº 1681 VALOR TOTAL: 220.55 VALOR S/ IVA: 179.31 VALOR IVA: 41.24	1681	2011/12/02	2011/12/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	220,55		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 958,51 - FACTURAS nº 1636 VALOR TOTAL: 958.51 VALOR S/ IVA: 779.28 VALOR IVA: 179.23 Nº REQUISIÇÃO: 1707	1636	2011/11/23	2011/11/23	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	958,51		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,68 - FACTURAS nº 1682 VALOR TOTAL: 346.68 VALOR S/ IVA: 281.85 VALOR IVA: 64.83	1682	2011/12/02	2011/12/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	346,68		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,72 - FACTURAS nº 1680 VALOR TOTAL: 128.72 VALOR S/ IVA: 104.65 VALOR IVA: 24.07	1680	2011/12/02	2011/12/02	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	128,72		
						A TRANSPORTAR	6.258.941,64	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.258.941,64	3.320.327,30	
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.295,01 - AQUISIÇÃO DE VIATURA RENAULT TRAFIC	7111	2011/07/01	2011/07/01	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	2.500,00		
0102	07010602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.060,24 - FACTURAS nº 1547 VALOR TOTAL: 1060.24 VALOR S/ IVA: 861.98 VALOR IVA: 198.26	1547	2011/11/07	2011/11/07	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.060,24		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,56 - FACTURAS nº 1635 VALOR TOTAL: 191.56 VALOR S/ IVA: 155.74 VALOR IVA: 35.82 Nº REQUISIÇÃO: 1707	1635	2011/11/23	2011/11/23	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	191,56		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,95 - FACTURAS nº OFC1111449 VALOR TOTAL: 329.95 VALOR S/ IVA: 268.26 VALOR IVA: 61.70	OFC1111449	2011/10/20	2011/10/20	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	329,95		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.302,08 - FACTURAS nº OFC1111562 VALOR TOTAL: 3302.08 VALOR S/ IVA: 2684.62 VALOR IVA: 617.46 Nº REQUISIÇÃO: 1633	OFC1111562	2011/11/10	2011/11/10	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	3.302,08		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,03 - FACTURAS nº 1548 VALOR TOTAL: 764.03 VALOR S/ IVA: 621.16 VALOR IVA: 142.87	1548	2011/11/07	2011/11/07	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	764,03		
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 769,29 - FACTURAS nº OFC1111563 VALOR TOTAL: 769.29 VALOR S/ IVA: 625.44 VALOR IVA: 143.85 Nº REQUISIÇÃO: 1632	OFC1111563	2011/11/10	2011/11/10	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	769,29		
0102	020203	FACTURAS nº OFC1121272 VALOR TOTAL: 254.08 VALOR S/ IVA: 206.57 VALOR IVA: 47.51	OFC1121272	2012/10/12	2012/12/11	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	254,08		
0102	020203	FACTURAS nº OFC1121256 VALOR TOTAL: 132.83 VALOR S/ IVA: 107.99 VALOR IVA: 24.84	OFC1121256	2012/10/09	2012/12/08	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	132,83		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC112111 VALOR TOTAL: 947.80 VALOR S/ IVA: 770.57 VALOR IVA: 177.23	OFC112111	2012/01/20	2012/01/20	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	947,80		
0102	07011002	FACTURAS nº 1352 VALOR TOTAL: 2442.34 VALOR S/ IVA: 1985.64 VALOR IVA: 456.70	1352	2012/10/30	2012/12/29	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	2.442,34		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC1121341 VALOR TOTAL: 758.61 VALOR S/ IVA: 616.76 VALOR IVA: 141.85	OFC1121341	2012/10/26	2012/12/25	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	758,61		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC1121358 VALOR TOTAL: 797.89 VALOR S/ IVA: 648.69 VALOR IVA: 149.20	OFC1121358	2012/10/31	2012/12/30	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	797,89		
0102	020203	FACTURAS nº OFC1121359 VALOR TOTAL: 90.84 VALOR S/ IVA: 73.85 VALOR IVA: 16.99	OFC1121359	2012/10/31	2012/12/30	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	90,84		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC1121442 VALOR TOTAL: 1105.06 VALOR S/ IVA: 898.42 VALOR IVA: 206.64	OFC1121442	2012/11/16	2013/01/15	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.105,06		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC1121474 VALOR TOTAL: 521.16 VALOR S/ IVA: 423.71 VALOR IVA: 97.45	OFC1121474	2012/11/22	2013/01/21	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	521,16		
0102	07010602	FACTURAS nº OFC1121530 VALOR TOTAL: 1436.42 VALOR S/ IVA: 1167.82 VALOR IVA: 268.60	OFC1121530	2012/12/06	2013/02/04	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.436,42		
0102	020203	FACTURAS nº OFC112180 VALOR TOTAL: 211.31 VALOR S/ IVA: 171.80 VALOR IVA: 39.51 Nº REQUISIÇÃO: 262	OFC112180	2012/02/07	2012/02/07	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	211,31		
0102	07011002	FACTURAS nº OFC112207 VALOR TOTAL: 1068.86 VALOR S/ IVA: 868.99 VALOR IVA: 199.87	OFC112207	2012/02/15	2012/02/15	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	1.068,86		
0102	020203	FACTURAS nº OFC112208 VALOR TOTAL: 76.85 VALOR S/ IVA: 62.48 VALOR IVA: 14.37	OFC112208	2012/02/15	2012/02/15	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	76,85		
0102	020203	FACTURAS nº OFC112708 VALOR TOTAL: 98.94 VALOR S/ IVA: 80.44 VALOR IVA: 18.50	OFC112708	2012/06/05	2012/07/05	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	98,94		
0102	020203	FACTURAS nº OFC1121265 VALOR TOTAL: 72.04 VALOR S/ IVA: 58.57 VALOR IVA: 13.47	OFC1121265	2012/10/11	2012/12/10	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.	72,04		
0102	020117	FACTURAS nº 02/306 VALOR TOTAL: 7.38 VALOR S/ IVA: 6.00 VALOR IVA: 1.38	02/306	2012/12/14	2013/02/12	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	7,38		
0102	020121	FACTURAS nº 02/301 VALOR TOTAL: 94.53 VALOR S/ IVA: 76.85 VALOR IVA: 17.68 Nº REQUISIÇÃO: 1726	02/301	2012/12/10	2013/02/08	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	94,53		
						A TRANSPORTAR	6.277.975,73	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.277.975,73	3.320.327,30	
0102	020101	FACTURAS nº 02/251 VALOR TOTAL: 51.66 VALOR S/ IVA: 42.00 VALOR IVA: 9.66 Nº REQUISIÇÃO: 1491	02/251	2012/10/31	2012/12/30	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	51,66		
0102	07010301	FACTURAS nº 02/250 VALOR TOTAL: 554.88 VALOR S/ IVA: 451.12 VALOR IVA: 103.76	02/250	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	554,88		
0102	020121	FACTURAS nº 02/249 VALOR TOTAL: 29.41 VALOR S/ IVA: 23.91 VALOR IVA: 5.50 Nº REQUISIÇÃO: 1508	02/249	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	29,41		
0102	020117	FACTURAS nº 02/248 VALOR TOTAL: 946.84 VALOR S/ IVA: 769.79 VALOR IVA: 177.05	02/248	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	946,84		
0102	020101	FACTURAS nº 02/247 VALOR TOTAL: 397.97 VALOR S/ IVA: 323.55 VALOR IVA: 74.42 Nº REQUISIÇÃO: 1503	02/247	2012/10/26	2012/12/25	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	397,97		
0102	020121	FACTURAS nº 02/241 VALOR TOTAL: 450.00 VALOR S/ IVA: 365.85 VALOR IVA: 84.15 Nº REQUISIÇÃO: 1478	02/241	2012/10/25	2012/12/24	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	450,00		
0102	020117	FACTURAS nº 02/239 VALOR TOTAL: 30.01 VALOR S/ IVA: 24.40 VALOR IVA: 5.61 Nº REQUISIÇÃO: 1471	02/239	2012/10/25	2012/12/24	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	30,01		
0102	07030312	FACTURAS nº 02/228 VALOR TOTAL: 844.20 VALOR S/ IVA: 686.34 VALOR IVA: 157.86	02/228	2012/10/15	2012/12/14	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	844,20		
0102	020121	FACTURAS nº 02/223 VALOR TOTAL: 150.00 VALOR S/ IVA: 121.95 VALOR IVA: 28.05 Nº REQUISIÇÃO: 1302	02/223	2012/10/02	2012/12/01	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	150,00		
0102	020101	FACTURAS nº 02/240 VALOR TOTAL: 411.26 VALOR S/ IVA: 334.36 VALOR IVA: 76.90 Nº REQUISIÇÃO: 1477	02/240	2012/10/25	2012/12/24	TUACOR - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA	411,26		
0102	020202	FACTURAS nº F14349 VALOR TOTAL: 1033.20 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 193.20	F14349	2012/11/26	2013/01/25	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	1.033,20		
0102	020202	FACTURAS nº 13706 VALOR TOTAL: 1033.20 VALOR S/ IVA: 840.00 VALOR IVA: 193.20	13706	2012/06/30	2012/07/30	TUALIMPA-SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA, LDA	1.033,20		
0102	07030301	FACTURAS nº 2322 VALOR TOTAL: 217.16 VALOR S/ IVA: 176.55 VALOR IVA: 40.61	2322	2012/07/23	2012/07/23	TUARELA,LDA.	217,16		
0102	02021001	FACTURAS nº 273 VALOR TOTAL: 921.14	273	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	921,14		
0102	02021001	FACTURAS nº 275 VALOR TOTAL: 438.84	275	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	438,84		
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES MES DE DEZEMBRO/2011	212	2012/01/09	2012/01/09	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	1.325,00		
0102	02021001	JULHO/2012	0058	2012/07/20	2012/08/11	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	103,35		
0102	02021001	FACTURAS nº 276 VALOR TOTAL: 868.67	276	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	868,67		
0102	02021001	FACTURAS nº 277 VALOR TOTAL: 458.98	277	2012/12/20	2013/02/18	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	458,98		
0102	02021001	JUNHO/2012	246	2012/06/30	2012/07/30	TÁXIS AUTO TUELA,LDA.	1.490,36		
0102	02021001	FACTURAS nº 1921 VALOR TOTAL: 190.80 VALOR S/ IVA: 180.00 VALOR IVA: 10.80	1921	2012/09/30	2012/11/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	190,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1942 VALOR TOTAL: 400.68 VALOR S/ IVA: 378 VALOR IVA: 22.68	1942	2012/11/30	2013/01/29	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	400,68		
0102	02021001	FACTURAS nº 1951 VALOR TOTAL: 190.8 VALOR S/ IVA: 180 VALOR IVA: 10.8	1951	2012/12/15	2013/02/13	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	190,80		
0102	02021001	FACTURAS nº 1929 VALOR TOTAL: 419.76 VALOR S/ IVA: 396.00 VALOR IVA: 23.76	1929	2012/10/31	2012/12/30	TÁXIS DE MACEDO, LDA.	419,76		
