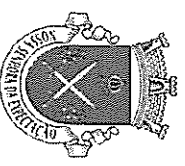


Prestação de Contas 2024
Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Introdução

58
54
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

No exercício do ano **2024** foi dado cumprimentos ao sistema contabilístico - SNC AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas - aprovado pelo Decreto Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º85/2016, de 21 de dezembro.

Assim, as modelos de demonstração financeiras e orçamentais apresentados são os constantes deste normativo, com as adaptações e melhorias introduzidas pela Unileo - Unidade de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, constando, apenas, do presente documento, os mapas devidamente validados.

O presente relatório referente a **31 de dezembro de 2024** e que reflete a situação económica e financeira da **Freguesia de Nossa Senhora da Expectação** foi preparado de acordo com os princípios contabilísticos previstos no SNC-AP, de forma a ser submetido à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, dando igualmente cumprimento ao disposto na alínea e), do n.º1, do artigo 16º e alínea b), do n.º1, do artigo 9º, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios de clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização de objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso e a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da freguesia.

O SNC-AP contempla ainda o subsistema de contabilidade de gestão, o qual assenta numa norma contabilística de gestão específica (NCP27), de aplicação obrigatória pelas entidades enquadradas no regime geral e no regime simplificado - pequenas entidades.

Em conformidade com a NCP27 no seu parágrafo 4, a contabilidade de gestão destina-se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados. A execução da mesma implica, em conformidade com o parágrafo 6, o desenho dos sistemas de informação necessários para a produção de relatórios e mapas adequados à divulgação interna e externa de custos, rendimentos e resultados em diferentes vertentes.

À data do período do relato, ainda não se encontra desenvolvido o subsistema de contabilidade de gestão em virtude da ausência de recursos informáticos, uma vez que o software contabilístico utilizado pela freguesia, ERP Fresoft, não havia disponibilizado as ferramentas necessárias para o efeito. Na ausência de sistema informático, para produzir esta informação, seria necessário afetar uma quantidade de recursos humanos próprios para a execução destas tarefas, que a autarquia não dispõe, não sendo possível deste modo efetuar as adequadas divulgações de Relatório de Gestão, verificando-se a impossibilidade de aplicação da referida norma.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), regulamentado pelo Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do ano económico **2024** foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada período.

É ainda de realçar que o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência de **2025**, cujo valor é de **5 466,83 €** euros, respeitando, no seu fundamental, descontos reitados referentes a vencimentos do mês de dezembro a pagar às respetivas entidades em janeiro, bem como

algumas despesas de bens e serviços.

No âmbito da implementação do novo sistema contabilístico - SNC AP - Sistema de normalização Contabilística para as Administrações Públicas - aprovado pelo decreto-Lei n.º192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º85/2016, de 21 de dezembro, e de acordo com as instruções definidas no Classificador Complementar (CC2), estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como a sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens sujeitos a registo.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados e obedecem a modelos uniformes de acordo com a instrução n.º1/2019 - PG, publicada no Diário da República, 2ª série - n.º 46, de 6 de março de 2019.

O Presidente

O Responsável

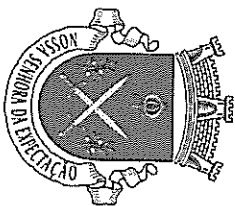


MAPAS

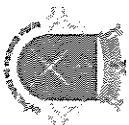
o Introdução	1
o Relatório de Gestão	2
o Análise Orçamental - Receita	4
o Análise Orçamental – Despesa	6
o Execução da Despesa segundo a Classificação Funcional	8
o Resultado da Execução Orçamental	10
o Demonstração de Desempenho Orçamental	12
o Demonstração de Execução Orçamental da Receita	14
o Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	18
o DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos	22
o DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes	24
o Alterações Orçamentais de Receita	26
o Alterações Orçamentais de Despesa	30
o Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos	35
o Alterações ao Plano Plurianual das Ações mais relevantes	37
o Dívidas a Terceiros	39
o Retenções	41
o Operações de Tesouraria	43
o Resumo Diário de Tesouraria	45
o Situação dos contratos	47
o Adjudicações por tipo de procedimento	62
o Transferências e subsídios concedidos	64
o Transferências e subsídios recebidos	66
o Modelo 11 — Reconciliações bancárias	68
o Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias	70
o Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)	73
o Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais	85
o Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ ou Orçamental no Período de Relato	87

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Relatório de Gestão



VP 54
hmi
S
M

RELATÓRIO DE GESTÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

ANO DE 2024

Campo Maior no seu primeiro ano sem o Comendador Rui Nabeiro. Instabilidade, algum desconforto, são palavras que se fazem sentir nos Campomaiorenses. Atenção redobrada no apoio ao comércio local e instituições.

Reforço do pessoal do quadro desta Junta de Freguesia na área operacional.

ATIVIDADE SOCIAL

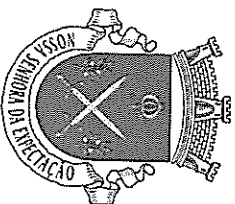
- Atribuídas 12 Bolsas de Estudo do ano letivo 2024/2025 a alunos do Ensino Superior Público residentes na nossa Freguesia, com reforço monetário;
- Atribuição de subsídios às coletividades do concelho;
- Projetos IEFP;
- Aumento significativo no stock das Ajudas Técnicas para fazer face à grande procura e satisfazer o freguês, de salientar neste ano, a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior;
- Reforço de novos brinquedos para os infantários locais;
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior – Louvor desta instituição para com a Junta de Freguesia em agradecimento a todo o apoio prestado ao longo do ano;
- Mobilidade reduzida – Construída rampa de acesso no edifício da Junta de Freguesia.

ATIVIDADES NOS PARQUES DESPORTIVOS

- Campo de Ténis – Substituição de piso e melhoramentos de zona envolvente;
- Torneios de Ténis;
- II Torneio Inter Associações do Concelho;
- Parceria com a Equipa de Trail de Campo Maior em evento federativo;
- Agrupamento de Escolas – Turma do Desporto, realização de torneio e aulas no recinto do Polidesportivo (diversas modalidades).

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Análise Orçamental - Receita

Nota de Introdução

No cumprimento do estabelecido na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, apresenta-se situação financeira da Freguesia de Nossa Senhora da Expectação, referente à data de 31 de dezembro de 2024

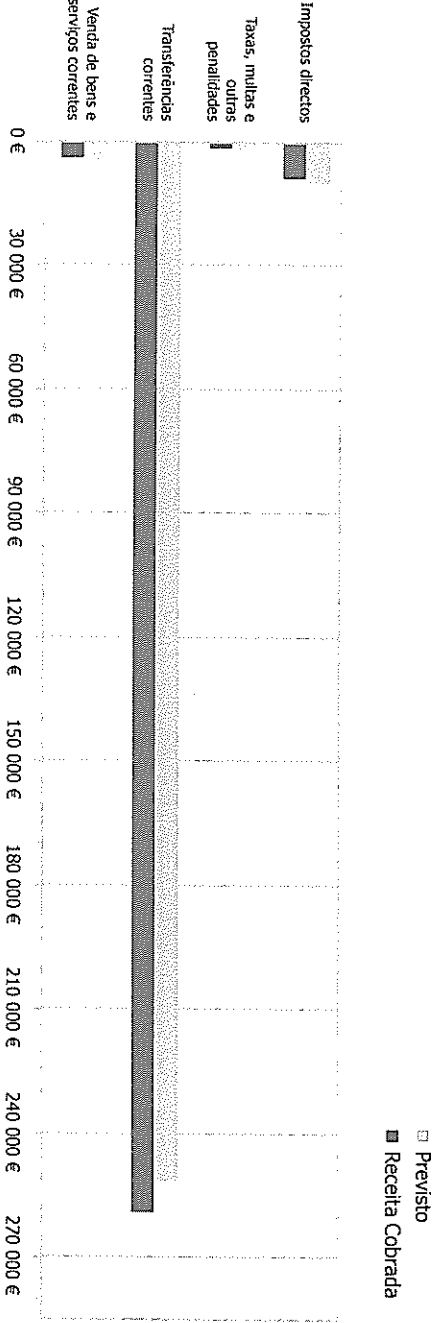
Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, ascendeu a 273 234,39 euros, conforme

Receita

CAMPO MAIOR
31 de dezembro de 2024

ORÇAMENTO DA RECEITA

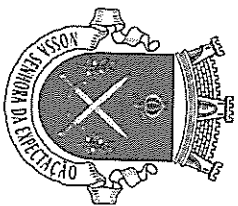


Código	Descrição	Previsão	Receita Cobrada	Saldo	Grau de Execução	% Receita Total
0100000000	Impostos directos	10 000,00	8 823,35	1 176,65	88,00%	2,00%
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2 000,00	1 558,00	442,00	78,00%	0,00%
0600000000	Transferências correntes	251 438,62	258 819,24	-7 380,62	103,00%	67,00%
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4 800,00	4 033,80	766,20	84,00%	1,00%
Total das Receitas (-saldo)		268 238,62	273 234,39	-4 995,77	101,86%	100%
1600000000	Saldo da gerência anterior	113 145,29	113 145,29	0,00	100%	
Total das Receitas		381 383,91	386 379,68	-4 995,77	101,31%	100%

No período em referência, a execução da receita atingiu 101,86% da receita prevista. No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das Transferências correntes, com o montante de 258 819,24 euros, o que equivale a 94,72% das receitas arrecadadas

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Análise Orçamental - Despesa

