

RELATORIO DE GESTAO

2024

Freguesia de Amor





Índice

Introdução	2
Caracterização da Entidade	3
Análise da execução Orçamental	4
Análise da Receita Orçamental	4
Evolução da Receita desde 2022 a 2024.....	5
Análise da despesa orçamental	6
Análise da despesa orçamental paga 2024	6
Evolução da Despesa desde 2022 a 2024	7
Comparação entre as Receitas e Despesas Correntes	8
Comparação entre as Receitas e Despesas de Capital	8
Operações de Tesouraria	9
Resumo das Operações de Tesouraria- 2024.....	9
Resumo Orçamental	9
Atividades mais significativas.....	10
Considerações Finais	11



Introdução

O órgão executivo da Freguesia de Amor em cumprimento com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, pela Portaria n.º 218/2016, de 09 de agosto e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, elaborou os documentos de prestação de contas da gerência do ano de 2020, nos termos legais da alínea e), do n.º 1 do art.º 16.º, para submeter a apreciação e fiscalização do órgão deliberativo, a Assembleia de Freguesia, em conformidade com o disposto no n.º 1, alínea b) do art.º 9.º do referido diploma legal.

A Freguesia de Amor fica integrada no Regime simplificado do SNC-AP nas Microentidade, segundo a portaria n.º 218/2019 de 9 de agosto são consideradas Microentidade aquelas que, integrando o âmbito do SNC -AP, apresentem nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga inferior ou igual a 1.000.000 €.

As Microentidade ficam sujeitas à Norma contabilística n.º 26 (NCP 26) e à divulgação do inventário do Património.

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



Caracterização da Entidade

Identificação:

Designação: Freguesia de Amor

Nº de Identificação fiscal: 507.277.899

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

Freguesia: Amor

Concelho: Leiria

Distrito: Leiria

Telefone: 244 861 144

Email: geral@jf-amor.pt

Nº de eleitores <= 10 000

CAE: 84113-Administração Local

Identificação dos membros da Junta de Freguesia

Presidente: Adriano Barbeiro Neto

Secretário: Sílvia Maria Gaspar Neto

Tesoureiro: Daniel Jorge de Almeida

Organização Contabilística

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

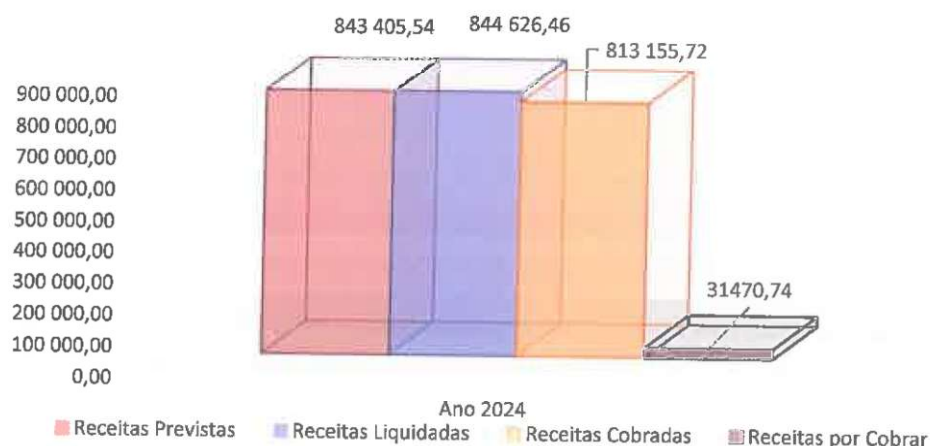
Sistema de informação: Aplicação do software “+ Juntas” orientado para o Regime Simplificado do SNC-AP Microentidade.



Análise da execução Orçamental

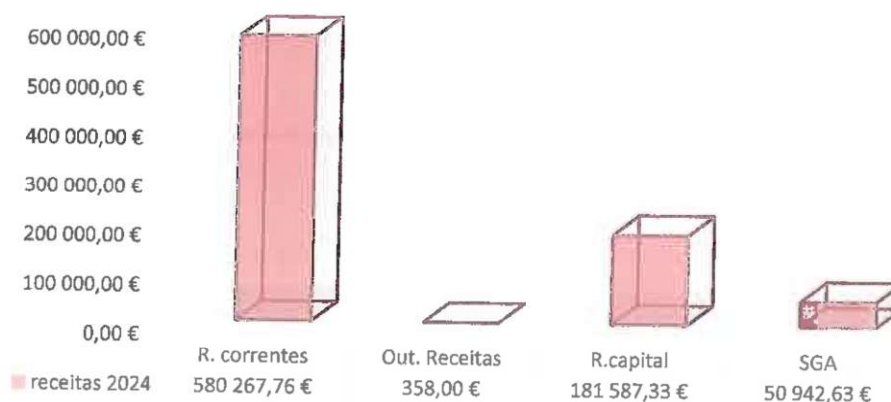
A execução do orçamento permite conhecer os recebimentos e os pagamentos efetuados durante a gestão do executivo em funções, desde 1 de janeiro até 31 de dezembro, de forma global, por tipologia de rubrica orçamental e por classificação económica.

Análise da Receita Orçamental



A receita arrecadada no ano de 2024 foi de 762.213,09€, acrescida do SGA (Saldo da Gerência Anterior) de 50.942,63€, o que totaliza 813.155,72€. O grau de execução foi de 96,41%

Resumo das receitas de 2024





As receitas correntes foram: 580.267,76€

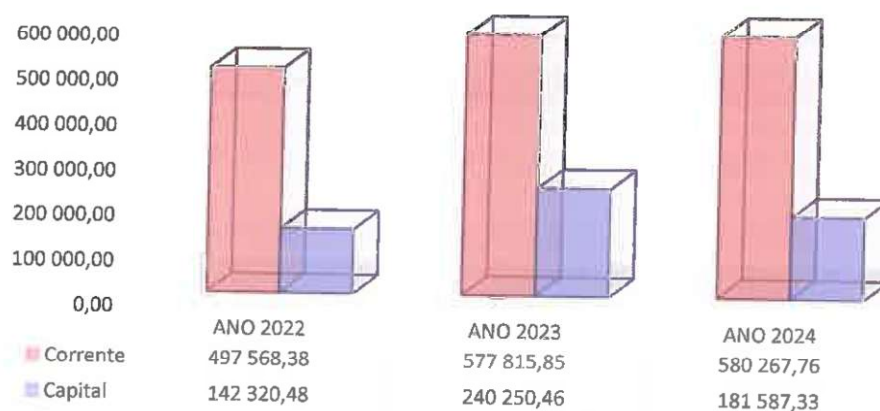
As receitas de capital: 181.587,33 €

O saldo da gerência anterior orçamental foi de 50.942,63€

A receita liquidada arrecadada está disposta no quadro abaixo:

Receitas (Disponibilidades)	Valor	Percentual
Impostos diretos	10.620,39	92,35%
Taxas, multas e outras penalidades	2.212,94	75,95%
Rendimentos de propriedade	595,35	99,23%
Transferências correntes	519.286,76	96,04%
Vendas de bens e serviços correntes	38.589,10	102,66%
Outras receitas correntes	8.963,22	166,75%
Total das receitas correntes	580.267,76	
Transferência de capital	181.587,33	93,72%
Reposição não abatida nos pagamentos	358,00	1432,00%
Saldo da gerência anterior	50.942,63	100,00%

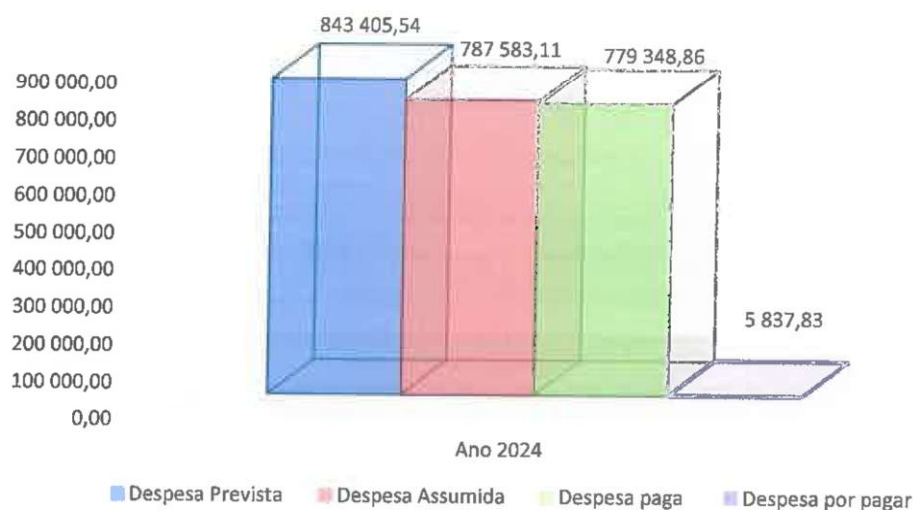
Evolução da Receita desde 2022 a 2024



As receitas de maior expressão no orçamento da Freguesia são as provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias, que em 2024 totalizaram 81.526,00€, acrescidas de um adicional no valor de 31.057,00€.



Análise da despesa orçamental



Os compromissos assumidos com obrigações totalizaram 787.583,11€, dos quais foram pagos 779.348,86€, ficando por pagar 5.837,83€. O grau de execução foi de 92,40%.

Análise da despesa orçamental paga 2024



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

As despesas correntes totalizaram: 543.061,91€

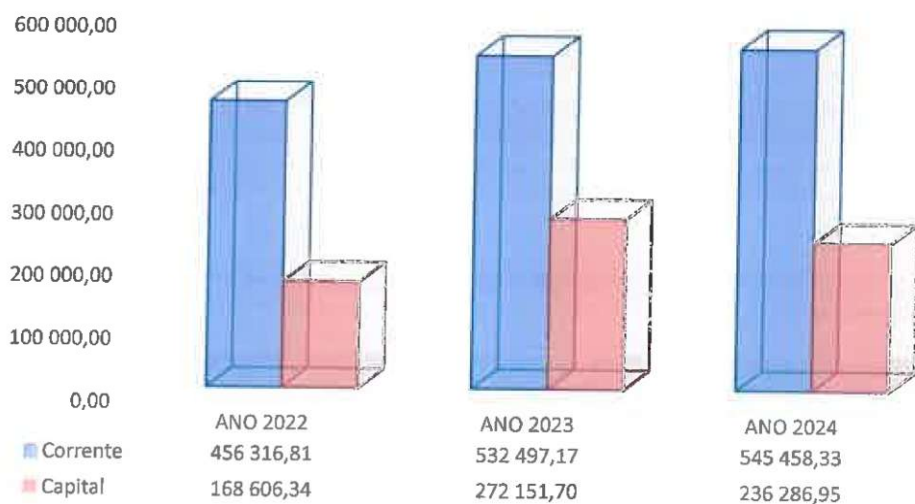
As despesas de capital totalizaram: 236.286,95€



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

Despesas	Valor	Percentual
Despesas com o pessoal	120.771,78	90,23%
Aquisição de bens e serviços	401.703,80	90,98%
Juros e outros encargos	0,00	0,00%
Transferências correntes	10.680,00	89,46%
Outras despesas correntes	9.906,33	96,42%
Total Despesas Correntes	543.061,91	
Aquisição de bens de capital	236.286,95	96,12%
Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00%

Evolução da Despesa desde 2022 a 2024



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



Comparação entre as Receitas e Despesas Correntes



Comparação entre as Receitas e Despesas de Capital



**Operações de Tesouraria**

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

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

Resumo das Operações de Tesouraria- 2024

Saldo da gerência anterior	0,00
Receita de operações tesouraria	4.022,35

Pagamento de operações tesouraria	4.022,35
Saldo da gerência seguinte	0,00

Resumo Orçamental

RECEBIMENTOS	
Saldo da Gerência Anterior	50 942,63
Execução Orçamental	50 942,63
Operações de tesouraria	0,00
Receitas Orçamentais	762 213,00
Correntes	550 267,78
Capital	161 567,33
Outra Receita	358,00
Operações de Tesouraria	4 022,35
Operações de Tesouraria	4 022,35
TOTAL:	817 178,07

PAGAMENTOS	
Pagamentos Orçamentais	779 348,86
Correntes	548 061,91
Capital	230 286,95
Operações de Tesouraria	4 022,35
Operações de Tesouraria	4 022,35
Saldo para Gerência Seguinte	33 806,86
Execução Orçamental	33 806,86
Operações de tesouraria	0,00
TOTAL:	817 178,07

Após a análise orçamental e das operações de tesouraria, podemos afirmar que o saldo a transitar para o ano de 2025 é de 33.806,86€.