0102	02021001	JUNHO/2012	3149	2012/06/15	2012/07/15	TÁXIS REIS & ALVES, LDA.	689,00		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.193,00 - Referência: 25/09- AUTO Nº 4 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL	25/09-A	2009/01/30	2009/01/30	URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÂMEGA, LDA	16.096,50		
0102	07030301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.331,05 - AUTO Nº 5 TN - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DE BARCEL	56/09	2009/02/28	2009/02/28	URBITÂMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÂMEGA, LDA	34.331,05		
0102	070115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.989,50 - ELABORAÇÃO DE MODELO FINANCEIRO DE NEGÓCIO	106/10	2010/12/30	2010/12/30	VIABILITI - FINANCIAL MANAGEMENT, LDA	5.989,50		
						A TRANSPORTAR	6.348.039,95	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.348.039,95	3.320.327,30	
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.040,00 - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO P/ EQUIPA DE FUTEBOL 7 P/ FASE FINAL DOS "XOGOS DO EIXO ATLÂNTICO, A CORUÑA 2009" P/ OS DIAS 07/07/09 A	432/930702/09	2009/09/17	2009/09/17	VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA	2.040,00		
0102	020213	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.160,00 - ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO COMPOSTA POR 31 PESSOAS NAS MODALIDADES DE FUTBOL 7, ATLETISMO E NATAÇÃO	930582/09	2009/07/09	2009/07/09	VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA	3.160,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - COLOCAÇÃO DE VÁRIOS VIDROS	7985/09	2009/11/09	2009/11/09	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	47,16		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,87 - COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS	7974/09	2009/11/04	2009/11/04	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	77,87		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,21 - COLOCAÇÃO DE VIDROS LAMINADOS NA ESTAÇÃO DO METRO	7912/09	2009/10/26	2009/10/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	242,21		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,48 - COLOCAÇÃO DE VIDROS P/ ESCOLA DE CARVALHAIS	7911/09	2009/10/26	2009/10/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	284,48		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - VIDRO LAMINADO COLOCADO NA ESTAÇÃO DE CAMIONAGEM	7778/09	2009/09/21	2009/09/21	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	86,35		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,18 - COLOCAÇÃO DE VIDROS	8132/09	2009/12/14	2009/12/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	87,18		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,56 - COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DE CARVALHAIS	8141/09	2009/12/15	2009/12/15	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	34,56		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,88 - VIDROS P/ PAÇOS DO CONCELHO	X.7636/09	2009/07/22	2009/07/22	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	42,88		
0102	07010305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,47 - VIDRO LAMINADO	8070/09	2009/12/03	2009/12/03	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	93,47		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - 1 ESPELHO RETROVISOR PANORAMICO P/ VIATURA SR-50-70	7957/09	2009/11/02	2009/11/02	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	33,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,58 - COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO CONVENTO	8550/10	2010/03/26	2010/03/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	57,58		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - COLOCAÇÃO DE VIDRO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL.	8530/10	2010/03/23	2010/03/23	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	8,72		
						A TRANSPORTAR	6.354.335,41	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.354.335,41	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,40 - 1 MIOLO DE FECHADURA REF. 612 P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL	8529/10	2010/03/23	2010/03/23	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	50,40		
0102	020203	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,94 - COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA DO FOMENTO	8466/10	2010/03/10	2010/03/10	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	38,94		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,44 - VIDRO TEMPERADO	165/10	2010/09/03	2010/09/03	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	28,44		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,12 - VIDRO LISO P/ REGINORDE	8552/10	2010/03/26	2010/03/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	40,12		
0102	020112	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - ESPELHO RETROVISOR P/ VOLVO SR-50-70	8570/10	2010/04/01	2010/04/01	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	24,00		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,80 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VIDRO	8583/10	2010/04/07	2010/04/07	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	331,80		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,62 - COLOCAÇÃO DE VIDROS	8662/10	2010/04/26	2010/04/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	154,62		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,20 - COLOCAÇÃO DE VIDRO	8731/10	2010/05/07	2010/05/07	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	50,20		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,04 - COLOCAÇÃO DE VIDROS	8754/10	2010/05/12	2010/05/12	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	179,04		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,57 - COLOCAÇÃO DE VIDRO	8800/10	2010/05/26	2010/05/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	130,57		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - COLOCAÇÃO DE VIDRO	8855/10	2010/06/14	2010/06/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	28,80		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 803,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 803,74 - VIDRO LAMINADO P/ BALNEÁRIOS DAS OFICINAS	917/10	2010/06/25	2010/06/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	803,74		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,08 - VIDRO	9470/10	2010/11/25	2010/11/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	59,08		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,78 - VIDRO	9550/10	2010/12/14	2010/12/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	40,78		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,37 - VIDRO	9285/10	2010/09/30	2010/09/30	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	68,37		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,74 - VIDRO LAMINADO	9469/10	2010/11/25	2010/11/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	19,74		
0102	07030312	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.584,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.584,79 - DIVERSO MATERIAL EM VIDRO COLOCADO NA IGREJA MATRIZ	8528/10	2010/03/22	2010/03/22	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	5.584,79		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,87 - VIDRO COLOCADO NO INATEL	33/11	2011/01/24	2011/01/24	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	699,87		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,94 - VIDRO COLOCADO NA ESCOLA DE CARVALHAIS	34/11	2011/01/24	2011/01/24	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	25,94		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,20 - VIDROS	281/11	2011/03/14	2011/03/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	12,20		
0102	07010301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,01 - VIDROS	250/11	2011/03/11	2011/03/11	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	148,01		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,61 - VIDRO LAMINADO	282/11	2011/03/14	2011/03/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	104,61		
						A TRANSPORTAR	6.362.959,47	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.362.959,47	3.320.327,30	
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,81 - VIDRO LAMINADO	342/11	2011/03/25	2011/03/25	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	244,81		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,98 - VIDRO	402/11	2011/04/08	2011/04/08	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	9,98		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,55 - VIDRO	509/11	2011/05/09	2011/05/09	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	23,55		
0102	020121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,43 - VIDRO	87/11	2011/02/01	2011/02/01	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	151,43		
0102	020121	FACTURAS nº F1731 VALOR TOTAL: 15.79 VALOR S/ IVA: 12.84 VALOR IVA: 2.95 Nº REQUISIÇÃO: 260	F1731	2012/02/07	2012/02/07	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	15,79		
0102	020121	FACTURAS nº F3362 VALOR TOTAL: 89.78 VALOR S/ IVA: 72.99 VALOR IVA: 16.79	F3362	2012/12/15	2013/02/13	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	89,78		
0102	020121	FACTURAS nº F3209 VALOR TOTAL: 92.25 VALOR S/ IVA: 75.00 VALOR IVA: 17.25	F3209	2012/11/22	2013/01/21	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	92,25		
0102	020121	FACTURAS nº F3179 VALOR TOTAL: 44.03 VALOR S/ IVA: 35.80 VALOR IVA: 8.23	F3179	2012/11/15	2013/01/14	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	44,03		
0102	020121	FACTURAS nº F3166 VALOR TOTAL: 166.79 VALOR S/ IVA: 135.60 VALOR IVA: 31.19 Nº REQUISIÇÃO: 1606	F3166	2012/11/13	2013/01/12	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	166,79		
0102	020121	FACTURAS nº F3155 VALOR TOTAL: 95.82 VALOR S/ IVA: 77.90 VALOR IVA: 17.92 Nº REQUISIÇÃO: 1578	F3155	2012/11/13	2013/01/12	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	95,82		
0102	020121	FACTURAS nº F2282 VALOR TOTAL: 50.12 VALOR S/ IVA: 40.75 VALOR IVA: 9.37	F2282	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	50,12		
0102	020121	FACTURAS nº F3085 VALOR TOTAL: 168.36 VALOR S/ IVA: 136.88 VALOR IVA: 31.48	F3085	2012/10/29	2012/12/28	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	168,36		