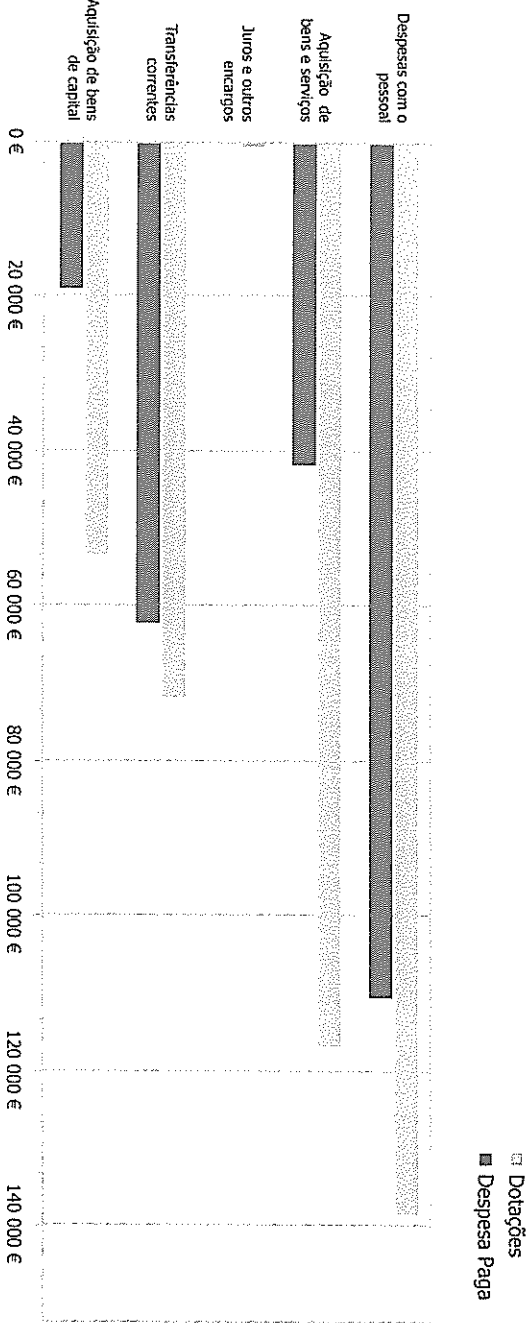
Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 31 de dezembro de 2024, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:

Despesa

CAMPO MAIOR
31 de dezembro de 2024

ORÇAMENTO DA DESPESA - Capítulo Económico

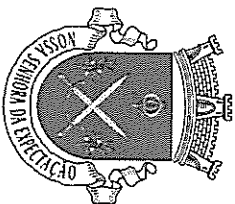


Código	Descrição	Dotações	Despesa Paga	Saldo	Grau de Execução %	Despesa Total
010000000	Despesas com o pessoal	138 516,08	110 480,86	28 035,22	80,00%	47,00%
020000000	Aquisição de bens e serviços	116 848,72	41 727,11	75 121,61	36,00%	18,00%
030000000	Juros e outros encargos	650,00	96,00	554,00	15,00%	0,00%
040000000	Transferências correntes	71 869,11	62 143,05	9 726,06	86,00%	27,00%
070000000	Aquisição de bens de capital	53 500,00	19 007,76	34 492,24	36,00%	8,00%
Total das Despesas		381 383,91	233 454,78	147 929,13	61,21%	100,00%

A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 233 454,78 euros, representando 61,21%.
O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o da Despesas com o pessoal, ascendeu a 110 480,86 euros, o que equivale a 47,32%.

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Execução da Despesa segundo a Classificação Funcional

Princ.  SH 



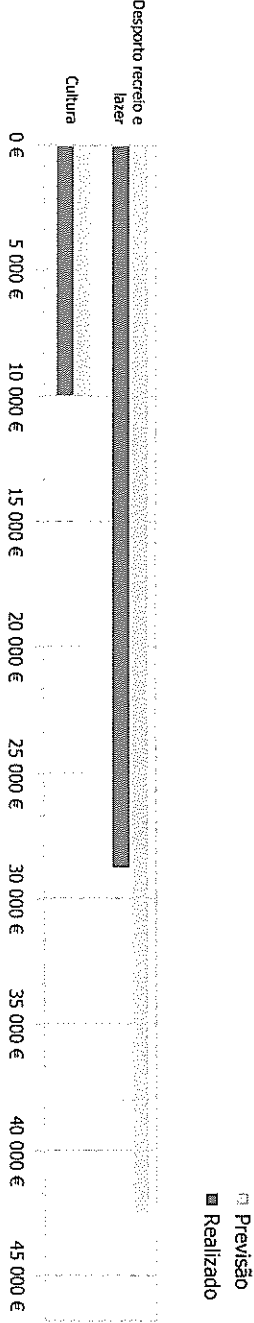
Execução da Despesa segundo a Classificação Funcional

No período em análise, a execução total das despesas por classificação funcional é 73,73%.
A "Cultura" apresenta a maior taxa de execução, 99,70%, contudo a "Desporto recreio e lazer" apresenta o maior valor absoluto, 28 737,02 euros.

PPI/PPA

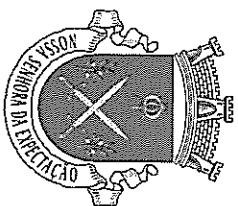
CAMPO MAIOR
31 de dezembro de 2024

DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

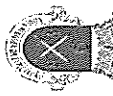
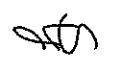


Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Resultado da Execução Orçamental

h.m.i.    

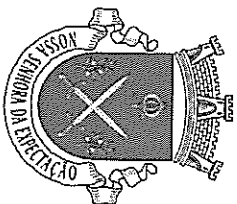
Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 152 924,90 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	113 145,29
Receitas (2)	273 234,39
Despesas (3)	233 454,78
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	+152 924,90

Conta de Gerência 2024

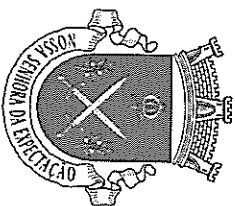
Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



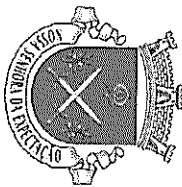
Demonstração de Desempenho Orçamental

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Demonstração de Execução Orçamental da Receita



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Demonstração do Desempenho Orçamental

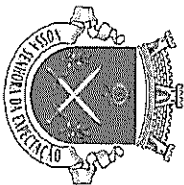
Mês de dezembro de 2024

2024

RUBRICA	RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO							n-1
			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL		
Saldo de gestão anterior			113 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	113 130,22	97 802,15	
Operações Orçamentais [1]			113 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	113 130,22	97 802,15	
Desenvolvimento do saldo devolvido por organizações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação do saldo devolvido por entidades locais			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	15,07	15,07	69,70	
Recursos correntes			273 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	273 234,39	224 247,06	
Recursos fiscais			6 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,35	8 859,56	
Impostos diretos			8 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823,35	8 859,56	
Impostos indiretos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas, multas e outras penalidades			1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 724,99	
Rendimentos de propriedade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências e subsídios correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes			258 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	258 819,24	209 142,24	
Administrativas Públicas			258 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	258 819,24	209 142,24	
Administrativas Públicas - Estado Português			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social			168 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168 361,70	161 526,62	
Segurança Social - Outras entidades			28 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,72	22 615,62	
Segurança Social - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extreir - UE			43 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,82	25 000,00	
Extreir - UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vendas de bens e serviços			4 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,80	4 520,28	
Outras receitas correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venda de bens de investimento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências e subsídios de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas - Estado Português			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extreir - U E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reposição não afetada aos pagamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não efetivos [2]			273 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	273 234,39	224 247,06	
Recursos não efetivos [2]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos com ativos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos com passivos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma [4]=[1]+[2]+[3]			368 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	368 364,61	322 079,51	
Operações de Tesouraria [9]			0,00	0,00	0,00	0,00	120,44	120,44	155,99	

RUBRICA	PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO							n-1
			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL		
Despesa corrente			214 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	214 447,02	208 949,29	
Despesa com o pessoal			110 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110 460,96	103 271,09	
Remunerações Correntes e Permanentes			85 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85 633,04	78 451,79	
Abonos Variáveis ou Eventuais			3 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,98	3 353,31	
Segurança social			21 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,84	21 455,99	
Aquisição de bens e serviços			41 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727,11	54 467,17	
Juros e outros encargos			96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	
Transferências correntes			62 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62 143,05	51 115,03	
Transferências Correntes			4 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,11	5 061,56	
Administrativas Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas - Estado Português			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extreir - UE			4 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,11	5 061,56	
Extreir - UE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de capital			19 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007,76	19 007,76	
Aquisição de bens de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências e subsídios de capital			19 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007,76	19 007,76	
Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas - Estado Português			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativas Públicas - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Social - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administrativa Regional - Outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extreir - U E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa efetiva [5]			213 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213 454,78	208 949,29	
Despesa não efetiva [6]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com ativos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com passivos financeiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma [7]=[5]+[6]			213 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213 454,78	208 949,29	
Operações de Tesouraria [8]			0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	89,22	210,82	
Saldo para a gestão seguinte:			152 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	152 909,83	113 145,29	
Operações Orçamentais:			152 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	152 909,83	113 130,22	
Operações de tesouraria:			0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	46,49	15,07	
Saldo global [12]=[5]			39 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 779,61	15 297,77	
Despesa primária			213 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	213 356,76	208 853,26	
Saldo corrente			56 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56 787,37	15 297,77	
Saldo de capital			-19 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 007,76	0,00	
Recursos totais [14]=[12]+[13]			39 875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 875,61	15 297,77	
Despesa total [9]=[6]			213 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213 454,78	208 949,29	

RP - Recargas próprias / RG - Recargas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMFR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

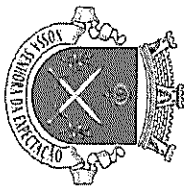
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