Atividades mais significativas

De acordo com os financiamentos disponíveis, são apresentadas de seguida as atividades mais relevantes realizadas por esta Junta de Freguesia durante o ano de 2024:

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

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

- Requalificação do edifício sede;
- Alargamento Rua Central;
- Praça Américo Lopes;
- Término do Estaleiro da Marinheira;
- Envolvente do Centro Interpretativo.

Organizaram-se os seguintes eventos:

- Comemoração do Dia da Criança;
- Festival d'Amor;
- Feirinhas;
- Visita do Pai Natal às Escolas.



Considerações Finais

A apresentação do relatório de gestão e dos documentos de prestação de contas é o reflexo da ação da presente autarquia no ano de 2024.

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

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

Agradecemos a todos os que connosco colaboraram, permitindo-nos trabalhar em prol da população da Freguesia.

Amor, abril de 2025

O órgão Executivo da Freguesia de Amor

(O Presidente)

(O Secretário)

(O Tesoureiro)



Prestação de Contas

Demonstração do Desempenho Orçamental

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

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

Freguesia de Amor • 507277899

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

FONTES DE FINANCIAMENTO (n)

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



Prestação de Contas

Demonstração do Desempenho Orçamental

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ____ de ____ de ____
Órgão Executivo	Em ____ de ____ de ____
Órgão Deliberativo	Em ____ de ____ de ____



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Rubrica	Descrição	Reembolsos e restituições							Recitas cobradas líquidas				Grau de execução orçamental		
		Previsões Corrigidas	Recitas por períodos anteriores	Recitas líquidas	Liquidacões anuladas	Recitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Recita por Cobrar no Final do Ano	Períodos anteriores	Período corrente	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100	
Receita corrente															
R1	Receita fiscal	598 679,50	1 739,70	603 759,87	26 065,65	580 717,76	450,00	450,00	1 739,70	578 528,06	580 267,76	23 042,11	0,29 %	96,63 %	
R11	Impostos diretos	11 500,00	0,00	10 620,39	499,13	10 620,39	0,00	0,00	0,00	10 620,39	10 620,39	0,00	0,00 %	82,35 %	
R12	Impostos indiretos	11 500,00	0,00	10 620,39	499,13	10 620,39	0,00	0,00	0,00	10 620,39	10 620,39	0,00	0,00 %	92,35 %	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R4		2 913,60	0,00	2 216,44	67,75	2 212,94	0,00	0,00	0,00	2 212,94	2 212,94	3,50	0,00 %	75,95 %	
R5		600,00	0,00	595,35	0,00	595,35	0,00	0,00	0,00	595,35	595,35	0,00	0,00 %	99,23 %	
R51	Transferências e subsídios correntes	540 700,62	1 667,50	542 325,37	23 662,58	519 286,76	0,00	0,00	1 667,50	517 619,26	519 286,76	23 038,61	0,31 %	95,73 %	
R511	Transferências correntes	540 700,62	1 667,50	542 325,37	23 662,58	519 286,76	0,00	0,00	1 667,50	517 619,26	519 286,76	23 038,61	0,31 %	95,73 %	
R5111	Administrações Públicas	540 700,62	1 667,50	542 325,37	23 662,58	519 286,76	0,00	0,00	1 667,50	517 619,26	519 286,76	23 038,61	0,31 %	95,73 %	
R51111	Administração Central - Estado Português	188 018,17	0,00	188 011,29	0,00	188 011,29	0,00	0,00	0,00	188 011,29	188 011,29	0,00	0,00 %	100,00 %	
R51112	Administração Central - Outras entidades	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R51113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R51114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R51115	Administração Local	351 052,45	1 667,50	354 314,08	23 662,58	331 275,47	0,00	0,00	1 667,50	329 607,97	331 275,47	23 038,61	0,48 %	93,88 %	
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R513	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
R6	Venda de bens e serviços	37 590,00	0,00	39 039,10	450,00	39 039,10	450,00	450,00	0,00	38 589,10	38 589,10	0,00	0,00 %	102,66 %	
R7	Outras recitas correntes	5 375,28	72,20	8 963,22	1 386,19	8 963,22	0,00	0,00	72,20	8 891,02	8 963,22	0,00	1,34 %	165,41 %	
Receita de capital															
R8	Venda de bens de investimento	193 758,41	0,00	190 015,96	0,00	181 587,33	0,00	0,00	0,00	181 587,33	181 587,33	8 428,63	0,00 %	93,72 %	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
		193 758,41	0,00	190 015,96	0,00	181 587,33	0,00	0,00	0,00	181 587,33	181 587,33	8 428,63	0,00 %	93,72 %	

Freguesia de Amor • 507277899

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

Rubrica	Descrição	Reembolsos e restituições					Recasas cobradas líquidas				Grau de execução orçamental			
		Previsões Corrigidas	Recasas por Cobrar de períodos anteriores	Recasas líquidas	Liquidações anuladas	Recasas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Recasas por Cobrar no Final do Ano	Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
R91	Transferências de capital	183 758,41	0,00	190 015,96	0,00	181 587,33	0,00	0,00	0,00	181 587,33	181 587,33	8 428,63	0,00 %	93,72 %
R911	Administrações Públicas	183 758,41	0,00	190 015,96	0,00	181 587,33	0,00	0,00	0,00	181 587,33	181 587,33	8 428,63	0,00 %	93,72 %
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9115	Administração Local	183 758,41	0,00	190 015,96	0,00	181 587,33	0,00	0,00	0,00	181 587,33	181 587,33	8 428,63	0,00 %	93,72 %
R912	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R92	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R10	Outras recasas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	25,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00 %	1 432,00 %
R12	Recasas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R13	Recasas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gestão anterior - operações orçamentais	50 942,63	0,00	50 942,63	0,00	50 942,63	0,00	0,00	0,00	50 942,63	50 942,63	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		843 405,54	1 739,70	845 076,46	26 065,65	813 605,72	450,00	450,00	1 739,70	811 416,02	813 155,72	31 470,74	0,21 %	96,21 %

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Morgelhu, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244881144 • geral@f-amor.pt

+ Juntas / app.maisjuntas.pt

NIFPA: 501314-507277899

Pág. 2



Contabilista Em ____ de ____ de ____
Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____

1

1



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - Simplificado

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Tipo de Orçamento	Fonte de Financiamento	Classificação Econômica	Tipo de Receita	Receitas por Cobrar de períodos anteriores		Reembolsos e restituições				Receitas cobradas líquidas			
				Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receita por Cobrar no Final do Ano	
NA	NA	0102020000	Corrente	0,00	3 623,56	221,09	3 623,56	0,00	0,00	0,00	3 623,56	3 623,56	0,00
NA	NA	0102030000	Corrente	0,00	6 996,83	278,04	6 996,83	0,00	0,00	0,00	6 996,83	6 996,83	0,00
NA	NA	0401230400	Corrente	0,00	576,00	30,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
NA	NA	0401239909	Corrente	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
NA	NA	0401990000	Corrente	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	0401990000	Corrente	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00
NA	NA	0401990000	Corrente	0,00	1 093,50	34,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00	3,50
NA	NA	0402010000	Corrente	0,00	12,28	3,75	12,28	0,00	0,00	0,00	12,28	12,28	0,00
NA	NA	0402020000	Corrente	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
NA	NA	0402040000	Corrente	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
NA	NA	0502010000	Corrente	0,00	595,35	0,00	595,35	0,00	0,00	0,00	595,35	595,35	0,00
NA	NA	0603010400	Corrente	0,00	81 526,00	0,00	81 526,00	0,00	0,00	0,00	81 526,00	81 526,00	0,00
NA	NA	0603010500	Corrente	0,00	31 057,00	0,00	31 057,00	0,00	0,00	0,00	31 057,00	31 057,00	0,00
NA	NA	0603010600	Corrente	0,00	68 185,17	0,00	68 185,17	0,00	0,00	0,00	68 185,17	68 185,17	0,00
NA	NA	0603019900	Corrente	0,00	7 243,12	0,00	7 243,12	0,00	0,00	0,00	7 243,12	7 243,12	0,00
NA	NA	0603090000	Corrente	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	426,95	1 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,95
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	272,75	0,00	272,75	0,00	0,00	0,00	272,75	272,75	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	1 401,38	0,00	990,48	0,00	0,00	0,00	990,48	990,48	410,90
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	290,85	0,00	290,85	0,00	0,00	0,00	290,85	290,85	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	20 807,88	3 489,85	20 807,88	0,00	0,00	0,00	20 807,88	20 807,88	0,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	22 730,23	0,00	21 891,69	0,00	0,00	0,00	21 891,69	21 891,69	838,54
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	42 021,82	0,00	42 021,82	0,00	0,00	0,00	42 021,82	42 021,82	0,00

Freguesia de Amor • 507277899

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

Reembolsos e restituições					Recasas cobradas líquidas								
Tipo de Orçamento	Fonte de Financiamento	Classificação Econômica	Tipo de Recasas	Recasas por Cobrar de períodos anteriores		Liquidações anuladas	Recasas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Recasas por Cobrar no Final do Ano
				Recasas líquidas	Recasas por Cobrar de períodos anteriores								
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	127 233,00	19 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	11 733,00
NA	NA	0605010100	Corrente	0,00	137 129,22	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	9 629,22
NA	NA	0701060000	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	0702010000	Corrente	0,00	2 083,97	0,00	2 083,97	0,00	0,00	0,00	2 083,97	2 083,97	0,00
NA	NA	0702030500	Corrente	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
NA	NA	0702030500	Corrente	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00
NA	NA	0702030500	Corrente	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00
NA	NA	0702030500	Corrente	0,00	10 795,00	450,00	10 795,00	450,00	450,00	0,00	10 345,00	10 345,00	0,00
NA	NA	0702030500	Corrente	0,00	10 750,13	0,00	10 750,13	0,00	0,00	0,00	10 750,13	10 750,13	0,00
NA	NA	0801899900	Corrente	0,00	8 983,22	1 386,19	8 983,22	0,00	0,00	0,00	8 983,22	8 983,22	0,00
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	48 389,00	0,00	48 389,00	0,00	0,00	0,00	48 389,00	48 389,00	0,00
NA	NA	1005010100	Capital	0,00	141 626,96	0,00	133 198,33	0,00	0,00	0,00	133 198,33	133 198,33	8 428,63
NA	NA	1501010000	Outras Recasas	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00
NA	NA	1601010000	Outras Recasas	0,00	50 942,63	0,00	50 942,63	0,00	0,00	0,00	50 942,63	50 942,63	0,00
Totais:				0,00	845 076,46	28 065,65	813 695,72	450,00	450,00	0,00	813 155,72	813 155,72	31 470,74