0102	020203	FACTURAS nº F3000 VALOR TOTAL: 20.41 VALOR S/ IVA: 20.41 VALOR IVA: 0.00	F3000	2012/10/12	2012/12/11	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	20,41		
0102	020203	FACTURAS nº F2979 VALOR TOTAL: 66.46 VALOR S/ IVA: 54.03 VALOR IVA: 12.43	F2979	2012/10/09	2012/12/08	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	66,46		
0102	020203	FACTURAS nº F2867 VALOR TOTAL: 20.00 VALOR S/ IVA: 16.26 VALOR IVA: 3.74	F2867	2012/09/17	2012/11/16	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	20,00		
0102	07010301	FACTURAS nº F2398 VALOR TOTAL: 312.40 VALOR S/ IVA: 253.98 VALOR IVA: 58.42 Nº REQUISIÇÃO: 1110	F2398	2012/06/26	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	312,40		
0102	07010305	FACTURAS nº F2397 VALOR TOTAL: 681.94 VALOR S/ IVA: 554.42 VALOR IVA: 127.52 Nº REQUISIÇÃO: 1109	F2397	2012/06/26	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	681,94		
0102	020121	FACTURAS nº F2285 VALOR TOTAL: 14.90 VALOR S/ IVA: 12.11 VALOR IVA: 2.79	F2285	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	14,90		
0102	07010305	FACTURAS nº F2284 VALOR TOTAL: 490.09 VALOR S/ IVA: 398.45 VALOR IVA: 91.64	F2284	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	490,09		
0102	07010305	FACTURAS nº F2283 VALOR TOTAL: 91.25 VALOR S/ IVA: 74.19 VALOR IVA: 17.06	F2283	2012/06/02	2012/08/05	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	91,25		
0102	020121	FACTURAS nº F1718 VALOR TOTAL: 45.74 VALOR S/ IVA: 37.19 VALOR IVA: 8.55	F1718	2012/02/03	2012/02/03	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	45,74		
0102	020121	FACTURAS nº F1670 VALOR TOTAL: 58.33 VALOR S/ IVA: 47.42 VALOR IVA: 10.91 LOCAL DESCARGA: A Nº REQUISIÇÃO: 128	F1670	2012/01/26	2012/01/26	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	58,33		
0102	020121	FACTURAS nº F1692 VALOR TOTAL: 45.94 VALOR S/ IVA: 37.35 VALOR IVA: 8.59 Nº REQUISIÇÃO: 185	F1692	2012/01/31	2012/01/31	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	45,94		
0102	020121	FACTURAS nº 3414 VALOR TOTAL: 93.96 VALOR S/ IVA: 76.39 VALOR IVA: 17.57 LOCAL DESCARGA: A Nº REQUISIÇÃO: 0	3414	2012/12/22	2013/02/20	VIDREIRA DE MIRANDELA-MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA	93,96		
0102	020108	FACTURAS nº 1820 VALOR TOTAL: 4.00 VALOR S/ IVA: 3.77 VALOR IVA: 0.23 LOCAL DESCARGA: SAGE	1820	2012/01/27	2012/01/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	4,00		
0102	020108	FACTURAS nº 1896 VALOR TOTAL: 28.00 VALOR S/ IVA: 22.76 VALOR IVA: 5.24 Nº REQUISIÇÃO: 266	1896	2012/02/07	2012/02/07	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	28,00		
						A TRANSPORTAR	6.366.085,60	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.366.085,60	3.320.327,30	
0102	020108	FACTURAS nº 11/3183 VALOR TOTAL: 39.66 VALOR S/ IVA: 32.24 VALOR IVA: 7.42 LOCAL DESCARGA: N~INSI'ALACÕE	11/3183	2012/11/26	2013/01/25	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	39,66		
0102	020108	FACTURAS nº 11/2755 VALOR TOTAL: 11.20 VALOR S/ IVA: 9.11 VALOR IVA: 2.09 LOCAL DESCARGA: 1284	11/2755	2012/09/28	2012/11/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	11,20		
0102	020108	FACTURAS nº 1819 VALOR TOTAL: 6.30 VALOR S/ IVA: 5.94 VALOR IVA: 0.36 LOCAL DESCARGA: V~INB	1819	2012/01/27	2012/01/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	6,30		
0102	020108	FACTURAS nº 1818 VALOR TOTAL: 24.00 VALOR S/ IVA: 19.51 VALOR IVA: 4.49 LOCAL DESCARGA: V~INS	1818	2012/01/27	2012/01/27	ZEFERINO MANUEL PINHEIRO - PAPELARIA PINHEIRO	24,00		
0102	020220	FACTURAS nº 70/12 VALOR TOTAL: 17889.00 VALOR S/ IVA: 17889.00 VALOR IVA: 0.00	70/12	2012/10/31	2012/12/30	ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS, LDA	17.889,00		
0102	020220	FACTURAS nº 65/12 VALOR TOTAL: 17889.00 VALOR S/ IVA: 17889.00 VALOR IVA: 0.00	65/12	2012/09/30	2012/11/29	ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS, LDA	17.889,00		
0102	020220	FACTURAS nº 78/12 VALOR TOTAL: 17889.00 VALOR S/ IVA: 17889.00 VALOR IVA: 0.00	78/12	2012/11/30	2013/01/29	ZONAMEETING - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS, LDA	17.889,00		
0102	020217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.025,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.025,00 - PRODUÇÃO E EMISSÃO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO	25/10	2010/07/22	2010/07/22	ZOOMVÍDEO-PRODUTORA DE CONTÚDOS E PUB.LDª.-PORTO CANAL	3.025,00		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.749,68 - Referência: 3130382475/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382475/0 -A	2009/01/31	2009/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	31.749,68		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.475,13 - Referência: 3130382505/09 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382505/0 -A	2009/02/28	2009/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	34.475,13		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.581,60 - Referência: 3130382586/09- SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382586/0 -A	2009/03/31	2009/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	35.581,60		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE NOVEMBRO	3130383798	2010/11/30	2010/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	98.865,21		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE NOVEMBRO	3130383798	2010/11/30	2010/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.382,35		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE DEZEMBRO	3130383858	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	109.216,06		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE DEZEMBRO	3130383858	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.631,78		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JANEIRO)	3130383953	2011/01/31	2011/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.358,08		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JANEIRO)	3130383953	2011/01/31	2011/04/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	17.388,48		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE FEVEREIRO)	3130383981	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	45.158,93		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE FEVERBIRO)	3130383981	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.395,23		
						A TRANSPORTAR	6.805.061,29	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	6.805.061,29	3.320.327,30	
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO	3130383736	2010/10/31	2010/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.590,54		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MARÇO)	3130384044	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.798,19		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE ABRIL)	3130384108	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	113.705,02		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE ABRIL)	3130384108	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.783,41		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MAIO)	3130384202	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	119.822,63		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MAIO)	3130384202	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.933,17		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JUNHO)	3130384264	2011/06/30	2011/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	128.975,67		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JUNHO)	3130384264	2011/06/30	2011/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.157,23		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE JULHO)	3130384292	2011/07/31	2011/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	137.960,99		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388	2011/08/31	2011/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	141.914,99		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388	2011/08/31	2011/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.473,77		
0102	02011601	ADICIONAL AO REGISTO INTERNO N.º 474/2012 - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE AGOSTO)	3130384388a	2011/08/31	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	0,20		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO DE 2011	3130384451	2011/09/30	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	130.618,18		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO DE 2011	3130384451	2011/09/30	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.197,44		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2011	3130384479	2011/10/31	2011/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	114.789,82		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2011	3130384479	2011/10/31	2011/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.809,96		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2011	3130384539	2011/11/30	2011/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	105.452,04		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2011	3130384539	2011/11/30	2011/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.581,39		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011	3130384600	2011/12/31	2011/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	108.367,56		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011	3130384600	2011/12/31	2011/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.652,76		
0102	02022502	SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETAR MIRANDELA - DEZEMBRO/2011	3130384624	2011/12/31	2011/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	61.713,57		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA (MÊS DE JANEIRO)FACTURAS nº 3130384658 VALOR TOTAL: 105092.21 VALOR S/ IVA: 99143.59 VALOR IVA: 5948.62	3130384658	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.511,11		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA (MÊS DE JANEIRO)FACTURAS nº 3130384658 VALOR TOTAL: 105092.21 VALOR S/ IVA: 99143.59 VALOR IVA: 5948.62	3130384658	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	102.581,10		