[Handwritten signature]
Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas em 12 meses	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	10 000,00	0,00	8 823,35	0,00	8 823,35	0,00	0,00	0,00	8 823,35	8 823,35	0,00	0,00	88,23
R1.1	Impostos diretos	10 000,00	0,00	8 823,35	0,00	8 823,35	0,00	0,00	0,00	8 823,35	8 823,35	0,00	0,00	88,23
0100000000	Impostos diretos	10 000,00	0,00	8 823,35	0,00	8 823,35	0,00	0,00	0,00	8 823,35	8 823,35	0,00	0,00	88,23
0102000000	Outras	10 000,00	0,00	8 823,35	0,00	8 823,35	0,00	0,00	0,00	8 823,35	8 823,35	0,00	0,00	88,23
0102020000	Contribuição autárquica	10 000,00	0,00	8 823,35	0,00	8 823,35	0,00	0,00	0,00	8 823,35	8 823,35	0,00	0,00	88,23
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 000,00	0,00	1 558,00	10,00	1 568,00	10,00	10,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	77,90
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2 000,00	0,00	1 558,00	10,00	1 568,00	10,00	10,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	77,90
0401000000	Taxas	2 000,00	0,00	1 558,00	10,00	1 568,00	10,00	10,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	77,90
0401200000	Taxas específicas das autarquias locais	2 000,00	0,00	1 558,00	10,00	1 568,00	10,00	10,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	77,90
0401200400	Cantões	1 000,00	0,00	1 049,50	10,00	1 059,50	10,00	10,00	0,00	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	102,94
0401230000	Outras taxas específicas das autarquias locais	1 000,00	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00	51,85
0401230999	Outras	1 000,00	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00	51,85
R4	Rendimentos de propriedade	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
R5	Transferências e subsídios correntes	251 438,62	0,00	258 819,24	0,00	258 819,24	0,00	0,00	0,00	258 819,24	258 819,24	0,00	0,00	102,94
R5.1	Transferências Correntes	251 438,62	0,00	258 819,24	0,00	258 819,24	0,00	0,00	0,00	258 819,24	258 819,24	0,00	0,00	102,94
R5.1.1	Administrações Públicas	251 438,62	0,00	258 819,24	0,00	258 819,24	0,00	0,00	0,00	258 819,24	258 819,24	0,00	0,00	102,94
0603010000	Administração Central - Estado Português	185 133,62	0,00	185 361,70	0,00	185 361,70	0,00	0,00	0,00	185 361,70	185 361,70	0,00	0,00	100,12
0603010400	Estado	185 133,62	0,00	185 361,70	0,00	185 361,70	0,00	0,00	0,00	185 361,70	185 361,70	0,00	0,00	100,12
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	137 730,06	0,00	137 730,06	0,00	137 730,06	0,00	0,00	0,00	137 730,06	137 730,06	0,00	0,00	100,00
0603010500	Transferências Correntes - FFF - art.º 38, n.º 8 da Lei nº 73/2013	39 815,00	0,00	39 815,00	0,00	39 815,00	0,00	0,00	0,00	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	100,00
0603010700	Fundo Financiamento Freguesias - Meio Tempo	7 588,62	0,00	7 816,70	0,00	7 816,70	0,00	0,00	0,00	7 816,70	7 816,70	0,00	0,00	103,01
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	21 305,00	0,00	29 536,72	0,00	29 536,72	0,00	0,00	0,00	29 536,72	29 536,72	0,00	0,00	138,64
0603070000	Serviços e fundos autónomos	21 305,00	0,00	29 536,72	0,00	29 536,72	0,00	0,00	0,00	29 536,72	29 536,72	0,00	0,00	138,64
0603070100	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603079900	Outras	21 205,00	0,00	29 536,72	0,00	29 536,72	0,00	0,00	0,00	29 536,72	29 536,72	0,00	0,00	138,28
R5.1.1.3	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
R5.1.1.4	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



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

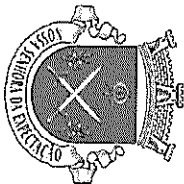
Ano: 2024

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "FRAK"
- Middle right: "SIV"
- Bottom right: "Sg"
- Far right: "miml."

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

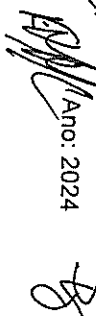
Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.5	Administração Local	43 920,82	0,00	43 920,82	0,00	43 920,82	0,00	0,00	0,00	43 920,82	43 920,82	0,00	0,00	97,66
0605000000	Administração local	43 920,82	0,00	43 920,82	0,00	43 920,82	0,00	0,00	0,00	43 920,82	43 920,82	0,00	0,00	97,66
0605010000	Contínua	43 920,82	0,00	43 920,82	0,00	43 920,82	0,00	0,00	0,00	43 920,82	43 920,82	0,00	0,00	97,66
0605010100	Município de Campo Maior	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010200	Município de Campo Maior - OBRAS	20 000,00	0,00	18 920,82	0,00	18 920,82	0,00	0,00	0,00	18 920,82	18 920,82	0,00	0,00	94,66
R5.1.2	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
R5.1.3	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
R5.2	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	4 800,00	0,00	4 033,80	0,00	4 033,80	0,00	0,00	0,00	4 033,80	4 033,80	0,00	0,00	84,04
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4 800,00	0,00	4 033,80	0,00	4 033,80	0,00	0,00	0,00	4 033,80	4 033,80	0,00	0,00	84,04
0702000000	Serviços	4 200,00	0,00	3 433,80	0,00	3 433,80	0,00	0,00	0,00	3 433,80	3 433,80	0,00	0,00	81,76
0702000000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3 150,00	0,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	85,52
0702000000	Serviços desportivos	3 150,00	0,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	85,52
0702000000	Campo de Futebol	1 500,00	0,00	1 102,50	0,00	1 102,50	0,00	0,00	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	73,50
0702000000	Campo de Ténis	250,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	114,40
0702000000	Campo de Padel	1 400,00	0,00	1 305,50	0,00	1 305,50	0,00	0,00	0,00	1 305,50	1 305,50	0,00	0,00	93,25
0702000000	Serviços específicos das autarquias	1 000,00	0,00	704,80	0,00	704,80	0,00	0,00	0,00	704,80	704,80	0,00	0,00	70,46
0702000000	Outros	50,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	70,00
0702000000	Outros - Certificação de Cópias	50,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	70,00
0702000000	Rendas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
0702000000	Edifícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
0702000000	Bar - Esplanada Polidesportivo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
R7	Outras receitas 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
R8	Receta de Capital	258 238,62	0,00	273 244,39	10,00	273 244,39	10,00	10,00	0,00	273 234,39	273 234,39	0,00	0,00	101,86
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
R9.1	Transferências 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
R9.1.1	Administrações Públicas	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
R9.1.1.1	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



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Assinatura: 
Data: 19/03/2024
Assinatura: 
Data: 19/03/2024

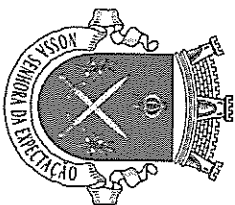
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

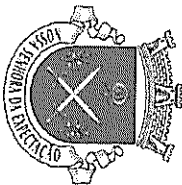
Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1.1.2	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
R9.1.1.3	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
R9.1.1.4	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
R9.1.1.5	Administração Local	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
R9.1.2	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
R9.1.3	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
R9.2	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 receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita 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	Receita 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
Total Receita 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	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
1600000000	Saldo da gestão anterior	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113 145,29	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo da gestão anterior	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113 145,29	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113 145,29	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	113 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113 145,29	0,00	0,00	100,00
Total		381 393,91	0,00	385 389,68	10,00	386 399,68	10,00	10,00	0,00	386 379,68	386 379,68	0,00	0,00	101,31