Freguesia de Amor • 507277899

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

+ Juntas / app.maisjuntas.pt

31/05/2019 11:05:05

Pág. 2



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - Simplificado

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Despesas pagas líquidas de reposições														Grau de execução orçamental	
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores					Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
Despesa corrente															
D1	Despesas com o pessoal	720,07	597 589,67	0	551 296,16	548 899,74	720,07	542 341,84	543 061,91	2 396,42	5 837,83	0,12 %	90,75 %		
D11	Remunerações Certas e Permanentes	463,34	133 856,01	0	121 938,25	121 938,25	463,34	120 308,44	120 771,78	0,00	1 166,47	0,35 %	89,88 %		
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	146,67	99 143,00	0	93 600,88	93 600,88	146,67	92 287,74	92 434,41	0,00	1 166,47	0,15 %	93,09 %		
D13	Segurança social	0,00	9 138,00	0	7 237,24	7 237,24	0,00	7 237,24	7 237,24	0,00	0,00	0,00 %	79,20 %		
D2	Aquisição de bens e serviços	316,67	25 575,01	0	21 100,13	21 100,13	316,67	20 783,46	21 100,13	0,00	0,00	1,24 %	81,26 %		
D3	Juros e outros encargos	256,73	441 521,43	0	408 771,58	406 375,16	256,73	401 447,07	401 703,80	2 396,42	4 671,36	0,06 %	90,92 %		
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D41	Transferências correntes	0,00	11 937,99	0	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00 %	89,46 %		
D411	Administrações Públicas	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	89,46 %		
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D4113	Segurança Social	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	11 937,97	0	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D413	Famílias	0,00	0,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	89,46 %		
D414	Outras	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D42	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
D5	Outras despesas correntes	0,00	10 274,24	0	9 906,33	9 906,33	0,00	9 906,33	9 906,33	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
Despesa de capital															
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	245 815,87	0	236 286,95	236 286,95	0,00	236 286,95	236 286,95	0,00	0,00	0,00 %	96,42 %		
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	245 815,87	0	236 286,95	236 286,95	0,00	236 286,95	236 286,95	0,00	0,00	0,00 %	96,12 %		
		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244881144 • geral@f-amor.pt

* Juntas - app.maisamoras.pt

Despesas pagas líquidas de reposições													Grau de execução orçamental	
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores					Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D713	Famílias	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D714	Outras	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
Total		720,07	843 405,54	0	737 583,11	785 186,60	720,07	778 628,79	779 348,86	2 386,42	5 837,83	0,09 %	92,32 %	



Contabilista	Em ____ de ____ de ____	Órgão Deliberativo	Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo Em _____ de _____

1



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - Simplificado

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Reposições Abatidas aos Pagamentos															Despesas Pagas Líquidas		
Tipo de Fonte de Orçamento	Económica	Atividade	Tipo de Despesa	Despesas por Pagar Períodos Anteriores	Dotações Corrigidas	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Brutas	Entidades	Recebidas	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Compromissos a Transferir	Obrigações por Pagar	
NA 000	0101010000	000	Corrente	0,00	14 841,00	18 448,20	14 840,27	14 840,27	14 789,14	0	0	0,00	14 789,14	14 789,14	0	0	
NA 000	0101030100	000	Corrente	146,67	61 000,00	69 724,89	60 933,75	60 933,75	59 818,41	0	0	146,67	59 671,74	59 818,41	0	0	
NA 000	0101030200	000	Corrente	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0101030300	000	Corrente	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0101070000	000	Corrente	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0101120000	000	Corrente	0,00	3 293,00	2 210,57	2 210,57	2 210,57	2 210,57	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0101130000	000	Corrente	0,00	7 920,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	0	0	0,00	6 636,00	6 636,00	0	0	
NA 000	0101140000	000	Corrente	0,00	11 549,00	8 980,29	8 980,29	8 980,29	8 980,29	0	0	0,00	8 980,29	8 980,29	0	0	
NA 000	0102020000	000	Corrente	0,00	1 500,00	767,32	767,32	767,32	767,32	0	0	0,00	767,32	767,32	0	0	
NA 000	0102050000	000	Corrente	0,00	1 898,00	1 732,41	1 732,41	1 732,41	1 732,41	0	0	0,00	1 732,41	1 732,41	0	0	
NA 000	0102110000	000	Corrente	0,00	3 945,00	3 944,88	3 944,88	3 944,88	3 944,88	0	0	0,00	3 944,88	3 944,88	0	0	
NA 000	0102130100	000	Corrente	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0102130300	000	Corrente	0,00	795,00	792,63	792,63	792,63	792,63	0	0	0,00	792,63	792,63	0	0	
NA 000	0103010000	000	Corrente	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0103050201	000	Corrente	316,67	4 851,00	4 925,05	4 595,88	4 595,88	4 595,88	0	0	316,67	4 279,21	4 595,88	0	0	
NA 000	0103050202	000	Corrente	0,00	17 734,00	19 799,08	15 207,87	15 207,87	15 207,87	0	0	0,00	15 207,87	15 207,87	0	0	
NA 000	0103090100	000	Corrente	0,00	1 410,01	1 296,38	1 296,38	1 296,38	1 296,38	0	0	0,00	1 296,38	1 296,38	0	0	
NA 000	0201020100	000	Corrente	0,00	900,00	900,00	692,05	692,05	692,05	0	0	0,00	692,05	692,05	0	0	
NA 000	0201020200	000	Corrente	76,53	5 795,00	7 843,34	4 635,64	4 635,64	4 558,22	0	0	76,53	4 481,69	4 558,22	0	0	
NA 000	0201029900	000	Corrente	0,00	400,00	59,98	59,98	59,98	59,98	0	0	0,00	59,98	59,98	0	0	
NA 000	0201040000	000	Corrente	0,00	4 820,00	4 165,52	4 066,94	4 066,94	4 066,94	0	0	0,00	4 066,94	4 066,94	0	0	
NA 000	0201050000	000	Corrente	0,00	121 637,72	123 332,00	121 567,34	121 567,34	121 567,34	0	0	0,00	121 567,34	121 567,34	0	0	
NA 000	0201060000	000	Corrente	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0201070000	000	Corrente	0,00	400,00	131,99	131,99	131,99	131,99	0	0	0,00	131,99	131,99	0	0	
NA 000	0201080000	000	Corrente	0,00	500,00	353,64	353,64	353,64	353,64	0	0	0,00	353,64	353,64	0	0	
NA 000	0201090000	000	Corrente	0,00	500,00	242,20	216,70	216,70	216,70	0	0	0,00	216,70	216,70	0	0	
NA 000	0201120000	000	Corrente	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
NA 000	0201150000	000	Corrente	0,00	700,00	280,91	280,91	280,91	280,91	0	0	0,00	280,91	280,91	0	0	

Freguesia de Amor • 507277899

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Mangalhav, n.º 3
2400-786 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Reposições Abatidas aos Pagamentos

Despesas Pagas Líquidas

Tipo de Fonte de Orçamento	Económica	Actividade	Tipo de Despesa	Despesas por Pagar Períodos Anteriores	Dotações Corrigidas	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Brutas	Emittidas	Recobidas	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Compromissos a Transferir	Obrigações por Pagar
NA 000	0201170000	000	Corrente	0,00	800,00	708,14	708,14	708,14	708,14	0	0	0,00	708,14	708,14	0	0
NA 000	0201180000	000	Corrente	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0	0,00	15,00	15,00	0	0
NA 000	0201190000	000	Corrente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0201210000	000	Corrente	0,00	14 851,99	10 579,87	10 579,86	10 579,86	9 521,36	0	0	0,00	9 521,36	9 521,36	0	0
NA 000	0202010000	000	Corrente	0,00	9 500,00	8 393,07	5 973,02	5 973,02	5 954,66	0	0	0,00	5 954,66	5 954,66	0	0
NA 000	0202020000	000	Corrente	0,00	4 500,00	4 820,75	3 192,75	3 192,75	3 192,75	0	0	0,00	3 192,75	3 192,75	0	0
NA 000	0202030000	000	Corrente	0,00	101 205,99	86 959,81	86 030,29	86 030,29	82 517,58	0	0	0,00	82 517,58	82 517,58	0	0
NA 000	0202080000	000	Corrente	0,00	4 595,00	4 256,10	4 218,54	4 218,54	3 413,00	0	0	0,00	3 413,00	3 413,00	0	0
NA 000	0202090000	000	Corrente	180,20	3 200,00	2 679,23	2 535,24	2 535,24	2 355,04	0	0	180,20	2 174,84	2 355,04	0	0
NA 000	0202100000	000	Corrente	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202120000	000	Corrente	0,00	2 970,00	2 948,30	2 948,30	2 948,30	2 948,30	0	0	0,00	2 948,30	2 948,30	0	0
NA 000	0202130000	000	Corrente	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202140000	000	Corrente	0,00	8 785,00	9 032,62	8 532,62	8 532,62	8 532,62	0	0	0,00	8 532,62	8 532,62	0	0
NA 000	0202150000	000	Corrente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202160000	000	Corrente	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0202170000	000	Corrente	0,00	1 375,00	1 371,45	1 371,45	1 371,45	1 371,45	0	0	0,00	1 371,45	1 371,45	0	0
NA 000	0202190000	000	Corrente	0,00	1 040,00	1 038,10	832,78	832,78	814,15	0	0	0,00	814,15	814,15	0	0
NA 000	0202200000	000	Corrente	0,00	116 390,00	123 470,30	115 232,63	115 666,83	115 666,83	0	0	0,00	115 666,83	115 666,83	0	0
NA 000	0202240000	000	Corrente	0,00	365,00	416,90	225,28	225,28	225,28	0	0	0,00	225,28	225,28	0	0
NA 000	0202250000	000	Corrente	0,00	35 310,83	32 619,45	32 539,87	32 539,87	32 539,87	0	0	0,00	32 539,87	32 539,87	0	0
NA 000	0407010000	000	Corrente	0,00	11 937,97	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0	0	0,00	10 680,00	10 680,00	0	0
NA 000	0408020100	000	Corrente	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0602010199	000	Corrente	0,00	20,00	8,05	8,05	8,05	8,05	0	0	0,00	8,05	8,05	0	0
NA 000	0602010200	000	Corrente	0,00	20,00	2,08	2,08	2,08	2,08	0	0	0,00	2,08	2,08	0	0
NA 000	0602030100	000	Corrente	0,00	920,00	601,77	601,77	601,77	601,77	0	0	0,00	601,77	601,77	0	0
NA 000	0602030400	000	Corrente	0,00	180,00	148,50	148,50	148,50	148,50	0	0	0,00	148,50	148,50	0	0
NA 000	0602030500	000	Corrente	0,00	9 154,24	9 154,01	9 145,93	9 145,93	9 145,93	0	0	0,00	9 145,93	9 145,93	0	0
NA 000	0701030100	000	Capital	0,00	116 084,00	112 962,07	112 962,06	112 962,06	112 962,06	0	0	0,00	112 962,06	112 962,06	0	0
NA 000	0701030700	000	Capital	0,00	21 500,00	19 448,88	19 448,88	19 448,88	19 448,88	0	0	0,00	19 448,88	19 448,88	0	0
NA 000	0701040100	000	Capital	0,00	48 527,77	48 389,00	48 389,00	48 389,00	48 389,00	0	0	0,00	48 389,00	48 389,00	0	0
NA 000	0701040500	000	Capital	0,00	50 503,10	48 491,23	48 491,23	48 491,23	48 491,23	0	0	0,00	48 491,23	48 491,23	0	0
NA 000	0701040900	000	Capital	0,00	1,00	11 583,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0701041200	000	Capital	0,00	7 200,00	6 995,78	6 995,78	6 995,78	6 995,78	0	0	0,00	6 995,78	6 995,78	0	0
NA 000	0701070000	000	Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0701080000	000	Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0701090000	000	Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
NA 000	0701100200	000	Capital	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Freguesia de Amor • 507277898

Largo Padre Margalheu, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244881144 • geral@j-amor.pt