						A TRANSPORTAR	8.102.452,03	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	8.102.452,03	3.320.327,30	
0102	02022502	SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - FACTURAS nº 3130384686 VALOR TOTAL: 61732.08 VALOR S/ IVA: 58237.81 VALOR IVA: 3494.27	3130384686	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	61.732,08		
0102	060201	FACTURAS nº 3130384719 VALOR TOTAL: 108802.52 VALOR S/ IVA: 102643.89 VALOR IVA: 6158.63	3130384719	2012/02/29	2012/03/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.560,43		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130384719 VALOR TOTAL: 108802.52 VALOR S/ IVA: 102643.89 VALOR IVA: 6158.63	3130384719	2012/02/29	2012/03/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	106.242,09		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130384744 VALOR TOTAL: 59418.08 VALOR S/ IVA: 56054.80 VALOR IVA: 3363.28	3130384744	2012/02/29	2012/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.418,08		
0102	02022502	SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA (MÊS DE MARÇO) - FACTURAS nº 3130384781 VALOR TOTAL: 63382.35 VALOR S/ IVA: 59794.67 VALOR IVA: 3587.68	3130384781	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	63.382,35		
0102	060201	FACTURAS nº 3130384814 VALOR TOTAL: 124016.11 VALOR S/ IVA: 116996.33 VALOR IVA: 7019.78	3130384814	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.918,45		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130384814 VALOR TOTAL: 124016.11 VALOR S/ IVA: 116996.33 VALOR IVA: 7019.78	3130384814	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	121.097,66		
0102	060201	FACTURAS nº 3130384842 VALOR TOTAL: 111511.92 VALOR S/ IVA: 105199.92 VALOR IVA: 6312.00	3130384842	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.624,19		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130384842 VALOR TOTAL: 111511.92 VALOR S/ IVA: 105199.92 VALOR IVA: 6312.00	3130384842	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	108.887,73		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130384870 VALOR TOTAL: 70590.20 VALOR S/ IVA: 66594.53 VALOR IVA: 3995.67	3130384870	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	70.590,20		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130384903 VALOR TOTAL: 121158.59 VALOR S/ IVA: 114300.56 VALOR IVA: 6858.03	3130384903	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	118.307,38		
0102	060201	FACTURAS nº 3130384903 VALOR TOTAL: 121158.59 VALOR S/ IVA: 114300.56 VALOR IVA: 6858.03	3130384903	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.851,21		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130384931 VALOR TOTAL: 82563.25 VALOR S/ IVA: 77889.86 VALOR IVA: 4673.39	3130384931	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	82.563,25		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130384964 VALOR TOTAL: 140678.19 VALOR S/ IVA: 132715.27 VALOR IVA: 7962.92	3130384964	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	137.367,63		
0102	060201	FACTURAS nº 3130384964 VALOR TOTAL: 140678.19 VALOR S/ IVA: 132715.27 VALOR IVA: 7962.92	3130384964	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.310,56		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130384992 VALOR TOTAL: 72233.67 VALOR S/ IVA: 68144.97 VALOR IVA: 4088.70	3130384992	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	72.233,67		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385027 VALOR TOTAL: 157317.63 VALOR S/ IVA: 148412.86 VALOR IVA: 8904.77	3130385027	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	153.615,51		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385027 VALOR TOTAL: 157317.63 VALOR S/ IVA: 148412.86 VALOR IVA: 8904.77	3130385027	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.702,12		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385055 VALOR TOTAL: 72458.46 VALOR S/ IVA: 68357.04 VALOR IVA: 4101.42	3130385055	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	72.458,46		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385090 VALOR TOTAL: 73835.71 VALOR S/ IVA: 69656.33 VALOR IVA: 4179.38	3130385090	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	73.835,71		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385127 VALOR TOTAL: 165383.03 VALOR S/ IVA: 156021.72 VALOR IVA: 9361.31	3130385127	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	161.491,10		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385127 VALOR TOTAL: 165383.03 VALOR S/ IVA: 156021.72 VALOR IVA: 9361.31	3130385127	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.891,93		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385183 VALOR TOTAL: 67861.60 VALOR S/ IVA: 64020.38 VALOR IVA: 3841.22	3130385183	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	67.861,60		
0102	02011601	FACTURAS nº 313038521S VALOR TOTAL: 124012.48 VALOR S/ IVA: 116992.91 VALOR IVA: 7019.57	313038521S	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	121.094,12		
0102	060201	FACTURAS nº 313038521S VALOR TOTAL: 124012.48 VALOR S/ IVA: 116992.91 VALOR IVA: 7019.57	313038521S	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.918,36		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385245 VALOR TOTAL: 117784.44 VALOR S/ IVA: 111117.40 VALOR IVA: 6667.04	3130385245	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	115.012,64		
						A TRANSPORTAR	9.894.420,54	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	9.894.420,54	3.320.327,30	
0102	060201	FACTURAS nº 3130385245 VALOR TOTAL: 117784.44 VALOR S/ IVA: 111117.40 VALOR IVA: 6667.04	3130385245	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.771,80		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385272 VALOR TOTAL: 78603.81 VALOR S/ IVA: 74154.54 VALOR IVA: 4449.27	3130385272	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	78.603,81		
0102	02011601	FACTURAS nº 3130385310 VALOR TOTAL: 112563.41 VALOR S/ IVA: 106191.90 VALOR IVA: 6371.51	3130385310	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	109.914,47		
0102	060201	FACTURAS nº 3130385310 VALOR TOTAL: 112563.41 VALOR S/ IVA: 106191.90 VALOR IVA: 6371.51	3130385310	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.648,94		
0102	02022502	FACTURAS nº 3130385371 VALOR TOTAL: 80795.63 VALOR S/ IVA: 76222.30 VALOR IVA: 4573.33	3130385371	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	80.795,63		
0102	060201	REGULARIZAÇÃO ANUAL DA TRH SAR 2011	ND2300000030	2012/01/19	2012/01/19	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	601,52		
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO (ACORDO DE REG. DIVIDA)	ND2300000043	2012/01/31	2012/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.545,28		
0103	030502	JUROS DE MORA - MESES DE JANEIRO A MARÇO	ND2300000099	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	14.369,04		
0103	030502	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S, JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA	ND2300000109	2010/10/18	2010/11/17	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.803,55		
0103	030502	JUROS DE MORA - MESES DE JANEIRO A MARÇO	ND2300000112	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	26.453,68		
0103	030502	JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA	ND2300000122	2012/04/30	2012/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.520,44		
0103	030502	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S, JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA	ND2300000125	2010/11/22	2010/11/22	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	192,23		
0103	030502	JUROS DE MORA - ABRIL	ND2300000132	2012/04/30	2012/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	6.543,18		
0103	030502	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S, JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA	ND2300000146	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	854,25		
0103	030502	JUROS DE MORA - MÊS ABRIL	ND2300000148	2012/04/30	2012/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.882,95		
0103	030502	NOTA DE DÉBITO REFERENTE A JUROS DO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA DE 2011	ND2300000156	2012/05/31	2012/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.298,44		
0103	030502	N.D. 2300000164 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	ND2300000164	2012/05/31	2012/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.895,39		
0103	030502	N.D.2300000173 REFERENTE A JUROS DE MORA DEVIDO A ATRASO NA POAGAMENTO	ND2300000173	2012/05/31	2012/07/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.151,94		
0103	030502	JUROS DE MORA	ND2300000179	2011/10/20	2011/12/19	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.898,52		
0102	02022502	ACERTO DA REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS SAR MIRANDELA REFERENTE AOS ANOS 2009 E 2010	ND2300000217	2011/11/30	2012/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.762,28		
0103	030502	N.D. 2300000272 DEJUROS DO PERIODO DE AGOSTO/2012 NO VALOR DE 1.870,07 SEM IVA	ND2300000272	2012/08/31	2012/10/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.870,07		
0103	030502	ND 2300000289 NO MONTANTE DE 8.619,95 S/ IVA	ND2300000289	2012/09/14	2012/11/13	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	8.619,95		
0103	030502	ND 2300000290 NO MONTANTE DE 11.938,76 S/ IVA	ND2300000290	2012/09/14	2012/11/13	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	11.938,76		
0103	030502	ND 2300000291 NO MONTANTE DE 19.352,14 S/ IVA	ND2300000291	2012/09/14	2012/11/13	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	19.352,14		
0103	030502	ND 2300000345 NO MONTANTE DE 2.933,29 S/ IVA	ND2300000345	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.933,29		
0103	030502	ND 2300000346 NO MONTANTE DE 2.228,97 S/ IVA	ND2300000346	2012/09/30	2012/11/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.228,97		
0103	030502	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO	ND2300000416	2012/10/31	2012/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.543,85		
0103	030502	JUROS DE MORA NO MONTANTE DE 5.970,22	ND2300000512	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	5.970,22		