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

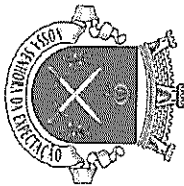
Ano: 2024

[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	Cativos	Desativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente	2 074,53	138 516,08	0,00	0,00	111 839,89	111 729,09	1 117,09	109 353,17	110 470,89	113,80	1 245,23	0,91	79,95
D1.1	Despesas com o pessoal	1 820,20	98 532,50	0,00	0,00	89 994,14	89 870,34	1 100,01	84 533,03	85 633,04	113,80	1 237,30	1,14	87,57
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 820,20	98 532,50	0,00	0,00	89 994,14	89 870,34	1 100,01	84 533,03	85 633,04	113,80	1 237,30	1,14	87,57
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros do Poder Judiciário	867,84	14 910,34	0,00	0,00	13 792,17	13 878,37	147,65	13 393,61	13 541,35	113,80	137,11	0,95	80,83
0101040000	Pagamentos de quintos - Regime de contrato individual de trabalho	952,36	62 695,70	0,00	0,00	57 008,27	57 008,27	952,36	55 039,78	55 993,14	0,00	1 085,13	1,52	87,77
0101040100	Pagamento de Pessoal para novos postos de trabalho	952,36	62 695,70	0,00	0,00	57 008,27	57 008,27	952,36	55 039,78	55 993,14	0,00	1 085,13	1,52	87,77
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 927,98	0,00	0,00	821,83	821,83	822,38	54 299,35	55 251,71	0,00	994,73	1,95	94,00
0101120000	Suplementos e prêmios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84
0101130000	Subsidio de refeição	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
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	7 300,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	74,79
D1.2	Alugueres e outros	254,33	6 837,57	0,00	0,00	10 653,79	10 653,79	0,00	10 648,64	10 648,64	0,00	15,06	0,00	91,67
0102000000	Alugueres de terrenos ou edificações	254,33	6 837,57	0,00	0,00	3 116,91	3 116,91	17,65	3 091,30	3 108,98	0,00	7,93	0,25	44,82
0102040000	Alugueres de terrenos	0,00	1 250,00	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00	0,00	251,66	0,00	0,00	0,00	20,13
0102050000	Alugueres para habitação	254,33	3 847,57	0,00	0,00	2 865,25	2 865,25	17,65	2 839,64	2 857,32	0,00	7,93	0,46	73,80
0102060000	Formação	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prêmios	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	35 085,01	0,00	0,00	21 738,84	21 738,84	0,00	21 738,84	21 738,84	0,00	0,00	0,00	81,96
0103000000	Segurança social	0,00	35 085,01	0,00	0,00	21 738,84	21 738,84	0,00	21 738,84	21 738,84	0,00	0,00	0,00	81,96
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	21 285,01	0,00	0,00	17 611,43	17 611,43	0,00	17 611,43	17 611,43	0,00	0,00	0,00	4,06
0103050100	Assistência na doença dos beneficiários públicos	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	21 215,01	0,00	0,00	17 611,43	17 611,43	0,00	17 611,43	17 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentação	0,00	11 308,27	0,00	0,00	9 393,18	9 393,18	0,00	9 393,18	9 393,18	0,00	0,00	0,00	83,01
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	9 907,74	0,00	0,00	8 218,25	8 218,25	0,00	8 218,25	8 218,25	0,00	0,00	0,00	82,95
0103090000	Seguros	0,00	9 100,00	0,00	0,00	4 025,36	4 025,36	0,00	4 025,36	4 025,36	0,00	0,00	0,00	44,23
0103090100	Seguro de acidentes de trabalho	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 095,01	2 095,01	0,00	2 095,01	2 095,01	0,00	0,00	0,00	40,56
0103090200	Seguro de saúde	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 894,22	1 894,22	0,00	1 894,22	1 894,22	0,00	0,00	0,00	54,12
0103090300	Seguro de acidentes pessoais	0,00	1 100,00	0,00	0,00	36,15	36,15	0,00	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	3,29
D2	Aquisição de bens e serviços	1 893,36	116 848,72	0,00	0,00	45 975,23	45 940,71	227,13	41 499,99	41 727,11	26,52	4 221,69	0,19	35,52
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 893,36	116 848,72	0,00	0,00	45 975,23	45 940,71	227,13	41 499,99	41 727,11	26,52	4 221,69	0,19	35,52



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

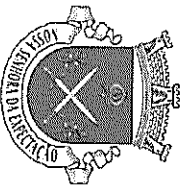
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descritivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201000000	Aquisição de bens	0,00	42.450,18	0,00	0,00	5.452,86	5.452,86	0,00	5.030,42	5.030,42	0,00	422,38	0,00	11,85
0201002000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	650,04	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	2,18
0201020100	Gasolina	0,00	550,00	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	2,56
0201020200	Casdio	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201023000	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201023900	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.700,00	0,00	0,00	275,31	275,31	0,00	275,31	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Material de escritório	0,00	2.700,00	0,00	0,00	1.156,88	1.156,88	0,00	734,50	734,50	0,00	422,38	0,00	13,77
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	37.000,18	0,00	0,00	4.006,36	4.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	1.933,36	74.358,54	0,00	0,00	40.522,43	40.495,91	227,13	36.459,55	35.668,64	26,52	3.799,22	0,31	49,02
0202010000	Encargos das instalações	125,65	7.569,00	0,00	0,00	3.029,31	3.002,79	0,00	2.899,43	2.785,06	28,52	217,71	1,89	35,46
0202030000	Conservação de bens	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.404,62	2.404,62	0,00	2.404,62	2.404,62	0,00	0,00	0,00	60,12
0202090000	Comunicações	1.223,76	900,00	0,00	0,00	1.454,62	1.454,62	101,46	1.253,28	1.354,77	0,00	99,85	2,26	27,85
0202120000	Seguros	0,00	2.000,00	0,00	0,00	312,19	312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	4.000,00	0,00	0,00	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
0202170000	Publicidade	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	34,52	1.650,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	39,05
0202190000	Assistência técnica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.243,88	2.243,88	0,00	2.243,88	2.243,88	0,00	0,00	0,00	44,89
0202200000	Outros trabalhos especializados	509,43	5.000,00	0,00	0,00	4.139,97	4.139,97	0,00	4.139,97	4.139,97	0,00	251,68	0,00	82,75
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	700,00	0,00	0,00	215,86	215,86	0,00	215,86	215,86	0,00	0,00	0,00	30,81
0202250000	Outros serviços	0,00	39.048,54	0,00	0,00	25.729,18	25.729,18	0,00	22.499,20	22.499,20	0,00	3.229,98	0,00	57,82
03	Juros e outros encargos	112,00	650,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	14,77
0300000000	Juros e outros encargos	112,00	650,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	14,77
0305000000	Outros encargos financeiros	112,00	650,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	14,77
0306010000	Outros encargos financeiros	112,00	650,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	14,77
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	71.859,11	0,00	0,00	62.143,05	62.143,05	0,00	62.143,05	62.143,05	0,00	0,00	0,00	85,47
041	Transferências Correntes	0,00	71.859,11	0,00	0,00	62.143,05	62.143,05	0,00	62.143,05	62.143,05	0,00	0,00	0,00	85,47
0411	Administrações Públicas	0,00	4.495,11	0,00	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	0,00	0,00	100,00
04115	Administração local	0,00	4.495,11	0,00	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0405000000	Administração local	0,00	4.495,11	0,00	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Conferente	0,00	4.495,11	0,00	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010100	Município de Campo Maior	0,00	4.495,11	0,00	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	4.495,11	4.495,11	0,00	0,00	0,00	100,00
0412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.999,79	9.999,79	0,00	9.999,79	9.999,79	0,00	0,00	0,00	99,75



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

[Handwritten signatures and initials]

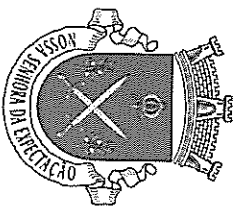
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2024

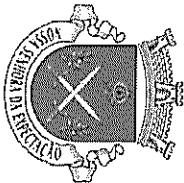
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calivos	Descaativos	Compromissos	Obrigações			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 989,76	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	0,00	0,00	99,76
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 989,76	0,00	9 989,76	9 989,76	0,00	0,00	0,00	99,76
DA 1.3 Famílias													
0403000000	Famílias	0,00	57 374,00	0,00	0,00	47 678,15	0,00	47 678,15	47 678,15	0,00	0,00	0,00	83,10
0403020000	Outros	0,00	57 374,00	0,00	0,00	47 678,15	0,00	47 678,15	47 678,15	0,00	0,00	0,00	83,10
0403201000	Outras - IEFP	0,00	57 374,00	0,00	0,00	47 678,15	0,00	47 678,15	47 678,15	0,00	0,00	0,00	83,10
0403202000	Particulares - Bolsa de Estudo	0,00	45 374,00	0,00	0,00	38 078,15	0,00	38 078,15	38 078,15	0,00	0,00	0,00	83,92
		0,00	12 000,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	Total Despesa Corrente:	4 073,89	227 883,91	0,00	0,00	220 654,17	1 344,82	212 102,20	214 447,02	140,32	5 466,83	0,41	64,99
Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	53 500,00	0,00	0,00	19 007,76	0,00	19 007,76	19 007,76	0,00	0,00	0,00	35,53
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	53 500,00	0,00	0,00	19 007,76	0,00	19 007,76	19 007,76	0,00	0,00	0,00	35,53
0701000000	Investimentos	0,00	53 500,00	0,00	0,00	19 007,76	0,00	19 007,76	19 007,76	0,00	0,00	0,00	35,53
0701040000	Construções diversas	0,00	53 500,00	0,00	0,00	19 007,76	0,00	19 007,76	19 007,76	0,00	0,00	0,00	35,53
0701040500	Parques e jardins	0,00	47 500,00	0,00	0,00	18 920,82	0,00	18 920,82	18 920,82	0,00	0,00	0,00	39,53
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	6 000,00	0,00	0,00	86,94	0,00	86,94	86,94	0,00	0,00	0,00	1,45
	Total Despesa de Capital:	0,00	53 500,00	0,00	0,00	19 007,76	0,00	19 007,76	19 007,76	0,00	0,00	0,00	35,53
	Total	4 073,89	281 383,91	0,00	0,00	239 661,93	1 344,82	232 109,96	233 454,78	140,32	5 466,83	0,41	60,96

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



DPPJ - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2024

De / / a 31/12/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orgamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total			
020000		Funções Sociais									32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	18 920,82	18 920,82	58,22	58,22
020600		Serviços culturais, recreativos e religiosos									32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	18 920,82	18 920,82	58,22	58,22
020602		Desporto recreio e lazer									32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	18 920,82	18 920,82	58,22	58,22
020602	1	Substituição do piso - Campo de Ténis	010000 0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 920,82	18 920,82	94,60	94,60	
020602	1		010000															
	2	Remodelação Parque Infantil	0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Total		32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	18 920,82	18 920,82	58,22	58,22

Legenda: (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não Iniciada
- 1 - Com projecto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

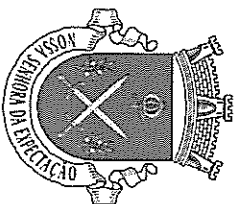
ORGÃO EXECUTIVO

p.m.i.