+ Juntas / app.maisjuntas.pt
ATLAVANTUELO-PAVIA
Pag. 2

Reposições Abatidas
aos Pagamentos

Despesas Pagas Liquidas

Tipo de Orça- mento	Fonte de Financi- amento	Económica	Atividade	Tipo de Despesa	Despesas Por Pagar Períodos Anteriores	Dotações Corrigidas	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Brutas	Emitidas	Recebidas	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total	Compromissos a Transferir	Obrigações por Pagar
NA	000	070110000	000	Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
				Totais	720,07	843 405,54	834 341,22	787 583,11	785 186,69	779 348,86	0	0	720,07	778 628,79	779 348,86	0	0



Prestação de Contas

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - Simplificado

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Freguesia-de Amor • 507277899

Largo Padre Margaritau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244881144 • geral@if-amor.pt



Prestação de Contas

Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Objetivo		Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Fonte de Financiamento					Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de execução financeira global (%)
				Rub. Or.	Forma de realização	RQ	RP	UE	EMP R	Início	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17]/[13]	[20]=[18]/[15]
1.1.1	1 - 1	Sede Junta de Freguesia	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	116 084,00	0,00	116 084,00	0,00	112 962,06	112 962,06	97,31 %	97,31 %
1.1.1	10 - 1	Ferramentas e utensílios	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	116 084,00	0,00	116 084,00	0,00	112 962,06	112 962,06	0,00 %	0,00 %
1.1.1	19 - 1	Estaleiro da Marinha	D6	E	0%	100%	0%	0%	28/06/2023	31/12/2024	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	19 448,88	19 448,88	90,46 %	90,46 %
1.1.1	2 - 1	Cemitérios	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	6 995,78	6 995,78	97,16 %	97,16 %
1.1.1	3 - 1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2.4.2	4 - 1	Parque de Merendas	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	41 988,13	41 988,13	95,43 %	95,43 %
1.1.1	5 - 1	Equipamento de informática	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2.4.2	5 - 1	Praça Américo Lopes	D6	E	0%	100%	0%	0%	28/06/2023	31/12/2024	0,00	6 503,10	0,00	6 503,10	0,00	6 503,10	6 503,10	100,00 %	100,00 %
1.1.1	6 - 1	Software Informático	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.1	7 - 1	Equipamento administrativo	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhão, n.º 3

2400-788 Amor

T: 244861144 • geral@f-amor.pt

Fonte de Financiamento										Montante Previsto				Montante Executado						
Dados										Dadas										
Objetivo	Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Rub. Or.	Forma de realização	RG	RP	UE	EMP R	Início	Fim	Ano Anterior	Ano t	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano t	Total	Nível da execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17]/[13]	[20]=[18]/[15]	
3.2	7 - 1	Sinalização ZI Couchinheira	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2023	31/12/2024	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1.1.1	8 - 1	Acessórios para trator	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1.1.1	9 - 1	CI Proteção Civil e Gestão Integrada Fogos Rurais	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
Total:												0,00	197 385,10	0,00	197 385,10	0,00	187 897,95	187 897,95		

Freguesia de Amor • 507277899

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

+ Juntas / app.maisjuntas.pt



Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____

Órgão Executivo Em ____ de ____ de ____

Pàg. 3



Demonstração do Plano Plurianual de Investimentos

2024

Objetivo		Nº Do Projeto		Designação Do Projeto		Fonte de Financiamento										Datas		Montante Previsto					Montante Executado					Nível de execução financeira global (%)		
						Forma de realização					UE					EMP R					Início		Fim		Ano Anterior		Anos seguintes			Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[12]+[13]+[14]	[16]	[17]	[18]=[16]+[17]	[19]=[17]/[13]	[20]=[18]/[15]											
1.1.1	19 - 1	Estaleiro da Marinha Estaleiro da Marinha	D6	E	0%	100%	0%	0%	28/08/2023	31/12/2024	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	19 448,88	19 448,88	90,46 %	90,46 %											
1.1.1	1 - 1		Sede Junta de Freguesia Sede Junta de Freguesia	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	116 084,00	0,00	116 084,00	0,00	19 448,88	19 448,88	97,31 %	97,31 %										
1.1.1	2 - 1		Cemitérios Cemitérios	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	112 962,06	112 962,06	97,16 %	97,16 %										
1.1.1	3 - 1	Viadutos, arruamentos e obras complementares Viadutos, arruamentos e obras complementares	D6	E	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	6 995,78	6 995,78	0,00 %	0,00 %											
2.4.2	4 - 1		Parque de Merendas Parque de Merendas	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	95,43 %	95,43 %										
1.1.1	5 - 1	Equipamento de Informática Equipamento de informática	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	41 988,13	41 988,13	0,00 %	0,00 %											
1.1.1	6 - 1		Software Informático Software Informático	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %										
1.1.1	7 - 1	Equipamento administrativo Equipamento administrativo	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %											
1.1.1	8 - 1		Acessórios para trator Acessórios para trator	D6	O	0%	100%	0%	0%	01/01/2024	31/12/2024	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %										

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Mangalhav, n.º 3
2400-788 Amor

T: 244861144 • geral@f-amor.pt

* dados: 30/09/2024 15:00



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Receita

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Receita

Alterações orçamentais							Observações
Rubrica	Tipo	Previsões Iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Previsões Corrigidas	
R3	P	3 735,00	0,00	821,40	0,00	2 913,60	
R4	P	50,00	550,00	0,00	0,00	600,00	
R5.1.1	M	535 484,08	5 216,54	0,00	0,00	540 700,62	
R6	P	37 500,00	90,00	0,00	0,00	37 590,00	
R9.1.1	M	111 330,84	82 427,77	0,00	0,00	193 758,61	
R14	M	0,00	50 942,63	0,00	0,00	50 942,63	
Totais		688 099,72	139 226,94	821,40	0,00	826 505,26	



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Receita

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas		
Contabilista	Em	de
Orgão Executivo	Em	de
Orgão Deliberativo	Em	de



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Despesa

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Despesa						
Alterações orçamentais						
Rubrica	Tipo	Dotações Iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações Corrigidas
D1.1	P	107 712,00	0,00	8 569,00	0,00	99 143,00
D1.2	P	8 734,00	404,00	0,00	0,00	9 138,00
D1.3	P	28 545,00	0,00	2 969,99	0,00	25 575,01
D2	P/M	392 426,00	49 095,43	0,00	0,00	441 521,43
D4.1.2	P	12 020,00	0,00	82,03	0,00	11 937,97
D4.1.3	P	2 567,00	0,00	2 566,98	0,00	0,02
D5	M/P	9 001,00	1 273,24	0,00	0,00	10 274,24
D6	P/M	143 995,00	101 820,87	0,00	0,00	245 815,87
Total		705000,00	152 593,54	14 188,00	0,00	843405,54



Prestação de Contas

Alterações Orçamentais da Despesa

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ____ de ____ de ____
Órgão Executivo	Em ____ de ____ de ____
Órgão Deliberativo	Em ____ de ____ de ____



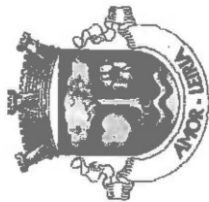
Prestação de Contas

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Pagamentos

Objetivo			Nº Do Projeto	Designação Do Projeto	Datas			Períodos seguintes							Modificação (+/-)
					Início	Fim	Dotação atual	Dotação corrigida	Ano t-1	Ano t-2	Ano t+3	Ano t+4	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[8]			
1.1.1	1 - 1		Sede Junta da Freguesia	01/01/2024	31/12/2024	96 200,00	116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 884,00			
1.1.1	19 - 1		Sede Junta da Freguesia	28/06/2023	31/12/2024	20 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00			
1.1.1	3 - 1		Estaleiro da Marinha	01/01/2024	31/12/2024	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00			
2.4.2	4 - 1		Viadutos, arruamentos e obras complementares	01/01/2024	31/12/2024	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00			
2.4.2	5 - 1		Parque de Merendas	28/06/2023	31/12/2024	5 510,00	6 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	993,10			
3.2	7 - 1		Praca Américo Lopes	01/01/2023	31/12/2024	11 585,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 584,00			
			Sinalização ZI Couchinheira												
			Sinalização ZI Couchinheira												
			Total:			134 795,00	188 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 393,10			



Prestação de Contas

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Prestação de Contas

Operações de Tesouraria

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Código das contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
12.02.01	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	532,50	-532,50
07.2.1	Intermediação de fundos	0,00	0,00	30,00	-30,00
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	502,50	-502,50
12.02.03	Mesa de Assembleia de Voto	0,00	0,00	3 489,85	-3 489,85
07.2.9	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	0,00	3 489,85	-3 489,85
17.02.01	Outras operações de tesouraria	0,00	532,50	0,00	532,50
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	532,50	0,00	532,50
17.02.03	Mesa de Assembleia de Voto	0,00	3 489,85	0,00	3 489,85
07.1.2.1.1	Autarquias locais	0,00	3 489,85	0,00	3 489,85
Total		0,00	4 022,35	4 022,35	0,00



Prestação de Contas
Operações de Tesouraria
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ____ de ____ de ____
Orgão Executivo	Em ____ de ____ de ____
Orgão Deliberativo	Em ____ de ____ de ____

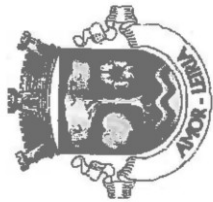


Prestação de Contas

Transferências e Subsídios Concedidos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas			Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício		Observações
				[5]	[6]	[7]		[8]=[6]-[7]	[9]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]-[7]	[9]	[10]	
Transferências correntes										
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	500788030 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE BARRERIGOS - ADRB	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501201807 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE AMOR	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	Outras instituições
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501225447 - CENTRO RECREATIVO E CULTURAL 22 JUNHO - AMOR	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501261800 - CENTRO SOCIAL DA CASA DO POVO DE AMOR - CENSOCAPA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501404686 - GRUPO DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIDOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	501505479 - GRUPO DESPORTIVO DE CASAL NOVO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Coletividades
D4.1.2	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia.	513554076 - AMOR MAIS ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE DESENVOLVIMENTO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Outras instituições
Total				10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	



Prestação de Contas

Transferências e Subsídios Concedidos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Órgão Deliberativo
Em _____ de _____	Em _____ de _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Órgão Executivo
Em _____ de _____



Prestação de Contas

Transferências e Subsídios Recebidos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receta prevista	Receta recebida	Receta prevista e não recebida	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências capital								
R9.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Obras Diversas	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	48 389,00	48 389,00	0,00	0,00	CIDC Obras Diversas
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Apoio pontual capital	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	8 546,25	8 546,25	0,00	0,00	Apoio de Capital
R9.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Apoio pontual capital.	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	133 080,71	124 852,08	8 428,63	0,00	Outras receitas do Município
Total				190 015,96	181 587,33	8 428,63	0,00	
Transferências correntes								
R5.1.1.1	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Remuneração Eleito Local	60035972 - DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7 243,12	7 243,12	0,00	0,00	Outras
R5.1.1.1	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Fundo Financiamento Freguesias	60035972 - DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	81 526,00	81 526,00	0,00	0,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
R5.1.1.1	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Lei n.º 50/2018.	60035972 - DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68 185,17	68 185,17	0,00	0,00	Artigo 38.º, nº 8 da Lei 73/2013
R5.1.1.1	Número 8 do Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ART.º 38.º N.º 8 DA LEI N.º 73/2013.	60035972 - DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	31 057,00	31 057,00	0,00	0,00	Artigo 38.º, nº 8 da Lei 73/2013
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Art. 131º Anexo I Lei 75/2013	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Art. 131º Anexo I Lei 75/2013	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Art.º 131º Anexo I Lei 75/2013	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Colaboração SMAS Leiria	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	272,75	272,75	0,00	0,00	Colaboração SMAS Leiria
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	62 733,00	51 000,00	11 733,00	0,00	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar
R5.1.1.5	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	9 628,22	0,00	9 628,22	0,00	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Domínio Educação - Aquisição aparelhos elétricos/eletrodomésticos	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	253,80	253,80	0,00	0,00	CIDC Domínio Educação - Aquisição aparelhos elétricos/eletrodomésticos
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	CIDC Espaço do Cidadão	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Espaço do Cidadão
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	1 147,58	736,68	410,90	0,00	CIDC Domínio Educação - Aquisição aparelhos elétricos/eletrodomésticos
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	23 021,08	22 182,54	838,54	0,00	CIDC Proteção Civil e Gestão Integrada de fogos rurais
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação Competências	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	428,95	0,00	428,95	0,00	CIDC UPCSP
R5.1.1.5	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Gestão de Vias Municipais	505181266 - MUNICÍPIO DE LEIRIA	42 021,82	42 021,82	0,00	0,00	Gestão de Vias Municipais