0103	030502		ND2300000513	2012/11/30	2013/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.196,82		
0102	02022502	ACERTO DA REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS SAR MIRANDELA	ND3130540423	2011/11/30	2012/01/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.390,00		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE OUTUBRO	3130383736	2010/10/31	2010/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	107.504,99		
0102	060201	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO	3130383674	2010/09/30	2010/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.784,93		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS SMA'S - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA - MÊS DE SETEMBRO	3130383674	2010/09/30	2010/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	115.571,72		
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000271	2011/12/30	2012/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	27.185,18		
						A TRANSPORTAR	10.589.018,77	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	10.589.018,77	3.320.327,30	
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS	2300000270/11	2011/12/30	2011/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.589,34		
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTE AO ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS	2300000243/11	2011/12/30	2011/12/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.769,48		
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000241	2011/12/30	2012/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	5.070,70		
0103	030502	JUROS DE MORA	2300000235	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	10.589,05		
0103	030502	JUROS DEVIDOS REFERENTE ÀS FACTURAS QUE FAZEM PARTE DO ACORDO ASSINADO EM 30/06/2011	2300000228/11	2011/12/21	2011/12/21	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.494,60		
0103	030502	JUROS DE MORA	2300000220	2012/07/31	2012/09/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.088,83		
0103	030502	JUROS DE MORA	2300000198	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	9.457,40		
0103	030502	JUROS DEVIDOS REFERENTE ÀS FACTURAS QUE FAZEM PARTE DO ACORDO ASSINADO EM 30/06/2011	2300000189/11	2011/11/23	2011/11/23	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.723,38		
0103	030502	JUROS DEVIDOS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA DE 30/11/2011	2300000188	2012/06/30	2012/08/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.274,74		
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000144	2011/05/30	2011/07/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	4.416,94		
0103	030502	JUROS DE MORA (SMA)	2300000129	2011/04/30	2011/06/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	809,16		
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000088	2012/03/31	2012/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.771,17		
0102	060201	REG TRH SAR	2300000087	2011/02/28	2011/04/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	868,47		
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000080	2012/02/09	2012/02/09	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.022,57		
0103	030502	JUROS DE MORA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO, ACERTOS (ACORDO DE REG. DIVIDA)	2300000075	2012/02/29	2012/03/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	739,69		
0102	02011601	FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVERSAS ALDEIAS, SMA'S (MÊS DE MARÇO)	3130384044	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	114.308,79		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.050,70 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - JULHO/08	3130381971/08	2008/07/31	2008/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	41.050,70		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.221,39 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - AGOSTO/08	3130382143/08	2008/08/31	2008/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	44.221,39		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.333,72 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - SETEMBRO/08	3130382173/08	2008/09/30	2008/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	42.333,72		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86.918,21 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383263/10	2010/02/28	2010/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	86.918,21		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.272,93 - Referência: 3130383287/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.272,93 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - FEVEREIRO	3130383287/1-A	2010/02/28	2010/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	21.405,32		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.074,96 - Referência: 3130383316/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.074,96 -	3130383316/1-A	2010/03/31	2010/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	49.074,96		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.291,38 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383351/10	2010/03/31	2010/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	94.291,38		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.598,14 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - JUNHO/08	3130381863/08	2008/06/30	2008/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	39.598,14		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.441,78 - Referência: 3130383402/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.441,78 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	3130383402/1-A	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	52.441,78		
						A TRANSPORTAR	11.245.348,68	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	11.245.348,68	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104.657,02 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383435/10	2010/05/31	2010/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	104.657,02		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.490,55 - Referência: 3130383459/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.490,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3130383459/1-A	2010/05/31	2010/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	50.490,55		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120.239,47 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - DIVERSAS ETAR'S	3130383494/10	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	120.239,47		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.917,20 - Referência: 3130383518/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.917,20 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	3130383518/1-A	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	50.917,20		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151.557,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - DIVERSAS ETAR'S	3130383554/10	2010/07/31	2010/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	150.996,56		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.911,99 - Referência: 3130383578/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.911,99 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	3130383578/1-A	2010/07/31	2010/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	52.911,99		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.579,33 - Referência: 3130383611/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.579,33 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	3130383611/1-A	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	53.579,33		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144.069,57 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - DIVERSAS ETAR'S	3130383646/10	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	144.069,57		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.744,16 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - DEZEMBRO/10	3130383882/10	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	51.744,16		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.937,38 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JANEIRO	3130383916/110	2011/01/31	2011/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	70.937,38		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.142,14 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - FEVEREIRO	3130384006/11	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	65.142,14		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.431,32 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - MARÇO	3130384069/11	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	71.431,32		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.913,24 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - ABRIL	3130384132/11	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.913,24		