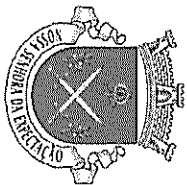
ORGÃO DELIBERATIVO


Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

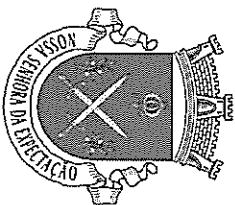
2024

De / / a 31/12/2024

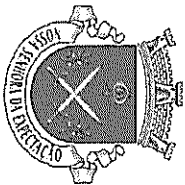
Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orgânica	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2024	Total			
020000		Funções Sociais									32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	29 385,99	29 385,99	91,83	91,83
020100		Educação									12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	80,00	80,00
020100	3	Bolsas de Estudo - a atribuir a 15 estudantes	010000 0408020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	80,00	80,00	
020500	1	Serviços culturais, recreativos e religiosos									20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 785,99	19 785,99	98,93	98,93
020501		Cultura									10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 969,79	9 969,79	99,70	99,70
020501	1	Atribuição de subsídios a instituições	010000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 969,79	9 969,79	99,70	99,70	
020502		Desporto recreio e lazer									10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 816,20	9 816,20	98,16	98,16
020502	2	Parcerias e atividades diversas	010000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 816,20	9 816,20	98,16	98,16	
										Total	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	29 385,99	29 385,99	91,83	91,83

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Alterações Orçamentais de Receita



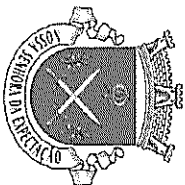
Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações Orçamentais de Receita

SNC-AP

24
2024

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	10 000,00				10 000,00	
R1.1	Impostos directos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	0100000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	Outros	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	0102000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
R1.2	Contribuição autárquica	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	Impostos indirectos	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	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0400000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Taxas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0401000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Taxas específicas das autarquias locais	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0401230000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Canídeos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0401230400	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Outras taxas específicas das autarquias locais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0401239900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	251 438,62	0,00	0,00	0,00	251 438,62	
R5.1	Transferências Correntes	251 438,62	0,00	0,00	0,00	251 438,62	
R5.1.1	Administrações Públicas	251 438,62	0,00	0,00	0,00	251 438,62	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	185 133,62	0,00	0,00	0,00	185 133,62	
	Estado	185 133,62	0,00	0,00	0,00	185 133,62	
	0603010000	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	
	Fundo de Financiamento das Freguesias	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	
	0603010400	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	
	Transferencias Correntes - FFF - artº. 38, nº. 8 da Lei nº. 73/2013	39 815,00	0,00	0,00	0,00	39 815,00	
	0603010500	39 815,00	0,00	0,00	0,00	39 815,00	
	Fundo de Financiamento das Freguesias	39 815,00	0,00	0,00	0,00	39 815,00	
	0603010700	7 588,62	0,00	0,00	0,00	7 588,62	
	Fundo de Financiamento das Freguesias - Meio Tempo	7 588,62	0,00	0,00	0,00	7 588,62	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	21 305,00	0,00	0,00	0,00	21 305,00	
	0603070000	21 305,00	0,00	0,00	0,00	21 305,00	
	Serviços e fundos autónomos	21 305,00	0,00	0,00	0,00	21 305,00	
	0603070100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0603079900	21 205,00	0,00	0,00	0,00	21 205,00	
	Outras	21 205,00	0,00	0,00	0,00	21 205,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	Administração local	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	0605000000	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	Continente	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	0605010000	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	Município de Campo Maior	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	0605010100	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	



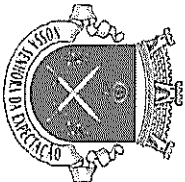
Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações Orçamentais de Receita

SNC-AP

[Handwritten signature] 24
[Handwritten signature] 2024
[Handwritten signature]

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R5.1.2	0605010200 Município de Campo Maior - OBRAS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
R5.1.3	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venda de bens e serviços	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	
	0702000000 Serviços	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
	0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
	0702080400 Serviços desportivos	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
	0702080401 Campo de Futebol	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0702080402 Campo de Ténis	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0702080403 Campo de Padel	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0702099900 Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0702990000 Outros - Diversos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0702990100 Outros - Certificação de Cópias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0703000000 Rendas	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	0703020000 Edifícios	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
R7	0703020100 Bar - Esplanada Polidesportivo	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
R8	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.2	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R14	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo da gestão anterior	0,00	113 145,29	0,00	0,00	113 145,29	



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações Orçamentais de Receita

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	113 145,29	0,00	0,00	113 145,29	
1601000000	Saldo orçamental	0,00	113 145,29	0,00	0,00	113 145,29	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	113 145,29	0,00	0,00	113 145,29	
Total:		268 238,62	113 145,29	0,00	0,00	381 383,91	

ORGÃO EXECUTIVO

____/____/____

António Soares *pr. l.º*

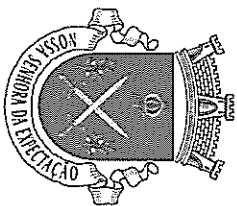
ORGÃO DELIBERATIVO

16/04/2025

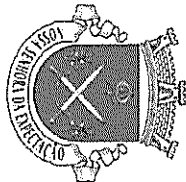
84 *pr. l.º*

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Alterações Orçamentais de Despesa



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação
Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

010000 Geral

D1 Despesas com o pessoal 114 966,08 23 550,00 0,00 0,00 138 516,08

D1.1 Remunerações certas e permanentes 88 032,50 8 500,00 0,00 0,00 96 532,50

010100000 Remunerações certas e permanentes 88 032,50 8 500,00 0,00 0,00 96 532,50

010101000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 14 410,34 500,00 0,00 0,00 14 910,34

010104000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 57 695,70 5 000,00 0,00 0,00 62 695,70

010104010 Pessoal em Funções 52 767,72 5 000,00 0,00 0,00 57 767,72

010104040 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 4 927,98 0,00 0,00 0,00 4 927,98

010112000 Suplementos e prémios 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

010113000 Subsídio de refeição 6 300,00 1 000,00 0,00 0,00 7 300,00

010114000 Subsídio de férias e de Natal 9 616,46 2 000,00 0,00 0,00 11 616,46

D1.2 Adonos Variáveis ou Eventuais 3 897,57 3 000,00 0,00 0,00 6 897,57

010200000 Abonos variáveis ou eventuais 3 897,57 3 000,00 0,00 0,00 6 897,57

010202000 Horas extraordinárias 250,00 1 000,00 0,00 0,00 1 250,00

010204000 Ajudas de custo 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010205000 Abono para falhas 2 847,57 1 000,00 0,00 0,00 3 847,57

010206000 Formação 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00

010213000 Outros suplementos e prémios 600,00 500,00 0,00 0,00 1 100,00

010213020 Outros 600,00 500,00 0,00 0,00 1 100,00

D1.3 Segurança social 23 036,01 12 050,00 0,00 0,00 35 086,01

010300000 Segurança social 23 036,01 12 050,00 0,00 0,00 35 086,01

010301000 Encargos com a saúde 1 200,00 1 000,00 0,00 0,00 2 200,00

010302000 Outros encargos com a saúde 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 2 500,00

010305000 Contribuições para a segurança social 16 236,01 5 050,00 0,00 0,00 21 286,01

010305010 Assistência na doença dos funcionários públicos 20,00 50,00 0,00 0,00 70,00

010305020 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 16 216,01 5 000,00 0,00 0,00 21 216,01

0103050201 Caixa Geral de Aposentações 8 808,27 2 500,00 0,00 0,00 11 308,27

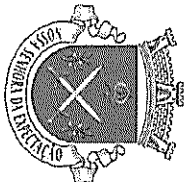
0103050202 Segurança Social - Regime Geral 7 407,74 2 500,00 0,00 0,00 9 907,74

010309000 Seguros 4 100,00 5 000,00 0,00 0,00 9 100,00

010309010 Seguro de acidentes de trabalho 2 500,00 2 000,00 0,00 0,00 4 500,00

010309020 Seguro de Saúde 1 500,00 2 000,00 0,00 0,00 3 500,00

[Handwritten signatures and date]
2024



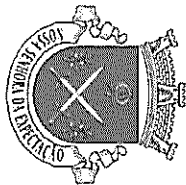
Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

[Handwritten signatures and dates]
2024

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D2	0103090300 Seguro de acidentes pessoais	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 100,00	
	Aquisição de bens e serviços	67 148,54	56 295,29	6 595,11	0,00	116 848,72	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	67 148,54	56 295,29	6 595,11	0,00	116 848,72	
	0201000000 Aquisição de bens	26 250,00	20 795,29	4 595,11	0,00	42 450,18	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	150,00	500,00	0,00	0,00	650,00	
	0201020100 Gasolina	50,00	500,00	0,00	0,00	550,00	
	0201020200 Gasóleo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0201023900 Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0201040000 Limpeza e higiene	500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0201080000 Material de escritório	500,00	2 200,00	0,00	0,00	2 700,00	
	0201110000 Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0201210000 Outros bens	25 000,00	16 595,29	4 595,11	0,00	37 000,18	
	0202000000 Aquisição de serviços	40 898,54	35 500,00	2 000,00	0,00	74 398,54	
	0202010000 Encargos das instalações	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	7 500,00	
	0202030000 Conservação de bens	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00	
	0202090000 Comunicações	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	4 500,00	
	0202120000 Seguros	400,00	500,00	0,00	0,00	900,00	
	0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0202150000 Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0202170000 Publicidade	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	0202180000 Vigilância e segurança	650,00	1 000,00	0,00	0,00	1 650,00	
	0202190000 Assistência técnica	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	
	0202240000 Encargos de cobrança de receitas	200,00	500,00	0,00	0,00	700,00	
	0202250000 Outros serviços	26 048,54	15 000,00	2 000,00	0,00	39 048,54	
	D3	Juros e outros encargos	150,00	500,00	0,00	0,00	650,00
0300000000 Juros e outros encargos		150,00	500,00	0,00	0,00	650,00	
0306000000 Outros encargos financeiros	150,00	500,00	0,00	0,00	650,00		
0306010000 Outros encargos financeiros	150,00	500,00	0,00	0,00	650,00		
D4	Transferências e subsídios correntes	47 474,00	24 395,11	0,00	0,00	71 869,11	
	0401000000 Transferências Correntes	47 474,00	24 395,11	0,00	0,00	71 869,11	
D4.1	Administrações Públicas	100,00	4 395,11	0,00	0,00	4 495,11	
D4.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.4	Administração local	100,00	4 395,11	0,00	0,00	4 495,11	
D4.1.1.5							