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Pedro Magalhães, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@f-amor.pt

[1] Tipo de despesa	[2] Disposições legais	[3] Finalidade	[4] Entidade financiadora	[5] Receta prevista	[6] receta recebida	[7]=[5]-[6] Receta prevista e não recebida	[8] Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	[9] Observações
R5.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferência de Capital	Transferências Correntes Município	505181266 - MUNICIPIO DE LEIRIA	1 702,16	1 702,16	0,00	0,00	Outras receitas do Município
R5.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferências Correntes Município	APOIO ELEIÇÕES EUROPEIAS	505181266 - MUNICIPIO DE LEIRIA	81,68	81,68	0,00	0,00	Outras receitas do Município
R5.1.1.5	Lei 75/2013 - Transferências Correntes Município	Apoio pontual comunitária	505181266 - MUNICIPIO DE LEIRIA	19 024,04	19 024,04	0,00	0,00	Outras receitas do Município
Total				542 325,37	519 286,76	23 038,61	0,00	



Prestação de Contas

Transferências e Subsídios Recebidos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de ____



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Bancos

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
CGD - 0343.0008757.30		33 427,93	0,00	226,12	33 201,81
SANTANDER - 01073000130		55 402,99	0,00	0,00	55 402,99
Total de equivalentes de caixa		88 830,92	0,00	226,12	88 604,80

Caixas

Caixa	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
Caixa		9,70	0,00	0,00	9,70
Total de equivalentes de caixa		9,70	0,00	0,00	9,70
Total de Caixa e equivalentes de caixa					88 614,50



Prestação de Contas

Reconciliações Bancárias Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Banco: SANTANDER - 01073000130

IBAN:

Saldo do extrato bancário a)

55 402,99

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
TOTAIS:					
TOTAL (Valor Reconciliado)					55 402,99
Saldo Contabilístico					55 402,99

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



Prestação de Contas

Reconciliações Bancárias Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Banco: CGD - 0343.0008757.30

IBAN:

Saldo do extrato bancário a)

33 427,93

Cheque

Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Débito	Crédito
872	12/04/2024	Cheque - 361166		59,15	0,00
1207	27/12/2024	Cheque - 562765		164,02	0,00
1208	27/12/2024	Cheque - 562765		2,95	0,00
1256	01/01/2024	Cheque - -		0,00	0,00
TOTAIS:				226,12	0,00
TOTAL (Valor Reconciliado)					33 201,81
Saldo Contabilístico					33 201,81

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

_____/____/____

_____/____/____



Prestação de Contas

Modelo-1 Divulgação do Inventário do Património

2024

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abata	Motivo do Abate
U-1015 LAGAR	00001	06/04/2009	1 662,88	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.03 Outras construções e infra-estruturas	Escritura	Rua da Estremadura - Casal dos Claros		
U-1723 SEDE JUNTA FREGUESIA	00002	01/01/1989	128 549,70	Aquisição Compra	07.01.03.01 Instalações de serviços	Escritura	Largo Padre Margalhau n.º 3 - Amor		
U-2297 RUA MOINHO CIMA	00003	25/09/1997	58 485,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.02.02 Instalações desportivas e recreativas	Escritura	Rua Moinho Cima - Amor		
R-243 REGO D'ÁGUA	00004	01/01/1989	4,03	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Rego D'Água		
R-1472 FONTE DO VALE	00005	01/01/1960	1,89	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.03.13 Outros	Escritura	Rua do Vale - Casal dos Claros		
R-1857 FORNO DA CAL	00006	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Forno da Cal		
R-1874 FORNO DA CAL	00007	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	Forno da Cal		
R-1926 RECONCO	00008	01/01/1960	5,91	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	Reconco		
REBOQUE AGRÍCOLA	00010	30/05/2003	3 248,00	Aquisição Compra	07.01.06 Material de transporte	203694	Estaleiro		
MÓDULO DE 2 GAVETAS METAL	00011	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
R-2095 SERRAURA	00012	01/01/1960	1,39	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	Serraoura		
SECRETÁRIA	00015	23/10/2012	171,34	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	1085817835	Sala Formação	30/12/2024	Destruição
SECRETÁRIA	00016	23/10/2012	171,34	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	1085817835	Barracão		
ESTANDARTE PORTA BANDEIRAS COM 3 HASTES	00019	01/01/2000	41,71	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Reuniões		
ESTANDARTE PORTA BANDEIRAS COM 1 HASTE	00020	13/04/2000	19,48	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Reuniões		
MESA REDONDA	00021	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala ULPC		
QUADRO CORTIÇITE	00022	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CINZA	00023	12/03/2007	19,35	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
CADEIRA PRETA	00024	12/03/2007	19,35	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Copa		
CADEIRA CINZA	00025	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
CADEIRA CINZA	00026	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
ARMÁRIO ESTANTE	00027	23/10/2012	189,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
APARELHO AR CONDICIONADO	00028	08/11/2012	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	1085817835	Biblioteca		

Freguesia de Amor • 507277899

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

Descrição do Bem	N.º Inventario	Data de aquisição	Valor da aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
FOTOCOPIADOR DIGITAL KM BIZHUB C224e	00029	26/01/2016	2 841,66	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FTI/22699	Secretaria		
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00031	20/04/2012	34,79	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	111053	Sala Formação		
SECRETARIA AM FAXA	00033	27/01/2010	167,26	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
SECRETARIA AM FAXA	00034	27/01/2010	167,26	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
ARMÁRIO BAIXO PORTAS DE CORRER	00035	27/01/2010	119,23	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
ARMÁRIO BAIXO PORTAS DE CORRER	00036	27/01/2010	119,23	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	402184	Sala CTT		
CADEIRA CINZA	00037	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Atendimento Executivo		
CADEIRA CINZA	00038	12/03/2007	19,36	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Atendimento Executivo		
BLOCO QUATRO GAVETAS RODADO	00039	17/02/2010	95,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	9085474367	Secretaria		
MONITOR PARA COMPUTADOR	00041	03/11/2004	145,20	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	P45354	Secretaria		
APARELHO AR CONDICIONADO	00042	01/01/2000	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala CTT		
COMPUTADOR ASUS	00043	15/09/2016	725,70	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FAC 116/218	Secretaria		
QUADRO CORTICITE	00044	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
SELO BRANCO	00045	05/04/2006	284,96	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	208/2006	Secretaria		
EXTINTOR CO2 2KGS B C	00046	30/08/2017	46,74	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	439/2015D	Sala CTT		
UPS	00047	05/10/2015	109,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Sala CTT		
ARMÁRIO ALTO PORTAS DE CORRER	00048	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	2017a1/472	Secretaria		
EXTINTOR CO2 2KGS B C	00049	30/08/2017	46,74	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	F.1-70000174	Copa		
FRIGORÍFICO	00050	04/10/2007	175,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MÓVEL APOIO	00051	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CHAVEIRO FIXO	00053	23/07/2004	47,65	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CHAVEIRO FIXO	00054	01/01/2000	47,65	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
MÓVEL APOIO FOTOCOPIADORA	00055	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
ESTANTE	00057	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
ARMÁRIO ALTO PORTAS DE CORRER	00059	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Copa		
ARMÁRIO ALTO PORTAS DE CORRER	00060	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00061	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00062	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00063	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00064	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00065	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00066	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00067	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00068	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00069	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00070	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00071	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00072	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		

Freguesia de Amor • 507277899

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

Descrição do Bem	N.º Invenário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00073	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00074	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA ELIPSE	00075	12/03/2007	390,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
APARELHO AR CONDICIONADO	00076	01/01/2000	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
CADEIRA PRETA	00077	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Secretaria		
CADEIRA PRETA	00078	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Secretaria		
CADEIRA PRETA	00079	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Biblioteca		
CADEIRA CINZA	00080	12/03/2007	16,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	VD89	Sala Atendimento Executivo		
SECRETARIA AM FALA	00081	27/01/2010	167,26	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	90854021194	Sala CTT		
QUADRO VISTA AÉREA 1993 AMOR	00082	01/01/1993	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
QUADRO BRASÃO A PONTO CRUZ	00083	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00084	31/12/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
BLOCO TRÊS GAVETAS	00085	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Copa		
SECRETARIA PARA COMPUTADOR	00086	30/11/2007	106,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	00132826	Barracão		
BLOCO ESTANTE (PRATELEIRAS INCLINADAS)	00087	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
COFRE MONOBLOCO	00089	09/02/2005	833,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	22172	Secretaria		
COMPUTADOR PORTÁTIL TOSHIBA	00091	30/09/2015	500,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	396/2015D	Secretaria		
TERMOACUMULADOR	00092	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
SERVIDOR FUJITSU	00093	30/12/2010	0,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	300270	Secretaria		
UPS	00095	30/09/2015	169,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	396/2015D	Secretaria		
EZ SWITCH	00096	21/12/2009	118,80	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	290266	Secretaria		
ESTANTE BAIXA	00098	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ESTANTE ALTA	00099	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
MESA	00100	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
APARELHO AR CONDICIONADO	00102	01/01/2000	959,40	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
COMPUTADOR PORTÁTIL	00103	27/05/2010	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala CTT		
CADEIRA CASTANHA	00107	12/03/2007	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CASTANHA	00108	12/03/2007	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
PAPELEIRA	00109	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Barracão		
PORTA PANFLETOS FIXO	00111	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CAIXA DE SUGESTÕES FIXO	00112	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
COOLER ÁGUA	00113	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
RECEPTÁCULO COPOS PARA RECICLAGEM	00114	20/01/2016	0,00	Locação	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Espera		
EXTINTOR CO2 6KGS	00115	30/11/2007	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Espera		
QUADRO CORTICITE	00116	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	F 270867	Sala Espera	30/12/2024	Destruição
TAPETE	00117	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Espera		
BENGALIEIRO	00118	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Varandas		
				Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Corredores		

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abata	Motivo do Abate
DISPENSADOR GEL ALCOÓLICO	00119	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	Fatura	Barracão		
VITRINE	00120	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Varandas		
BANCO CIMENTO	00121	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Pólo de Saúde Amor		
BANCO CIMENTO	00122	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Pólo de Saúde Amor		
VASO EM PEDRA QUADRADO	00123	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.12 Artigos e objectos de valor	Fatura	Varandas		
VASO EM PEDRA QUADRADO	00124	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.12 Artigos e objectos de valor	Fatura	Varandas		
VASO EM PEDRA REDONDO	00125	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.12 Artigos e objectos de valor	Fatura	Varandas		
PAPELEIRA DE PAREDE	00127	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Varandas		
ESCADOTE	00128	31/05/2003	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
ESPELHO	00129	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	20030607	WC		
PAPELEIRA	00130	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
PAPELEIRA COM TAMPA	00131	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
DISPENSADOR TOALHAS MÃO	00132	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
DISPENSADOR TOALHAS MÃO	00133	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Escolas		
PAPELEIRA COM TAMPA	00134	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
MÓVEL APOIO	00136	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	WC		
CADEIRA PRETA	00137	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	WC		
CADEIRA PRETA	00138	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA PRETA	00139	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA PRETA	00140	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA PRETA	00141	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA ARTICULADA	00143	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA ARTICULADA	00144	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00145	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00146	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00147	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00149	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00150	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00151	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00152	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00153	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00154	27/01/2014	60,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
AQUECEDOR A ÓLEO	00155	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA2/40105	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00156	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CASTANHA	00157	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
CADEIRA CASTANHA	00158	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00159	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00160	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00161	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
CADEIRA CASTANHA	00162	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		