						A TRANSPORTAR	12.292.378,61	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	12.292.378,61	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.294,34 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - MAIO/11	3130384167/11	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.294,34		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.350,59 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JUNHO	3130384227/11	2011/06/30	2011/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	58.350,59		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.008,92 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - JULHO	3130384317/11	2011/07/31	2011/07/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	60.008,92		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62.363,32 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - AGOSTO	3130384350/11	2011/08/31	2011/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	62.363,32		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.420,81 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - SETEMBRO	3130384413	2011/09/30	2011/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	58.420,81		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.592,98 -	3130384503	2011/10/31	2011/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	59.592,98		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67.861,54 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E TORRE D. CHAMA - NOVEMBRO/2011	3130384563	2011/11/30	2011/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	67.861,54		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.476,15 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DE JANEIRO A JULHO/08	3130540113/08	2008/09/12	2008/09/12	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	12.476,15		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.825,55 - Referência: 3130540292/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.825,55 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE A ACTUALIZAÇÃO DE TARIFA DE JANEIRO A M	3130540292/1-A	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	13.825,55		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.401,62 - REGULARIZAÇÃO ANUAL DE CAUDAIS DOS SUBSISTEMAS DE SANEAMENTO - OUTUBRO/2009 A SETEMBRO/2010	3130540326/10	2010/12/31	2010/12/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.735,03		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.585,23 - JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147	3700000003/08	2008/05/08	2008/05/08	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	18.585,23		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.521,54 - JUROS DE MORA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147	3700000101/08	2008/02/15	2008/02/15	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	7.521,54		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.069,14 - ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DE JANEIRO A MARÇO DE 2010	ND3130540268/10	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	13.069,14		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.798,78 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - MAIO/08	3130381782/08	2008/05/31	2008/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	37.798,78		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.998,29 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - ABRIL/08	3130381737/08	2008/04/30	2008/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	35.998,29		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.198,40 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - MARÇO/08	3130381686/08	2008/03/31	2008/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	34.198,40		
						A TRANSPORTAR	12.895.479,22	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	12.895.479,22	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.598,55 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - FEVEREIRO/08	3130381632/08	2008/02/29	2008/02/29	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	30.598,55		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.598,55 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - ATMAD - 7147 - CX - JANEIRO/08	3130381552/08	2008/01/31	2008/01/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	14.425,90		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.773,02 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX - OUTUBRO/06	3130380843/06	2006/10/31	2006/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	38.773,02		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.421,77 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX - OUTUBRO/06	3130380816/06	2006/10/31	2006/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	53.421,77		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.594,36 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX - SETEMBRO/06	3130380804/06	2006/09/28	2006/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	37.594,36		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.239,36 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX - SETEMBRO/06	3130380780/06	2006/09/28	2006/09/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	75.239,36		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.608,50 - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS - 5225 - CX - AGOSTO/06	3130380746/06	2006/08/31	2006/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	50.943,56		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.845,89 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A OUTUBRO	2300000304/09	2009/11/30	2009/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.845,89		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.390,04 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A SETEMBRO	2300000280/09	2009/10/31	2009/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.390,04		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 765,70 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A AGOSTO	2300000252/09	2009/09/30	2009/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	765,70		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,67 - JUROS DE MORA NO ATRASO DO PAGAMENTO DAS FACTURAS RELATIVAS A JULHO	2300000224/09	2009/08/31	2009/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	690,67		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.242,67 - JUROS DO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA 2011	2300000171/11	2011/09/23	2011/09/23	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	12.242,67		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.371,07 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	2300000143/11	2011/05/31	2011/05/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.371,07		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,43 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010	2300000141/10	2010/12/31	2011/03/01	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	374,43		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.805,70 - JUROS DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS NO PERÍODO DE ABRIL/2011	2300000128/11	2011/04/30	2011/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.805,70		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,81 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2011	2300000114/11	2011/03/31	2011/03/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.387,81		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.671,44 - Referência: 2300000085/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.671,44 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - JULHO E AGOSTO	2300000085/11-A	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	3.671,44		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.495,08 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR'S - JUROS DE MORA	2300000083/10	2010/08/31	2010/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	7.495,08		
0103	030502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.645,30 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS	2300000065/11	2011/02/28	2011/02/28	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	1.645,30		
						A TRANSPORTAR	13.232.161,54	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	13.232.161,54	3.320.327,30	
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.986,51 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR'S - JUROS DE MORA	2300000060/10	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	6.986,51		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.839,86 - Referência: 2300000058/10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.839,86 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - JANEIRO A JUNHO	2300000058/1-A	2010/06/30	2010/06/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	2.839,86		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109.912,04 - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTES - DIVERSAS ETARS	3130383378/10	2010/04/30	2010/04/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	109.912,04		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - Referência: 3130383015/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.417,77 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130383015/0-A	2009/10/31	2009/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	36.417,77		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - Referência: 3130540217/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.623,89 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE	3130540217/0-A	2009/11/11	2009/11/11	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	7.623,89		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.471,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.471,15 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	3130383822/10	2010/11/30	2010/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	47.471,15		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - Referência: 3130382841/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.616,84 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382841/0-A	2009/08/31	2009/08/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	15.169,73		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,97 - JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - OUTUBRO	2300000123/10	2010/11/22	2010/12/22	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	86,97		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.311,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.311,27 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	3130383760	2010/10/31	2010/10/31	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	42.873,46		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - Referência: 3130383073/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.637,76 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130383073/0-A	2009/11/30	2009/11/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	36.637,76		
0102	02022502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - Referência: 3130382928/09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.419,60 - SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO EFLUENTOS - ETAR DE MIRANDELA E ETAR DE TORRE D. CHAMA - REFERE	3130382928/0-A	2009/09/30	2009/09/30	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	44.419,60		
						A TRANSPORTAR	13.582.600,28	3.320.327,30	