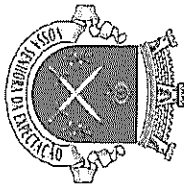
Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

[Handwritten signatures and dates]
2024
21

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4.1.2	0405000000 Administração local	100,00	4 395,11	0,00	0,00	4 495,11	
	0405010000 Continente	100,00	4 395,11	0,00	0,00	4 495,11	
	0405010100 Município de Campo Maior	100,00	4 395,11	0,00	0,00	4 495,11	
	Entidades do Setor Não Lucrativo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
D4.1.3	Famílias	37 374,00	20 000,00	0,00	0,00	57 374,00	
	0408000000 Famílias	37 374,00	20 000,00	0,00	0,00	57 374,00	
	0408020000 Outras	37 374,00	20 000,00	0,00	0,00	57 374,00	
	0408020100 Outras - IEFP	25 374,00	20 000,00	0,00	0,00	45 374,00	
	0408020200 Particulares - Bolsa de Estudo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	Aquisição de bens de capital	38 500,00	15 000,00	0,00	0,00	53 500,00	
	0700000000 Aquisição de bens de capital	38 500,00	15 000,00	0,00	0,00	53 500,00	
	0701000000 Investimentos	38 500,00	15 000,00	0,00	0,00	53 500,00	
	0701040000 Construções diversas	38 500,00	15 000,00	0,00	0,00	53 500,00	
	0701040500 Parques e jardins	37 500,00	10 000,00	0,00	0,00	47 500,00	
	0701040600 Instalações desportivas e recreativas	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Subsídios de capital	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	
D9	Despesa com ativos financeiros	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	
Total Class. Orgânica:		268 238,62	119 740,40	6 595,11	0,00	381 383,91	



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações Orçamentais de Despesa

2024

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total:		268 238,62	119 740,40	6 595,11	0,00	381 383,91	

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

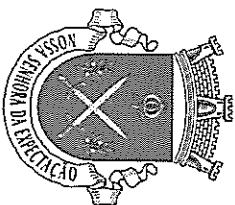
ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature] 16/04/2025

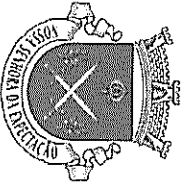
[Signature]

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

2024

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
020000		Funções Sociais			32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos			32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502		Desporto recreio e lazer			32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	1	Substituição do piso - Campo de Ténis	01-01-2024	31-12-2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	1											
020502	2	Remodelação Parque Infantil	01-01-2024	31-12-2024	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

11

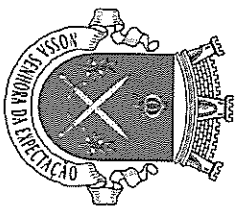
princ.

ORGÃO DELIBERATIVO

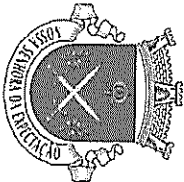
16/04/2025

SR

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Alterações ao Plano Plurianual das Ações mais relevantes



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2024

Objectivo	Numero do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
020000		Funções Sociais			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100		Educação			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	3	Bolsas de Estudo - a atribuir a 15 estudantes	01-01-2024	31-12-2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	1	Serviços culturais, recreativos e religiosos			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501		Cultura			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	1	Atribuição de subsídios a Instituições	01-01-2024	31-12-2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	1	Desporto recreio e lazer			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2	Parcerias e atividades diversas	01-01-2024	31-12-2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

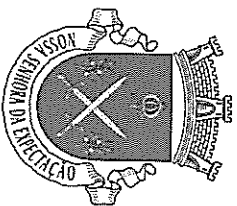
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

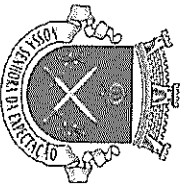
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* 16/11/2025

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Dívidas a Terceiros



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

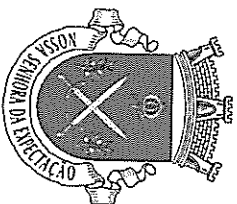
Dividas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Período: De 01-01-2024 a 31-12-2024

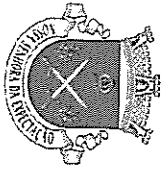
Ano: 2024

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo	Divida vincenda		Intervalos da Antiguidade da divida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
			Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
	Despesas correntes												
01	Despesas de pessoal	1 245,23	0,00	0,00	1 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,23	0,00	1 245,23
0101	Remunerações certas e permanente	1 237,30	0,00	0,00	1 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,30	0,00	1 237,30
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93
010301, 010302	SS - Encargos com 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
010301, 010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	SS - Contribuições de 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
0103050201	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	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
010303, 010304, 010306, 010307	SS - 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
02	Aquisições de bens e serviços	4 221,60	0,00	0,00	4 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,60	0,00	4 221,60
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências 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
0403, 0404, 0405, 0406	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401, 0402, 0407, 0408, 0409	Outras transferências 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
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas 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
	Despesas de capital												
07	Aquisições de bens 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
08	Transferências 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
0803, 0804, 0805, 0806	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801, 0802, 0807, 0808, 0809	Outras transferências 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
09	Aquisição de 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
10	Reembolsos de 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
11	Outras despesas 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
	Soma:	5 466,83	0,00	0,00	5 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,83	0,00	5 466,83

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Retenções



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Retenções

Data Inicial:

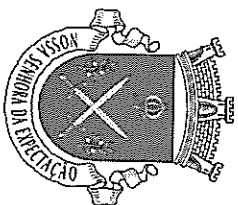
Data Final: 31/12/2024

[Handwritten signatures and initials]
2024

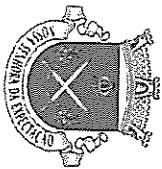
Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1701020000	ADSE	87,81	1 384,04	1 372,99	98,86
1701030000	IRS	482,00	5 927,00	5 952,00	457,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	281,16	4 381,75	4 350,59	312,32
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	266,72	3 916,76	3 806,43	377,05
1701060000	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1701070000	IVA A 23%	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	GNR - COIMAS CONTRA ORDENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	EDP - Serviços prestados-Debito em conta	0,00	0,00	0,00	0,00
1702040000	Descontos Judiciais - Pensão alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1702050000	DESCONTO JUDICIAL - PROC. 43/17.578E	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 117,69	15 609,55	15 482,01	1 245,23

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Operações de Tesouraria



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Operações de Tesouraria

SM
2024

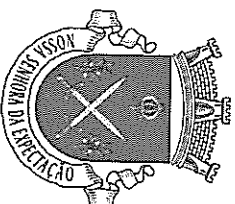
Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1701020000	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1701030000	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1701070000	IVA A 23%	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	15,07	120,44	89,02	46,49
1702020000	GNR - COIMAS CONTRA ORDENAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	EDP - Serviços prestados-Debito em conta	0,00	0,00	0,00	0,00
1702040000	Descontos Judiciais - Pensão alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1702050000	DESCONTO JUDICIAL - PROC. 43/17.5T8E	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,07	120,44	89,02	46,49

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Resumo Diário de Tesouraria



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 31/12/2024 a 31/12/2024

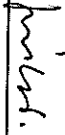
	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
FUNDO DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	112 088,55	0,00	112 088,55	0,00	112 088,55
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	40 849,77	0,00	40 849,77	0,00	40 849,77
TOTAL DE BANCOS	152 938,32	0,00	152 938,32	0,00	152 938,32
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	152 956,32	0,00	152 956,32	0,00	152 956,32
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	152 956,32	0,00	152 956,32	0,00	152 956,32
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	152 909,83	0,00	152 909,83	0,00	152 909,83
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	46,49	0,00	46,49	0,00	46,49

Saldo para o dia seguinte em número

em dinheiro	em cheques

Visto: ____/____/____

O Presidente
Ass.: 

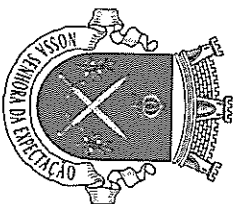
O Tesoureiro
Ass.: 