Freguesia de Amor • 507277898

Largo Padre Margalhai, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244881144 • geral@f-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventario	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
URNA DE VOTO	00222	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00223	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00224	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00225	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00226	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00227	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00228	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00229	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00230	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
URNA DE VOTO	00231	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00232	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00233	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00234	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ARTICULADA	00235	22/12/2011	6,32	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA ESTOFOS PRETOS	00250	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
CADEIRA CASTANHA	00251	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA CASTANHA	00252	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
BANCO	00253	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
BANCO	00254	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
ESTANTE ALTA	00259	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA	00260	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
MESA SUOL	00261	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ESTANTE METAL	00262	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
SECRETÁRIA	00264	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
SECRETÁRIA	00265	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
SECRETÁRIA COM NICHO TRANSVERSAL	00266	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CAIXOTE LIXO COM TAMPA	00271	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Barracão - Sala 2		
CAIXOTE LIXO COM TAMPA	00274	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Barracão		
SALTITÃO COMPACTADOR DE BETÃO	00278	21/01/2015	1 383,75	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
MARTELO PNEUMÁTICO	00279	01/01/2000	991,27	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
ROÇADORA	00280	29/03/2009	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Mangalhav, n.º 3
2400-768 Amor
T: 244861144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abata	Motivo do Abate
ROÇADORA	00281	23/09/2009	663,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/75	Estaleiro		
ESTANTE ALTA	00282	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
Quadro Escolar	00285	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
ESTANTE ALTA (1,40)	00286	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
ESTANTE ALTA (1,40)	00287	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
SECRETARIA	00288	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
ESTANTE ALTA	00290	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ARMÁRIO Estante	00291	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ARMÁRIO Estante	00292	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
ARMÁRIO Estante	00293	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
Estante	00294	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
MESA ESCOLA	00296	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
SECRETARIA	00297	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
TOLDO PALCO GRANDE (4 PARTES)	00298	02/05/2001	952,70	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão		
ESTRUTURA APOIO PALCO GRANDE	00300	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Estaleiro		
TOLDO PALCO PEQUENO (3 PARTES)	00301	16/06/2017	0,00	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	Fatura	Estaleiro		
CARRREGADOR FRONTAL - TRATOR	00304	30/05/2003	4.403,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
CORTA MATO - TRATOR	00305	30/05/2003	1.785,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
PÁ NIVELADORA - TRATOR	00306	30/05/2003	2.618,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	203694	Estaleiro		
PULVERIZADOR - TRATOR	00307	30/05/2003	1.487,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	203694	Estaleiro		
PULVERIZADOR MANUAL COM RODAS	00308	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	203694	Estaleiro		
Estante	00309	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro da Fonte		
R-2160 COVA REDONDA	00310	01/01/1960	15,71	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Cova Redonda		
R-2251 BOICINHOS	00311	01/01/1960	1,89	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Bocunhos		
R-2502 FONTE	00312	30/06/1999	6,41	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Fonte		
R-2507 FONTE	00313	01/01/1989	4,90	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Fonte		
R-2577 AROEIRA	00314	15/05/2012	2,14	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Aroeira		
R-3150 LAGOEIRO	00315	02/06/2010	2,77	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Lagoeiro		
R-3152 LAGOEIRO	00316	08/05/2001	4,90	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Lagoeiro		
R-5379 MOINHO DE CIMA	00317	26/04/2012	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Moinho Cima		
R-5398 A DO MAGRO	00318	25/08/2016	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	A-do-Magro		

Freguesia de Amor • 507277899

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

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data da aquisição	Valor da aquisição	Tipo da aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
R-5764 A DO MAGRO	00319	24/07/2003	38,34	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	A-do-Magro		
R-6111 BARRADAS	00320	01/01/1989	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Barradas		
R-6632 REGATO	00321	08/06/2016	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Regato		
R-7062 VALE DE ÁGUA	00322	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale de Água		
R-7119 CASALITO	00323	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Casalito		
R-7217 VALE DE ÁGUA	00324	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale de Água		
R-7248 CASALITO	00325	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Casalito		
R-7309 PEGA	00326	01/01/1960	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Pega		
R-7350 BARROQUEIRA	00327	01/01/1960	2,14	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Barroqueira		
R-7475 VALE DE ÁGUA	00328	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale de Água		
R-7558 OUTEIRO DO TILOLO	00329	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Fatura	Outeiro do Tílo		
R-7626 CRUZ	00330	01/01/1960	2,64	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Crúz		
R-7876 CRUZ	00331	01/01/1960	2,77	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Crúz		
R-7886 FONTE DA VELHA	00332	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Fonte da Velha		
R-7922 VALE DO LOURO	00333	01/01/1960	0,76	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale do Louro		
R-7938 CERGA	00334	01/01/1960	0,75	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Cerca		
R-8054 VAL DO POÇO	00335	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Val do Poço		
R-8073 VALE DO POÇO	00336	01/01/1960	1,26	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Vale do Poço		
R-8134 RAZO	00337	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Razo		
R-8143 RAZO	00338	01/01/1960	0,50	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Razo		
R-8402 CAMINHO DA VILA	00339	10/07/2003	10,43	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Caminho da Vila		
R-8412 CAMINHO DA VILA	00340	01/01/1989	3,49	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Caminho da Vila		
R-9887 AMOR	00341	14/01/1999	49,38	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Amor		
R-10305 A-DO-MAGRO	00342	14/05/2007	3 800,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	A-do-Magro		
CONJUNTO MESA E BANCOS ACOPLADOS EM CIMENTO	00347	01/03/2005	148,98	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79/2005	Parque Merendas		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Mergelhau, n.º 3
2400-788 Amor

T: 244881144 • geral@f-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Type de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abata	Motivo do Abate
VITRINE	00362	01/01/2000	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Parque Merendas		
VITRINE CASAL CLAROS E COUCHINHEIRA	00363	03/04/2001	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0785	Largo Igreja Casal Claros e Couchinha		
VITRINE BARREIROS	00364	03/04/2001	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0785	Largo Igreja Barreiros		
VITRINE CASAL NOVO	00365	03/04/2001	423,98	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0785	Largo GD Casal Novo		
CARRO DE MÃO	00366	20/04/2005	27,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	250209	Estaleiro		
GRADE	00367	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
GRADE	00368	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
GRADE	00369	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
CARRO DE MÃO	00370	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Couchinha		
ESCALA	00371	03/07/1999	29,93	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Couchinha		
ESCALA	00372	01/01/2000	29,93	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Amor		
CARRO DE MÃO	00373	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Amor		
ARMÁRIO	00375	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Cemitério Amor		
ESTRUTURA TOLDO PARA COBERTURA DE CAMPA	00377	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro	30/12/2024	Destruição
MOLDES PARA CAMPAS	00379	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Cemitério Couchinha		
ROUTER MÓVEL HUAWAI	00384	02/05/2018	0,00	Aquisição por cessão a título definitivo	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	00385	11/05/2018	74,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Biblioteca		
DISCO EXTERNO	00386	13/12/2018	103,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	AUR005/001112	Biblioteca		
CEIFEIRA MECÂNICA AGRICO	00387	31/12/2018	16 931,92	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/546	Estaleiro		
TRATOR CORTA RELVA	00388	31/12/2018	6 320,70	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	18A/34	Estaleiro		
MOTOSERRA JONSERED	00389	31/12/2018	475,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	18A/34	Estaleiro	30/12/2024	Destruição
Estante de madeira	00392	23/03/2019	13,95	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT0520111/0291612	Biblioteca		
REPETIDOR DE SINAL	00394	28/03/2019	45,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	ZFT1/1503379470	Biblioteca		
ROUTER TP-LINK WIRELESS	00395	15/05/2018	29,90	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT02/4119	Biblioteca		
TELECÂMARA	00396	28/03/2019	204,93	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	181/333	Varandas		
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00399	13/05/2019	64,90	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0401192/0005189	Copa		
CADEIRA ESCRITÓRIO BASE RODAS	00400	13/05/2019	64,90	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	0401192/0005189	Copa		
NW MINI WIRELES CHARGER (KWS-211)	00401	02/09/2019	29,99	Outros	07.01.07 Equipamento de informática	ZFO2/1895271776	Secretaria		
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX	00402	22/01/2019	699,87	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Secretaria		
CINZEIRO DE PAREDE	00403	14/03/2019	15,80	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Varandas	11/01/2024	Destruição
CINZEIRO DE PAREDE	00404	14/03/2019	15,80	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Varandas	11/01/2024	Destruição

Freguesia de Amor • 50727899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-786 Amor
T: 244861144 • geral@f-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor da aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CINZEIRO DE PAREDE	00405	14/03/2019	15,80	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro	Fatura	Varandas	11/01/2024	Destruição
UPS	00406	20/12/2019	57,44	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de Informática	Fatura	Secretaria		
SWITCH TP-LINK	00407	28/10/2019	0,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Secretaria		
SOPRADOR	00408	08/10/2019	350,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
CARRINHA FORD TRANSIT	00409	26/11/2019	27 000,00	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro	Fatura	Estaleiro		
TERMOMETRO	00410	12/03/2020	29,90	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Secretaria		
TELEFÓNVEL	00411	28/03/2020	150,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	2325	Secretaria		
SERVIDOR	00412	24/04/2020	719,55	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 02/7066	Secretaria		
VITRINE	00413	20/07/2020	233,70	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Varandas		
PROTEÇÃO EM ACRÍLICO	00414	14/05/2020	147,60	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
TRATOR	00415	03/06/2020	0,00	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro	Fatura	Estaleiro		
PROTEÇÃO EM ACRÍLICO	00416	24/11/2020	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 2020/00779	Sala CTT		
CARRGADOR FRONTAL COM BALDE E PORTA PALETES AJUSTÁVEL - TRATOR	00417	06/06/2020	3 955,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
R-5765 A DO MAGRO	00418	01/01/2018	29,04	Aquisição por transferência, troca ou permuta	07.01.01 Terrenos	Escritura	A-do-Magro		
R-6403 CAMINHO DA VILA	00419	01/01/2019	9,81	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	Caminho da Vila		
R-1015 LAGAR	00420	06/04/2009	2 217,17	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.03.01 Terrenos e recursos naturais	Escritura	Lagar		
R-1723 SEDE JUNTA FREGUESIA	00421	01/01/1989	0,00	Aquisição Compra	07.01.01 Terrenos	Escritura	LARGO PADRE MARGALHAU - AMOR		
R-2237 RUA MOINHO CIMA	00422	25/09/1997	19 485,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.01 Terrenos	Escritura	RUA MOINHO CIMA - AMOR		
TERMOVENTILADOR	00423	06/01/2021	29,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	2523011221/214	Biblioteca		
CARRO DE MÃO	00424	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	02.01.17 Ferramentas e utensílios	02/20142501	Estaleiro		
GAVETA DE CAXA REGISTRADORA	00425	05/03/2021	42,93	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	174/2021	Sala CTT		
LEITOR CARTÃO DE CIDADÃO	00427	13/03/2021	12,17	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de Informática	1934	Sala CTT		
TELEVISOR (SMART TV)	00428	13/03/2021	485,85	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1934	Sala Espera		
MONITOR PARA COMPUTADOR	00429	13/03/2021	252,65	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de Informática	1934	Secretaria		
SERVIDOR FUITSU	00430	17/03/2021	1 708,47	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 02/8905	Secretaria		
COMPUTADOR PORTÁTL	00431	17/03/2021	1 116,42	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT02/8905	Secretaria		
CARRINHA PEUGEOT	00432	30/03/2021	16 666,34	Aquisição Compra	07.01.06.02 Outro	211404548	Sala CTT		
ASPIRADOR POLTI	00433	14/04/2021	159,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	21A/1460/516053	Barracão		
ASPIRADOR POLTI	00434	27/04/2021	159,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	21A/1460/516053	Escolas		
DESTRUIDORA DE PAPEL	00435	14/04/2021	57,56	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	294/2021	Escolas		
SECRETARIA ALEGRO	00436	27/05/2021	215,87	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/146	Secretaria		
SECRETARIA ALEGRO	00437	27/05/2021	215,87	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/146	Secretaria		
ARMÁRIO ALEGRO PERSIANA	00438	27/05/2021	299,81	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/146	Secretaria		
VITRINE 31 COUCHINHEIRA	00439	30/04/2021	256,30	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	2021/141	Secretaria		