Classificação Orçamental		Descrição da Divida	Factura			Credor	Valor da Divida		Justificação do não Pagamento
			Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
						TRANSPORTE	13.582.600,28	3.320.327,30	
0102	07011002	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,56 - COMANDO COMPLETO	210024/10	2010/06/30	2010/06/30	ÚTILTERRA, LTDª.	1.082,56		
						A TRANSPORTAR			
						TOTAL GERAL	13.583.682,84	3.320.327,30	

a) Designacao do organismo ou servico.
b) Dirigente, dependente do orgao executivo, responsavel pela area administrativa e / ou financeira.
c) Membros do orgao executivo.
(1) Entidades privadas.
(2) Estado e Outros Entes Publicos.

Em, _____ de _____ de 200 __

O Responsavel pelos Servicos (b)

_____

Aprovado em reuniao do executivo, de _____ de _____ de 200 _

_____

Assinaturas (c)

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Mapa de Empréstimos de Médio e Longo Prazo

Ano: 2012

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A. M.	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo			Capital		Taxas de Juro		Encargos até 31 de Dezembro				Encargos do Ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
					N.º Reg.	Data				Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de Mora			
Médio e Longo Prazo	30-06-1997	24-09-1997	25 anos	11	55617	01-09-97	I	D.L. 163/93 e Lei 34/96	Invest.- Construção Habit. Social (Dec.Lei 163/95)	205.105,70	208.196,48	9,125 Bonif 6%	3,182	9.289,91	1.371,08	10.660,99			123.963,72	114.673,81
"	19-04-1999	15-06-1999	15 anos	9	11631	24-06-99	N		Investimentos Diversos	997.595,79	997.595,79	2,63	2,576	83.132,96	1.729,92	84.862,88			207.832,67	124.699,71
"	28-09-2001	14-12-2001	18 anos	7	4101	06-12-01	N		Investimento Vias Municipais	1.246.994,74	1.246.994,74	3,91	5,068	100.901,41	15.186,69	116.088,10			861.214,45	760.313,04
"	29-09-2003	05-12-2003	20 anos	5	2512	20-11-03	N		Investimentos Diversos	1.120.000,00	1.120.000,00	2,83	5,540	67.109,63	19.497,07	86.606,70			910.819,04	843.709,41
"	30-09-2004	15-10-2004	20 anos	4	2407	03-11-04	N		Investimentos Diversos	1.148.000,00	1.148.000,00	2,49	2,440	61.968,81	13.888,02	75.856,83			886.576,75	824.607,94
"	22-12-2005	26-12-2005	18 anos	3	3085	09-02-06	N		Investimentos Diversos	1.300.000,00	1.300.000,00	2,81	4,808	91.203,60	17.062,10	108.265,70			1.187.785,58	1.096.581,98
"	26-06-2006	07-07-2006	20 anos	2	1266	08-08-06	N		Investimentos Diversos	1.450.000,00	1.450.000,00	3,33	4,906	84.481,06	21.764,01	106.245,07	16,75		1.392.908,95	1.308.427,89
"	24-04-2008	15-05-2008	20 anos	1	616	03-07-08	N		Investimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	5,320	5,195	137.126,13	38.799,25	175.925,38			2.594.231,13	2.457.105,00
"	03-04-2009		5 anos		836	18-06-09	N		Regularização Ext. de Dívidas	1.800.000,00	1.800.000,00			364.337,42	22.651,88	386.989,30			930.309,63	565.972,21
"	03-04-2009		10 anos		836	18-06-09	N		Regularização Ext. de Dívidas	1.200.000,00	1.200.000,00			0,00	0,00	0,00			1.200.000,00	1.200.000,00
									TOTAL	**13.467.696,23**	**13.470.787,01**			**999.550,93**	**151.950,02**	**1.151.500,95**			**10.295.641,92**	**9.296.090,99**
Limite de endividamento.....															**10.295.641,92**					