Conf.:
Ass.: _____

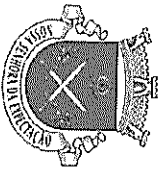


Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Situação dos contratos

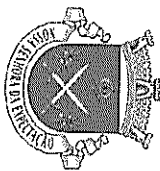


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)			Pagamentos acumulados (€)			Observações			
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Processamento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
Rodoviária do Alentejo, SA	Aquisição de serviços	9920129	09-09-2024	4 905,66	5 200,00	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EOP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	Aquisição de serviços	C2023/10	Início da Execução (fiscal): 09-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
503504564	Prazo Execução:	730 dia(s)	01-01-2023	3 776,65	4 003,25	Ajuste Direto Simplificado	22-02-2023	2 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURITAS DIRECT PORTUGAL	Aquisição de serviços	C2023/11	Início da Execução (fiscal): 01-01-2023	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
505760320	Prazo Execução:	730 dia(s)	01-01-2023	1 024,78	1 260,48	Ajuste Direto Simplificado	20-01-2023	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONOP - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, LDA	Aquisição de serviços	C2023/21	Início da Execução (fiscal): 01-01-2023	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
505519276	Prazo Execução:	730 dia(s)	01-01-2023	4 888,63	6 013,01	Ajuste Direto Simplificado	20-01-2023	3 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEQ - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	Aquisição de serviços	C2023/8	Início da Execução (fiscal): 01-01-2023	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
502600288	Prazo Execução:	730 dia(s)	01-01-2023	2 115,74	2 602,36	Ajuste Direto Simplificado	20-01-2023	1 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FILIPE PANAÇAS CORDEIRO	Aquisição de serviços	C2024/103	Início da Execução (fiscal): 01-01-2023	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
244365288	Prazo Execução:	230 dia(s)	15-05-2024	115,12	141,60	Ajuste Direto Simplificado	20-05-2024	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISABEL MARIA GINETE TRAVASSOS	Aquisição de serviços	C2024/104	Início da Execução (fiscal): 15-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
205814942	Prazo Execução:	230 dia(s)	15-05-2024	123,17	151,50	Ajuste Direto Simplificado	20-05-2024	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EUGENIO CARDOZO CENTENO	Aquisição de serviços	C2024/107	Início da Execução (fiscal): 15-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
136693970	Prazo Execução:	228 dia(s)	17-05-2024	28,55	35,12	Ajuste Direto Simplificado	06-06-2024	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXITECLA - INFORMATICA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/108	Início da Execução (fiscal): 17-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
506297354	Prazo Execução:	228 dia(s)	17-05-2024	127,10	156,33	Ajuste Direto Simplificado	20-05-2024	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPÇÃO J - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/110	Início da Execução (fiscal): 17-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
503746053	Prazo Execução:	223 dia(s)	22-05-2024	39,68	48,81	Ajuste Direto Simplificado	23-05-2024	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE MANUEL DAS CHAGAS CABEÇOS	Aquisição de serviços	C2024/112	Início da Execução (fiscal): 22-05-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
208025484	Prazo Execução:	208 dia(s)	06-06-2024	74,27	91,35	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUEL RUI AZINHAIS NABREIRO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/113	Início da Execução (fiscal): 06-06-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
500653975	Prazo Execução:	208 dia(s)	06-06-2024	84,50	103,93	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRICO CAMPO MAIOR - ANTONIO MANUEL VELEZ SANTA	Aquisição de serviços	C2024/114	Início da Execução (fiscal): 06-06-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			
118692925	Prazo Execução:	208 dia(s)	06-06-2024	127,20	156,45	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

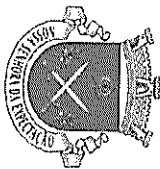


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

24
Data inicial: 2024
01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de contratação	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)					
							Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / suprimento complementares	Trab. de manutenção de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / suprimento complementares	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
AUXITECLA - INFORMÁTICA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/115	06-06-2024	105,00	129,15	Ajuste Direto Simplificado	10-06-2024	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	Aquisição de serviços	C2024/116	06-06-2024	14,63	18,00	Ajuste Direto Simplificado	06-06-2024	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA SA	Aquisição de serviços	C2024/117	11-06-2024	32,47	39,94	Ajuste Direto Simplificado	11-06-2024	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM MANUEL ASSUDA MERCÊS	Aquisição de serviços	C2024/118	13-06-2024	121,95	150,00	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO LUIS DOMINGOS MARTINS	Aquisição de serviços	C2024/119	13-06-2024	121,95	150,00	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	Aquisição de serviços	C2024/120	13-06-2024	77,46	95,28	Ajuste Direto Simplificado	13-06-2024	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00
AZEL PUBLICIDADE LDA	Aquisição de serviços	C2024/121	17-06-2024	195,75	240,77	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	240,77	0,00	0,00	0,00
JOAO P. R. NINI, LDA	Aquisição de serviços	C2024/122	17-06-2024	341,27	419,76	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	419,76	0,00	0,00	0,00
OPÇÃO J. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/123	18-06-2024	22,06	27,13	Ajuste Direto Simplificado	26-06-2024	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00
RICARDO MANUEL BRASÃO FIDALGO	Aquisição de serviços	C2024/124	18-06-2024	215,61	265,20	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Aquisição de serviços	C2024/128	20-06-2024	33,33	41,00	Ajuste Direto Simplificado	20-06-2024	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
OURONPREVENÇON - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO SA	Aquisição de serviços	C2024/129	20-06-2024	99,37	122,22	Ajuste Direto Simplificado	26-06-2024	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00
OURONPREVENÇON - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO SA	Aquisição de serviços	C2024/130	20-06-2024	118,95	146,31	Ajuste Direto Simplificado	26-06-2024	146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	146,31	0,00	0,00	0,00

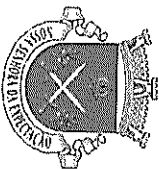


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

[Handwritten signature] 2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento		Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)						
	Tipo	Objeto	Data		Valor do Contrato	Preço Contratual	(Início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
NELSON DANIEL SERRINHA CALDEIRA	Aquisição de serviços	C2024/131	20-06-2024	569,11	700,00	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIAGUS OUBREVESARIA de Manuel Carlos de Jesus Miranda	Aquisição de serviços	C2024/132	20-06-2024	204,88	252,00	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129792349 CONSTRUSERV MATERIAIS LDA	Aquisição de serviços	C2024/133	21-06-2024	248,80	306,03	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2024	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00
517865308 AMELIA BRAVO VADILLO	Aquisição de serviços	C2024/135	26-06-2024	121,95	150,00	Ajuste Direto Simplificado	09-07-2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283038600 AGINPAPEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/136	26-06-2024	28,67	35,26	Ajuste Direto Simplificado	08-07-2024	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00
503601012 CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C2024/137	26-06-2024	3,98	4,90	Ajuste Direto Simplificado	26-06-2024	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
500639756 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	Aquisição de serviços	C2024/138	08-07-2024	4,15	5,10	Ajuste Direto Simplificado	08-07-2024	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
500077668 JULETIA VIEIRA FARINHA SIMOES	Aquisição de serviços	C2024/140	10-07-2024	480,00	590,40	Ajuste Direto Simplificado	10-07-2024	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTALEGREDIS	Aquisição de serviços	C2024/142	22-07-2024	64,88	79,80	Ajuste Direto Simplificado	22-07-2024	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
507019172 SPORT ZONE-COMERCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO, SA	Aquisição de serviços	C2024/143	22-07-2024	43,07	52,97	Ajuste Direto Simplificado	22-07-2024	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00
503646776 MARIO JOAO MARTINS GARCIA	Aquisição de serviços	C2024/145	03-07-2024	32,52	40,00	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUEL RUI AZINHAS NABEIRO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/146	04-07-2024	39,59	48,69	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00
500353975 BRICO CAMPO MAIOR - ANTONIO MANUEL VELEZ SANTA	Aquisição de serviços	C2024/147	04-07-2024	28,33	34,85	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00
118692925	Prazo Execução:	180 dias(s)	Inicio da Execução (fiscal): 04-07-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:			

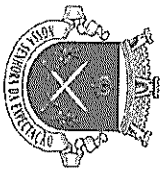


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

[Handwritten signature]
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024
2024

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações			
	Tipo	Objeto	Data			Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais		Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões
JOSÉ PEREIRA GARRANCHO CARAMELO HERDEIROS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/148	05-07-2024	32,52	40,00	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO JORGE MURCELA LEONARDO	Aquisição de serviços	C2024/151	08-07-2024	121,83	149,85	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTONIO LUIS DOMINGOS MARTINS	Aquisição de serviços	C2024/152	09-07-2024	14,67	18,05	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
FTO GR, LDA,	Aquisição de serviços	C2024/153	09-07-2024	60,98	75,01	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	75,01	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUXITECLA-INFORMÁTICA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/154	16-07-2024	26,00	31,98	Ajuste Direto Simplificado	24-07-2024	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPÇÃO J. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/155	16-07-2024	24,13	29,68	Ajuste Direto Simplificado	23-07-2024	29,68	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	Aquisição de serviços	C2024/157	18-07-2024	101,79	125,20	Ajuste Direto Simplificado	19-08-2024	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
500918800	Aquisição de serviços	C2024/16	03-01-2024	609,76	750,00	Ajuste Direto Simplificado	14-02-2024	723,48	0,00	0,00	0,00	723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUAMAIOR -AGUAS DE CAMPO MAIOR	Aquisição de serviços	C2024/164	22-07-2024	11,11	13,66	Ajuste Direto Simplificado	22-07-2024	13,66	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
600084779	Aquisição de serviços	C2024/165	30-07-2024	11,95	14,70	Ajuste Direto Simplificado	06-08-2024	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	Aquisição de serviços	C2024/166	30-07-2024	4,15	5,10	Ajuste Direto Simplificado	06-08-2024	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
500077368	Aquisição de serviços	C2024/167	30-07-2024	650,41	800,00	Ajuste Direto Simplificado	19-08-2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEDEMO MIGUEL CURVES PRATES	Aquisição de serviços	C2024/168	01-08-2024	2 439,02	3 000,00	Ajuste Direto Simplificado	29-08-2024	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARLOS MANUEL ROSINHA ME	Aquisição de serviços	C2024/176	15-02-2024														