Freguesia de Amor • 50727/899

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

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor da aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
VITRINE CEMITÉRIO AMOR	00440	30/04/2021	258,30	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 2021/141	Cemitério Amor		
VITRINE CEMITÉRIO COUCINHEIRA	00441	30/04/2021	258,30	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 2021/141	Cemitério Coudinheira		
SWITCH TP-LINK JETSTREAM	00442	27/05/2021	158,57	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT 02/9131	Secretaria		
TELEMÓVEL SECRETARIA 2	00443	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Secretaria		
TELEMÓVEL LUIS	00444	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Estaleiro		
TELEMÓVEL PAULO	00445	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Estaleiro		
TELEMÓVEL SÃO	00446	25/06/2021	172,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Estaleiro		
FRIGORÍFICO (EB Amor)	00447	07/06/2021	179,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	4138	Secretaria		
FRIGORÍFICO	00448	07/06/2021	179,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Escolas		
ASPIRADOR	00449	07/06/2021	295,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	4	Barração		
CARPETE	00450	13/05/2021	107,13	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	4	Secretaria		
CARPETE	00451	12/06/2021	107,13	Aquisição Compra	02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração	FT/TP/21142 16	Secretaria		
AUTORÁDIO*	00452	15/07/2021	47,90	Aquisição Compra	02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração	FT/TP/21142 16	Secretaria		
PULVERIZADOR MANUAL	00453	28/07/2021	21,23	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	4635	Estaleiro		
EXTINTOR PARA TRATOR	00454	30/11/2007	49,20	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
MÁQUINA CORTAR RELVA	00455	25/08/2021	500,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	OFAOC 121/312	Estaleiro		
UPS	00456	21/09/2021	86,10	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/33	Estaleiro		
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES	00457	21/09/2021	175,89	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	02/9680	Secretaria		
PROTEÇÃO EM ACRÍLICO	00458	22/09/2021	77,49	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Sala Apoio Social		
MÓVEL APOIO	00459	22/09/2021	56,58	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	2021/00535	Secretaria		
COMPRESSOR RECARREGÁVEL 5 EM 1	00460	04/01/2021	0,00	Aquisição por cessão a título definitivo	07.01.09 Equipamento administrativo	2021/00536	Sala CTT		
PROGRAMA OFFICE CASA E NEGÓCIO	00461	13/03/2021	295,08	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Contrato Doação	Estaleiro		
PROGRAMA OFFICE CASA E NEGÓCIO	00462	13/03/2021	295,08	Aquisição Compra	07.01.08 Software informático	Fatura	Secretaria		
PROGRAMA OFFICE CASA E NEGÓCIO	00463	13/03/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.08 Software informático	Fatura	Secretaria		
PROGRAMA PROJECT OFFICE	00464	31/03/2021	1.869,60	Aquisição Compra	07.01.08 Software informático	Fatura	Sala CTT		
ASPIRADOR	00465	27/04/2021	159,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	2021/14	Secretaria		
SISTEMA DE CHAMADA DE UTENTES E COLUNA	00466	20/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	AVQ001/026 214	Escolas		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00467	10/02/2022	799,50	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	578	Secretaria		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00468	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00469	07/10/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00470	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00471	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00472	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00473	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00474	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00475	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		

Freguesia de Amor • 507277899

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

Descrição do Bem	N.º Invenário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00476	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00477	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00478	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
TOTEM LIMITE FREGUESIA	00479	07/10/2021	799,50	Aquisição Compra	07.01.04.09 Sinalização e trânsito	Fatura	Espacos Públicos		
SUORTE DE CPU I	00480	10/02/2022	31,37	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/275	Secretaria		
SUORTE DE CPU XL	00481	10/02/2022	31,37	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	A21/275	Secretaria		
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	00482	21/05/2021	775,00	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Secretaria		
DISPENSADOR DE SENHAS	00483	10/02/2022	16,11	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Secretaria		
MOLDES PARA CAMPAS	00484	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensilios	Fatura	Cemitério Amor		
BALDE WC-COM TAMPA MÉDIO	00485	10/02/2022	16,99	Aquisição Compra	02.01.02.99 Outros	Fatura	WC		
BALDE WC COM TAMPA GRANDE	00486	10/02/2022	19,99	Aquisição Compra	02.01.21 Outros bens	Fatura	WC		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00487	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00488	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00489	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00490	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00491	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00492	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00493	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00494	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00495	06/09/2020	334,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00496	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00497	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00498	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00499	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00500	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00501	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00502	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00503	06/09/2020	331,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA DE JARDIM E BANCOS	00504	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00505	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00506	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00507	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00508	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00509	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00510	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.04 Iluminação pública	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA	00511	06/09/2020	77,74	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
PLACARD INFORMAÇÃO DE MADEIRA	00512	06/09/2020	475,92	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
PLACARD INFORMAÇÃO DE MADEIRA	00513	06/09/2020	475,92	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
PLACARD INFORMAÇÃO DE MADEIRA	00514	06/09/2020	475,92	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
ABRIGO PARA ANIMAIS DE MADEIRA	00515	06/09/2020	300,59	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas	30/12/2024	Destruição

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244661144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
ABRIGO PARA ANIMAIS DE MADEIRA	00516	06/09/2020	300,59	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas	30/12/2021	Destruição
MESA QUADRADA	00517	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2	4	
MESA QUADRADA	00518	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CABINE DE VOTO	00519	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CM Leiria	Barracão		
CABINE DE VOTO	00520	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CM Leiria	Barracão		
CABINE DE VOTO	00521	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CM Leiria	Barracão		
CABINE DE VOTO	00522	01/01/2000	0,00	Aquisição por doações, herança, legados ou perdido a favor do Estado	07.01.09 Equipamento administrativo	Doação CM Leiria	Barracão		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00523	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA COM APOIO DE BRAÇO	00524	29/06/2006	18,15	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CABIDE PAREDE	00525	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Sala Formação		
CADEIRA	00526	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00527	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00528	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00529	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00530	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00531	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00532	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00533	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00534	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00535	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00536	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00537	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00538	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00539	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00540	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00541	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00542	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00543	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00544	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CADEIRA	00545	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Barracão - Sala 2		
CAVALETE	00546	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	Fatura	Arquivo		
TELHEIRO DA CHURRASQUEIRA	00547	30/12/2021	11 426,80	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FORNO RÚSTICO	00548	30/12/2021	450,50	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Faturas	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00549	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00550	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00551	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00552	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		

Freguesia de Amor • 507277899

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

Descrição do Bem	N.º Invenário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abata	Motivo do Abata
CHURRASQUEIRA	00553	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00554	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00555	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00556	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00557	30/12/2021	360,40	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CHURRASQUEIRA	00558	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
TELHEIRO DO ESPAÇO INFANTIL	00559	30/12/2021	12 667,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (PRÉ-FABRICADO)	00560	30/12/2021	153,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BALIZA DE FUTEBOL	00561	30/12/2021	153,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BALIZA DE FUTEBOL	00562	30/12/2021	477,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA E BANCOS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00563	30/12/2021	477,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO MESA E BANCOS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00564	30/12/2021	143,10	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO 3 DADOS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00565	30/12/2021	143,10	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
CONJUNTO LÁPIS - MOBILIÁRIO INFANTIL	00566	30/12/2021	100,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM MADEIRA	00567	30/12/2021	100,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM MADEIRA	00568	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM CIMENTO	00569	30/12/2021	100,70	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
BANCO JARDIM EM MADEIRA	00570	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
SUPORE PARA BICICLETAS (MADEIRA)	00571	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
SUPORE PARA BICICLETAS (MADEIRA)	00572	01/01/2000	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
ESTANTE	00573	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
MESA (TIPO ESCOLA)	00574	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (PIPA)	00575	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (PIPA)	00576	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (1/2 PIPA)	00577	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA DE MADEIRA (1/2 PIPA)	00578	30/12/2021	0,00	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	Fatura	Parque Merendas		
FLOREIRA (DUMPER)	00579	30/01/2019	115,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Parque Merendas		
ESCADOTE ALUMÍNIO DUPLO 4+4	00580	07/02/2023	0,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Parque Merendas		
GUINCHO 500W	00581	15/02/2022	179,40	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Parque Merendas		
TELEMÓVEL MARGARIDA	00582	01/01/2000	367,77	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	Fatura	Parque Merendas		
CARRO COM ESPALDAR REBATÍVEL	00583	25/03/2022	399,99	Aquisição Compra	02.01.17 Ferramentas e utensílios	Fatura	Parque Merendas		
VIDEOPROJETOR	00584	20/04/2022	399,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE	Parque Merendas		
VIDEOPROJETOR	00585	26/04/2022	399,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE	Parque Merendas		
VIDEOPROJETOR (EB Coudinhela)	00586	26/04/2022	399,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE	Parque Merendas		
VIDEOPROJETOR	00587	07/06/2022	40 897,50	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FE	Parque Merendas		
PALCO COM COBERTURA					07.01.10.02 Outro	FE	Parque Merendas		
Freguesia de Amor • 507277899						4 40/40	Parque Merendas		