O Órgão Executivo;
08 abril de 2013

_____

O Órgão Deliberativo;
___ abril de 2013

_____

Obs.
CGD
ML
CGD
CGD
BES
CGD
CGD
ST
CGD
DGTF

ENTIDADE

C.M.M

MAPA GERAL DE BENS MÓVEIS ABATIDOS

Data : 2013/04/03
Ano :
Pagina: 1

Identificação dos bens							Unidade Orgânica			Data de Aquisição			Documento Abate	Valor Patrimonial Actual	Valor Das Amortizações	Valor Abate
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Classificação Patrimonial Aquisição	Amortizações	Descrição		Compt.	Nome		Data Abate	Descricao				
101	01	02	5017	42.6	48.2.6	COMPUTADOR HP VECTRA VL 400	0401	010101	EDIFICIO PACOS DO CONCELHO	2001/07/03	2012/09/13	08 Cessacao da vida util	22 -A	997,60	997,60	
101	01	02	5029	42.6	48.2.6	COMPUTADOR HP VL 400	0401	040101	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	2000/12/28	2012/09/13	08 Cessacao da vida util	22 -A	997,60	997,60	
101	01	02	5030	42.6	48.2.6	COMPUTADOR HP VL 400	0201	02010101	RECEPÇÃO, TELEFONE E CORREIO	2000/12/06	2012/12/29	08 Cessacao da vida util	32 - A	1.246,99	1.246,99	
101	01	02	6955	42.6	48.2.6	COMPUTADOR COM GRAVADOR DE DVD¿S	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	2005/07/04	2012/09/13	08 Cessacao da vida util	24 -A	968,00	968,00	
101	01	02	7125	42.6	48.2.6	COMPUTADOR	0201	02010301	CONTABILIDADE	2006/08/10	2012/02/27	08 Cessacao da vida util	2 - A	695,75	695,75	
101	01	02	7129	42.6	48.2.6	COMPUTADOR	0106	010600	PROTECÇÃO CIVIL	2006/08/10	2012/03/14	08 Cessacao da vida util	12 - A	695,75	695,75	
101	01	02	7343	42.6	48.2.6	COMPUTADOR PENTIUM IV 3 GHZ	0401	040100	DAP - DIVISÃO DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO	2007/05/09	2012/11/14	08 Cessacao da vida util	27 - A	474,32	474,32	
101	01	02	7352	42.6	48.2.6	COMPUTADOR CORE 2 DUO	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	2007/05/09	2012/09/13	08 Cessacao da vida util	23 -A	745,82	745,82	
101	01	02	7454	42.6	48.2.6	COMPUTADOR	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	2008/01/31	2012/02/27	08 Cessacao da vida util	1 - A	496,54	496,54	124,14
101	01	07	5879	42.6	48.2.6	IMPRESSORA LEXMARK Z 42				2001/05/30	2012/12/07	08 Cessacao da vida util	30 - A	99,76	99,76	
101	01	07	6647	42.6	48.2.6	IMPRESSORA LASER SHOT CANON LBP-1210	0201	020105	SECÇÃO DE PATRIMONIO	2004/10/26	2012/12/28	08 Cessacao da vida util	31 - A	238,00	238,00	
101	01	07	7786	42.6	48.2.6	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	02	020001	SECTOR DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DAGF	2009/02/18	2012/03/15	08 Cessacao da vida util	13 - A	411,71	308,79	102,92
101	01	07	7798	42.6	48.2.6	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER A CORES	0502	05020050	ESCOLA PRIMARIA SUCAES	2009/02/18	2012/03/16	08 Cessacao da vida util	14 - A	411,70	308,78	102,92
102	01	12	4351	42.6	48.2.6	TELEFONE FAX SAMSUNG SF 100	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1998/03/27	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	19 - A	361,83	361,83	
103	01	01	3463	42.6	48.2.6	ARMARIO COM 3 PRATELEIRAS, PORTAS EM VIDRO, 1.85X0.42	0101	01010100	GAP - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	1995/03/02	2012/04/05	08 Cessacao da vida util	15 - A	109,74	109,74	
103	01	05	5935	42.6	48.2.6	CADEIRA S/ BRACOS C/ RODAS-TECIDO VERDE	0202	02020200	SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	2002/03/14	2012/11/30	08 Cessacao da vida util	29 - A	89,00	89,00	
103	01	09	2637	42.6	48.2.6	FICHEIRO DE ARQ. METAL., COM 2 GAVETAS	0201	02010301	CONTABILIDADE	1995/02/02	2012/04/05	08 Cessacao da vida util	16 - A	74,82	74,82	
103	01	12	2848	42.6	48.2.6	SECRETARIA EM METAL, FOLHEADA, COM 3 GAVETAS	02	020004	GABINRTE JURIDICO	1995/02/02	2012/02/27	08 Cessacao da vida util	3 - A	124,70	124,70	
103	02	04	4010	42.6	48.2.6	MAQUINA DE CALCULAR TI-566	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1996/12/10	2012/11/14	08 Cessacao da vida util	26 - A	99,76	99,76	
103	03	01	6798	42.6	48.2.6	MAQUINA FOTOCOPIADORA / FAX KONICA	0501	050106	PISCINA MUNICIPAL	2005/05/30	2012/11/14	08 Cessacao da vida util	28 - A	803,25	803,25	
104	07	14	2969	42.3	48.2.3	ESTIRADOR C/ MAQ. MOLIN 1.7X1,00	0401	040103	ESTUDOS E PROJECTOS	1995/04/02	2012/06/12	08 Cessacao da vida util	18 -A	498,80	498,80	
106	03	11	83	42.3	48.2.3	VIDEO PANASONIC SL -100	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1990/12/01	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	20 - A	164,60	164,60	
106	03	11	498	42.3	48.2.3	VIDEO VHS - HI-FI-801	0502	161616	GABINETE DO MEIO RURAL	1990/12/01	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	20 - A	912,80	912,80	
106	03	99	488	42.3	48.2.3	UNIDADE PRESIDENTE COM ALTIFALANTE E MICRO	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1990/12/01	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	20 - A	249,40	249,40	
106	03	99	489	42.3	48.2.3	UNIDADE PRESIDENTE LBB-3351/04	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1990/12/01	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	20 - A	249,40	249,40	
106	03	99	492	42.3	48.2.3	UNIDADE DE DELEGADO LBB-33350/04	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	1990/12/01	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	20 - A	239,42	239,42	
107	04	01	6418	42.6	48.2.6	AR CONDICIONADO PORTATIL	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	2003/09/15	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	21 - A	210,00	210,00	
107	04	01	6421	42.6	48.2.6	AR CONDICIONADO PORTATIL	0501	050101	SECTOR DA BIBLIOTECA E MUSEU	2003/09/15	2012/08/31	08 Cessacao da vida util	21 - A	210,00	210,00	
107	08	01	4278	42.6	48.2.6	MAQUINA VARREDORA-ASPIRADORA	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	1995/05/15	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	4 - A	73.394,32	73.394,32	
110	01	01	4917	42.5	48.2.5	MEDIDOR LASER DIGITAL DLE 30	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	2000/11/15	2012/09/17	08 Cessacao da vida util	25 -A	463,88	463,88	
111	03	05	7249	42.5	48.2.5	RODA DE MEDIÇÃO	0301	030100	DHVC - DIVISÃO DE HIDRAULICA E VIAS DE COMUNICAÇÃO	2007/05/09	2012/04/12	08 Cessacao da vida util	17 - A	332,57	237,55	95,02
202	07	02	5797	42.3	48.2.3	MAQUINA VARREDORA - MARCA BRAVO 700	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	1998/05/06	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	5 - A	18.107,19	18.107,19	
202	07	04	4269	42.3	48.2.3	DUMPER COM PÁ CARREGADORA	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	1985/05/15	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	6 - A	19.905,68	19.905,68	
202	07	04	4270	42.3	48.2.3	DUMPER COM PÁ CARREGADORA	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	1985/05/15	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	8 - A	14.666,14	14.275,17	390,97
202	07	04	4272	42.3	48.2.3	DUMPER SIMPLES	0302	040404	ARMAZEM OFICINAS	1998/04/23	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	7 - A	10.645,99	9.614,15	1.031,84
202	07	04	5114	42.3	48.2.3	DUMPER CRAULER DCR 35 HORAS	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	1991/12/12	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	9 - A	6.533,28	6.533,28	
202	07	04	5115	42.3	48.2.3	DUMPER CRAULER 25H	0301	040404	ARMAZEM OFICINAS	1987/04/20	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	10 - A	5.486,78	5.486,78	
202	07	04	5116	42.3	48.2.3	DUMPER CRAULER DCR 25H	0302	030201	VIATURAS E MAQUINAS	1987/04/20	2012/02/28	08 Cessacao da vida util	11 - A	5.486,78	5.486,78	
													TOTAL GERAL ou a TRANSPORTAR ...	167.899,67	166.176,00	1.847,81

CERTIDÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013 APROVADA EM MINUTA NA PARTE RESPETIVA

RUI FERNANDO MOREIRA MAGALHÃES, PRESIDENTE EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA:

CERTIFICA, que da ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Mirandela, realizada em 29 de abril de 2013, aprovada em minuta nos termos e para efeitos consignados no n.º 4 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, consta uma deliberação do seguinte teor:

"04 – Inventário da Autarquia 2012.

----------Foi presente a deliberação da Câmara Municipal de 08 de abril de 2013 que se transcreve:

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com seis votos a favor e uma abstençãodo Senhor Vereador do CDS/PP, Arq.º Nuno de Sousa:

1 – Aprovar o Inventário da Autarquia de 2012, de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

2 – Submeter o referido documento à apreciação e respetiva avaliação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64, alínea c) do n.º 2 do art.º 53 e n.º 2 do art.º 49, todos da mencionada Lei."

----------Esta deliberação mereceu da Assembleia Municipal a seguinte apreciação:

"4.3 – Inventário da Autarquia - 2012.

----------Foi presente o Inventário da Autarquia de 2012, tendo sido efectuada a seguinte deliberação:

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal de Mirandela, estando presentes 64 membros dos 75 que a compõem, deliberou, por maioria, com 1 abstenção e 63 votos a favor, aprovar o Inventário da Autarquia de 2012, de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais."

Foi aprovada em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no n.º 3 do art. 92 do Dec.-Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.

Por ser verdade passo a presente Certidão que assino e faço autenticar com o selo da Assembleia Municipal.

Paços do Concelho de Mirandela, aos 30 de abril de 2013.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO)

DR. RUI FERNANDO MOREIRA MAGALHÃES