Largo Padre Margalhão, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 e geral@jif-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Invenário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
TERMOACUMULADOR 80L	00588	30/04/2022	660,51	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	1 CAN10/66	Escolas		
TENDA DOBRÁVEL	00589	22/05/2022	198,32	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	9562026717	Barracão		
TENDA DOBRÁVEL	00590	22/05/2022	198,32	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	9562026717	Barracão		
TENDA DOBRÁVEL	00591	22/05/2022	198,32	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	9562026717	Barracão		
SECRETARIA COM BALCÃO	00592	27/05/2021	233,70	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT 01/7985	Sala Apoio Social		
MOTOSERRA MARUYAMA	00593	14/02/2022	335,79	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/52	Estaleiro	30/12/2022	Destruição
GERADOR LAUMTOP	00594	14/02/2022	387,45	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/52	Estaleiro		
PERFURADORA LHS	00595	14/02/2022	260,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/57	Estaleiro		
REBARBADORA	00596	09/03/2022	58,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	F/451	Estaleiro		
MESA DE MISTURA	00597	08/02/2023	107,75	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT	Sala Reuniões		
MICROFONE GOOSENECK	00598	08/02/2023	107,75	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	2022A1/173	Sala Reuniões		
MICROFONE GOOSENECK	00599	08/02/2023	107,75	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FT	Sala Reuniões		
CASA DE BRINCAR	00600	08/02/2023	399,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	2022A1/173	Sala Reuniões		
CASA DE BRINCAR	00601	08/02/2023	399,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	9562242689	Escolas		
CASA DE BRINCAR	00602	08/02/2023	399,99	Aquisição Compra	07.01.10 Equipamento básico	9562242689	Escolas		
PULVERIZADOR ELÉTRICO	00603	25/05/2022	60,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/72	Estaleiro		
MÁQUINA LAVAR PRESSÃO	00604	25/05/2022	429,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/71	Estaleiro		
RAMPA PARA TRANSPORTE (PAR	00605	25/05/2022	270,60	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/71	Estaleiro		
CARRO DE MÃO (AMARELO)	00606	13/06/2022	47,99	Aquisição Compra	02.01.17 Ferramentas e utensílios	F/562	Parque Merendas		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00607	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00608	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00609	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00610	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Barracão		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00611	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00612	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00613	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00614	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00615	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO AZUL	00616	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00617	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00618	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00619	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00620	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00621	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00622	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00623	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00624	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO	00625	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244881144 • geral@jk-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Invenário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
BARRACA DE ARTESANATO CINZENTO									
EXTINTOR ÁGUA ADITIVADA 6LT	00626	22/08/2022	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FA 2022/256	Estaleiro		
EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KGS	00627	30/08/2017	45,26	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	L022/1527	Biblioteca		
EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KGS	00628	28/09/2022	38,38	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	L022/1527	Estaleiro		
EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 6KGS	00629	28/09/2022	38,38	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	L022/1527	Estaleiro		
EXTINTOR CO2 2KGS	00630	28/09/2022	55,10	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	L022/1527	Copa		
EXTINTOR CO2 2KGS B C	00631	28/09/2022	46,74	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	Fatura	Secretaria		
CONTINTOR BOOT TAINER	00632	09/02/2023	1 780,36	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FA 2022/32	Estaleiro		
CORTADORA HUSQVARNA K770	00633	18/10/2022	1 168,50	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 22/867	Estaleiro		
CORTADOR HUSQVARNA FS400 LV	00634	18/10/2022	2 214,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 22/867	Estaleiro		
SALTIÃO HUSQVARNA	00635	18/10/2022	2 742,90	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 22/867	Estaleiro		
CAIXA DE FERRAMENTAS DEXTER 75	00636	07/11/2022	124,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 2022/399/07809	Estaleiro		
CAIXA DE FERRAMENTAS DEXTER 75	00637	07/11/2022	124,00	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 2022/399/07809	Estaleiro		
ELETROBOMBA PENTAX	00638	17/11/2022	90,57	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
DOMINO PARA ELETROBOMBA	00639	17/11/2022	62,19	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	Fatura	Estaleiro		
PAPELEIRA COM TAMPA	00640	01/01/2000	485,85	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	122/50	Estaleiro		
PAPELEIRA COM TAMPA	00641	01/01/2000	485,85	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	122/750	Estaleiro		
PAPELEIRA COM TAMPA	00642	01/01/2000	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	122/750	Estaleiro		
PAPELEIRA COM TAMPA	00643	01/01/2000	485,85	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	122/750	Estaleiro		
DESUMIDIFICADOR	00644	08/12/2022	175,89	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	FRD22G1460/1212831	Escolas		
MÁQUINA DE CAFÉ	00645	27/12/2022	39,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT 1/000107189	Copa		
SISTEMA FOTOVOLTAICO (8 PAINÉIS)	00646	10/02/2023	3 932,88	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	221/372	Edifício Sede		
ESTRUTURA METÁLICA ÁRVORE DE NATAL	00647	08/02/2023	4 735,50	Aquisição Compra	07.01.04.13 Outros	FA 2023/39	Estaleiro		
BETONEIRA	00648	13/11/2023	464,39	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	FT2/2014096 2	Estaleiro		
TV SAMSUNG UHD	00649	27/04/2023	829,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	FS 01504/04578 3	Sala Reuniões		
VAZSOURA HIDRÁULICA PARA ENGATE FRONTAL	00650	02/05/2023	11 260,85	Aquisição Compra	07.01.10.01 Equipamento de recolha de resíduos	271123/138	Estaleiro		
REMO (EQUIP. GINÁSTICA)	00651	02/06/2023	797,04	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/297	Prédio Rústico		
ELEVADOR DUPLO (EQUIP. GINÁSTICA)	00652	02/06/2023	1 341,93	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/297	Prédio Rústico		
CAVALO (EQUIP. GINÁSTICA)	00653	02/06/2023	676,50	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/297	Prédio Rústico		
ESQUI SIMPLES (EQUIP. GINÁSTICA)	00654	02/06/2023	1 035,66	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/297	Prédio Rústico		
MOTOSERRA HUSQVARNA	00655	16/11/2023	609,02	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/120	Estaleiro		
MOTOSERRA MARIYAMA	00656	16/11/2023	334,99	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	A/120	Estaleiro		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00657	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala Executiva		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00658	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala Executiva		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00659	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala Executiva		

Freguesia de Amor • 50727899

Largo Padre Mangalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244881144 • geral@jf-amor.pt

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.º Documento Aquisição	Localização	Data Abate	Motivo do Abate
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00660	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala ULPC		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00661	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala ULPC		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00662	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala ULPC		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00663	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala ULPC		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00664	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala ULPC		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00665	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala Apolo Social		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00666	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala Apolo Social		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00667	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala Apolo Social		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00668	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Sala Apolo Social		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00669	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00670	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00671	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00672	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00673	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00674	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00675	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
CADEIRA DE VISITA (ESTOFO AZUL)	00676	30/06/2023	49,20	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT01/8817	Biblioteca		
PARQUE INFANTIL (ESTRUTURA)	00677	31/07/2023	9 472,16	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
BALOIÇO (PARQUE INFANTIL)	00678	31/07/2023	2 545,20	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
BALANÇO (PARQUE INFANTIL)	00679	31/07/2023	769,35	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
BONECO MOLA TREVÓ (PARQUE INFANTIL)	00680	31/07/2023	654,55	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
PAINEL INFORMATIVO (PARQUE INFANTIL)	00681	31/07/2023	271,36	Aquisição Compra	07.01.04.05 Parques e jardins	79123/461	Parque Merendas		
TELEMOVEL	00682	29/11/2023	73,16	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1337257938	Secretaria		
TELEMOVEL BIBLIOTECA	00683	15/01/2024	154,47	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	1337257938	Biblioteca		
TELEVISOR (SMART TV) 43"	00684	29/11/2023	162,60	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	1337257938	Sala Atendimento Executivo		
Pedrinha	00685	12/01/2024	910,00	Aquisição Compra	07.01.01 Terrenos	Escritura			
TERMOACUMULADOR 80L (EB Casal Ciaros)	00686	02/01/2024	270,60	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	1 CAN11/149	Escolas		
FRIGORÍFICO (JI Amor)	00687	07/06/2021	126,90	Aquisição Compra	07.01.10.02 Outro	51/2024	Escolas		
TV BOX (JI Barreiros)	00688	17/04/2024	49,99	Aquisição Compra	07.01.07 Equipamento de informática	V801.02/240 00784	Escolas		
ASPIRADOR (JI Barreiros)	00689	27/06/2024	56,49	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	CWY897/057 861	Escolas		
ASPIRADOR (EB Casal Novo)	00690	27/06/2024	56,49	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	CWY897/057 861	Escolas		
TERMOACUMULADOR 80L (EB Amor)	00691	11/06/2024	399,75	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	1 CAN12/109	Escolas		
TERMOACUMULADOR 80L (JI Amor)	00692	25/11/2024	399,75	Aquisição Compra	07.01.11 Ferramentas e utensílios	NFACC 282124/37	Escolas		
SISTEMA AR CONDICIONADO (INTERIOR +EXTERIOR) (JI Coudinhela)	00693	31/12/2024	826,80	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT M/601	Escolas		
GUILHOTINA DE PAPEL (EB Barreiros)	00694	29/11/2024	46,48	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FT LU460NLPA4 EUJ	Escolas		

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Mergalhau, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244681144 • geral@jf-amor.pt

+ Juntas / associações de

Descrição do Bem	N.º Inventário	Data de aquisição	Valor de aquisição	Tipo de aquisição	Rubrica de classificação económica	Ref.ª Documento Aquisição	Localização	Data Abata	Motivo do Abata
Armário expositor	00695	30/09/2024	4 200,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Reuniões		
Armário	00696	30/09/2024	1 800,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Apoio Social		
Armário	00697	30/09/2024	1 800,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala ULPC		
Armário	00698	30/09/2024	1 633,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Executivo		
Armário	00699	30/09/2024	1 633,00	Aquisição Compra	07.01.09 Equipamento administrativo	FA 20248/00059	Sala Atendimento Executivo		

Freguesia de Amor • 507277899

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

+ Juntas / app.majuntas.pt



Contabilista

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____



Prestação de Contas

Contratação Administrativa - Adjudicações por Tipo de Procedimento

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Concurso público			Concurso limitado por prévia qualificação			Procedimento de negociação			Diálogo concorrencial			Ajuda direto			Consulta prévia			Parceria para a inovação			Contratação Excluída			Total
	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Nº dos contr.	Preço contratual	Valor
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]							
Locação financeira	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Locação de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Aquisição de imóvel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Empreitada de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	221 788,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	221 788,08
Aquisição de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Aquisição de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	23 547,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23 547,88
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Aquisição de imóvel - contrato promessa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Empreitada ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Aquisição de trabalhos de concepção e de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Outras aquisições patrimoniais	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Outro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Freguesia de Amor • 507277899

Largo Padre Margaral, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244681144 • geral@jf-amor.pt

+ Juntas : ato.massimiliano.az



Contabilista

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____

Órgão Executivo

Em _____ de _____ de _____



Prestação de Contas

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Entidade

Contrato

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

Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Procedimento da contratação	Núm. do registo	Data	S/N	S/N	S/N
Amor - Limpeza e Manutenção Rural e Urbana Lda	514868651	Aquisição de serviços	10760298	157	24/04/2024	15 615,00	16 551,90	25/04/2025	24/04/2024	Ajuste Direto			Não	Não	Não
BRITAFLO - EXPLORAÇÃO E PEDREIRAS LDA	502605472	Empreitada de obras públicas	10286014	2	21/09/2023	18 578,75	17 573,48	20/03/2024	21/09/2023	Consulta Prévia			Não	Não	Não
BRITICASA Sociedade de Construções SA	502025700	Empreitada de obras públicas	10760301	156	28/03/2024	106 568,00	112 982,08	24/09/2024	28/03/2024	Consulta Prévia			Não	Não	Não
Ediprefil, Engenharia e Construção Unipessoal Lda	513793526	Empreitada de obras públicas	11280514	242	20/06/2024	38 688,04	40 988,12	18/10/2024	20/06/2024	Consulta Prévia			Não	Não	Não
FLOR DA SOMBRA LDA	516058312	Aquisição de serviços	10760283	211	25/03/2024	5 687,63	6 995,78	24/04/2024	25/03/2024	Ajuste Direto			Não	Não	Não
Mela D'Aventura Unipessoal Lda	516109413	Empreitada de obras públicas	10760291	105	28/02/2024	18 348,00	19 448,88	06/04/2024	28/02/2024	Consulta Prévia			Não	Não	Não
Mela D'Aventura Unipessoal Lda	516109413	Empreitada de obras públicas	10760303	241	22/05/2024	45 850,00	48 389,00	19/10/2024	22/05/2024	Consulta Prévia			Não	Não	Não

Entidade Comunicação ao Tribunal de Contas

Pagamentos no Período

Pagamentos Acumulados

NIPC	Núm. do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos Complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos Complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações
514868651			02/08/2024	14 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
502605472			22/04/2024	6 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
502025700			26/06/2024	112 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	112 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
513793526			22/11/2024	40 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
516058312			29/04/2024	6 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

Freguesia de Amor • 507277899

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

Entidade			Comunicação ao Tribunal de Contas		Pagamentos no Período					Pagamentos Acumulados					Observações
NIPC	Núm. do registro	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos Complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos Complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		
516109413			28/05/2024	19 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
516109413			22/08/2024	48 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Freguesia de Amor • 507277899

Latgo Padre Margelhai, n.º 3
2400-788 Amor
T: 244861144 • geral@jif-amor.pt