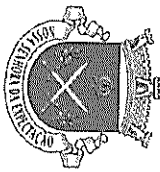


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato					Pagamentos no período (€)										Pagamentos acumulados (€)									
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Observações							
SÉRGIO MANUEL RUIVO CARDOSO - DESTILARIA ATALAYA	Aquisição de serviços	C2024/169	08-08-2024	184,55	227,00	Ajuste Direto Simplificado	19-08-2024	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
215801769	Prazo Execução:	145 dia(s)	Início da Execução (física): 08-08-2024 Contrato MECP:																						
ANTONIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE	Aquisição de serviços	C2024/173	12-08-2024	130,08	160,00	Ajuste Direto Simplificado	19-08-2024	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
119324512	Prazo Execução:	141 dia(s)	Início da Execução (física): 12-08-2024 Contrato MECP:																						
SUPERMERCADO FATIMA de Domingos Dias Martins	Aquisição de serviços	C2024/174	13-08-2024	122,51	150,69	Ajuste Direto Simplificado	03-09-2024	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
108010812	Prazo Execução:	140 dia(s)	Início da Execução (física): 13-08-2024 Contrato MECP:																						
AGINPAPEL - COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/175	13-08-2024	39,50	48,71	Ajuste Direto Simplificado	03-09-2024	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
503601012	Prazo Execução:	140 dia(s)	Início da Execução (física): 13-08-2024 Contrato MECP:																						
AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Aquisição de serviços	C2024/176	19-08-2024	4,11	5,05	Ajuste Direto Simplificado	19-08-2024	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60084779	Prazo Execução:	134 dia(s)	Início da Execução (física): 19-08-2024 Contrato MECP:																						
OPÇÃO J - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/177	20-08-2024	23,49	28,89	Ajuste Direto Simplificado	28-08-2024	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
503746053	Prazo Execução:	133 dia(s)	Início da Execução (física): 20-08-2024 Contrato MECP:																						
SUSANA DE JESUS PIRES LOUREIRO	Aquisição de serviços	C2024/178	20-08-2024	24,39	30,00	Ajuste Direto Simplificado	03-09-2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
221075313	Prazo Execução:	133 dia(s)	Início da Execução (física): 20-08-2024 Contrato MECP:																						
AGINPAPEL - COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/18	12-01-2024	452,50	556,58	Ajuste Direto Simplificado	14-02-2024	556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
503601012	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física): 12-01-2024 Contrato MECP:																						
MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/184	23-08-2024	77,88	95,79	Ajuste Direto Simplificado	03-09-2024	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500853975	Prazo Execução:	130 dia(s)	Início da Execução (física): 23-08-2024 Contrato MECP:																						
JOSE EUGENIO CARDOSO CENTENO	Aquisição de serviços	C2024/185	02-09-2024	56,78	69,84	Ajuste Direto Simplificado	03-09-2024	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
136893970	Prazo Execução:	120 dia(s)	Início da Execução (física): 02-09-2024 Contrato MECP:																						
TECNICOS EM APLICACOES IREX, S.L.	Aquisição de serviços	C2024/187	03-09-2024	304,88	375,00	Ajuste Direto Simplificado	05-09-2024	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B06178248	Prazo Execução:	119 dia(s)	Início da Execução (física): 03-09-2024 Contrato MECP:																						
JOSE BICHO - Material Eléctrico e Renováveis, Unipessoal	Aquisição de serviços	C2024/188	05-09-2024	31,71	39,00	Ajuste Direto Simplificado	05-09-2024	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
517770040	Prazo Execução:	117 dia(s)	Início da Execução (física): 05-09-2024 Contrato MECP:																						
								Cont. Adicionais:	Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	N.º do registo TC:	N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	Data TC:							

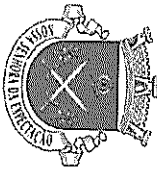


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de contratação	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações		
							Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / suprimento complementares	Trab. de manutenção de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços		Trabalhos / serviços / suprimento complementares	Trab. de manutenção de erros e omissões
Direção Geral Contribuintes e Impostos - Municípios 0	Aquisição de serviços	C2024/19	15-01-2024	12,78	15,72	Ajuste Direto Simplificado	15-01-2024	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	
MARIO JOÃO MARTINS	Prazo Execução:	351 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 15-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
GARCIA	Aquisição de serviços	C2024/190	05-09-2024	65,04	80,00	Ajuste Direto Simplificado	05-09-2024	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
128467277	Prazo Execução:	117 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 05-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
GEDA-Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura	Aquisição de serviços	C2024/192	05-09-2024	162,80	200,00	Ajuste Direto Simplificado	05-09-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
504732558	Prazo Execução:	117 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 05-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
JOSE PEREIRA GARRANCHO CARAMELO HERDEIROS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/194	09-09-2024	162,80	200,00	Ajuste Direto Simplificado	29-09-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
502935012	Prazo Execução:	113 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 09-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
A CAMPONESA	Aquisição de serviços	C2024/196	17-09-2024	122,85	151,10	Ajuste Direto Simplificado	29-09-2024	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	
194278646	Prazo Execução:	105 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 17-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANERA	Aquisição de serviços	C2024/197	13-09-2024	14,62	17,98	Ajuste Direto Simplificado	13-09-2024	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	
600084779	Prazo Execução:	109 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 13-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
SARAGOÇA - ALUMINIOS E FERROS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/199	19-09-2024	274,39	337,50	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	
508120845	Prazo Execução:	103 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 19-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
ELECTRO BICHO BICHO e BICHO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/20	17-01-2024	40,65	50,00	Ajuste Direto Simplificado	14-02-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
502079754	Prazo Execução:	349 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 17-01-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
SARAGOÇA - ALUMINIOS E FERROS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/200	19-09-2024	487,80	600,00	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
508120845	Prazo Execução:	103 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 19-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C2024/201	19-09-2024	24,31	29,90	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	
500638756	Prazo Execução:	103 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 19-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
OPÇÃO J. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/202	23-09-2024	24,05	29,58	Ajuste Direto Simplificado	30-09-2024	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	
503746053	Prazo Execução:	99 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 23-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
JOSE EUGENIO CARDOSO CENTENO	Aquisição de serviços	C2024/203	25-09-2024	201,55	247,91	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	247,91	0,00	0,00	0,00	
136893970	Prazo Execução:	97 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 25-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
EDGAR ALEXANDRE DOS SANTOS CARILHO	Aquisição de serviços	C2024/204	25-09-2024	38,11	46,88	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,00	0,00	0,00	
213195082	Prazo Execução:	97 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 25-09-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		
CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C2024/205	03-10-2024	9,37	11,52	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	
500638756	Prazo Execução:	89 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 03-10-2024	Contrato MECP:				Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		

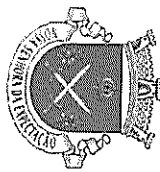


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

[Handwritten signatures and initials]
Data inicial: 2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato			Procedimento de		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Contratação		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	Aquisição de serviços	C2024/206	01-10-2024	3,98	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	91 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	01-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	Aquisição de serviços	C2024/207	04-10-2024	4,15	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	88 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	04-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
ALEXANDRE FERREIRA MADEIRA - CAMPO ZOO	Aquisição de serviços	C2024/208	01-10-2024	97,40	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	91 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	01-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
ALEXANDRE FERREIRA MADEIRA - CAMPO ZOO	Aquisição de serviços	C2024/209	03-10-2024	9,72	Ajuste Direto Simplificado	08-10-2024	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	89 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	03-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
OPÇÃO J - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/21	19-01-2024	19,04	Ajuste Direto Simplificado	29-01-2024	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	19-01-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
CACHOLA e MUACHO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/210	07-10-2024	42,74	Ajuste Direto Simplificado	16-10-2024	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	85 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	07-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
FARMACIA MOUTTA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/211	03-10-2024	61,48	Ajuste Direto Simplificado	03-10-2024	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	89 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	03-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
ATTITUDESSPERADA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/212	11-10-2024	502,50	Ajuste Direto Simplificado	22-10-2024	618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	618,08	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	81 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	11-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
AGINPAPEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/213	11-01-2024	5,65	Ajuste Direto Simplificado	06-11-2024	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	355 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	11-01-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
JOÃO JOSÉ LOPES PAIO	Aquisição de serviços	C2024/214	15-10-2024	122,52	Ajuste Direto Simplificado	22-10-2024	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	77 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	15-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C2024/215	14-10-2024	259,21	Ajuste Direto Simplificado	16-10-2024	318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	318,83	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	78 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	14-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
JOSE ANTONIO LOPES GONÇALVES	Aquisição de serviços	C2024/216	15-10-2024	203,25	Ajuste Direto Simplificado	16-10-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	77 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	15-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
LUIS CARLOS MAGALHÃES CHAVADO	Aquisição de serviços	C2024/217	16-10-2024	162,60	Ajuste Direto Simplificado	16-10-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	76 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	16-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				
FARMACIA MOUTTA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/218	16-10-2024	370,39	Ajuste Direto Simplificado	16-10-2024	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	455,58	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	76 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	16-10-2024	Contrato MECP:		Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		Data TC:				

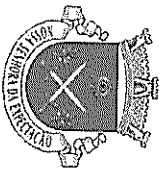


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações
								Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / suplementos de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / suplementos de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C2024/236	06-11-2024	2,52	3,10	Ajuste Direto	06-12-2024	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	
500638756	Prazo Execução:	55 dia(s)	Início da Execução (física):	06-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C2024/237	06-11-2024	3,72	4,57	Ajuste Direto	06-12-2024	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	
500638756	Prazo Execução:	55 dia(s)	Início da Execução (física):	06-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
FTO GR, LDA	Aquisição de serviços	C2024/238	14-11-2024	129,27	159,00	Ajuste Direto	06-12-2024	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	
513495959	Prazo Execução:	47 dia(s)	Início da Execução (física):	14-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
FLORISTAT/ABACARIA SARDINHA	Aquisição de serviços	C2024/239	14-11-2024	20,33	25,00	Ajuste Direto	06-12-2024	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
2397673444	Prazo Execução:	47 dia(s)	Início da Execução (física):	14-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
ANTONIO LUIS DOMINGOS MARTINS	Aquisição de serviços	C2024/240	14-11-2024	78,05	96,00	Ajuste Direto	06-12-2024	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
190242175	Prazo Execução:	47 dia(s)	Início da Execução (física):	14-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Aquisição de serviços	C2024/241	18-11-2024	11,12	13,68	Ajuste Direto	18-11-2024	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	
60084779	Prazo Execução:	43 dia(s)	Início da Execução (física):	18-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA SA	Aquisição de serviços	C2024/242	19-11-2024	23,19	28,52	Ajuste Direto	19-11-2024	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	
500792887	Prazo Execução:	42 dia(s)	Início da Execução (física):	19-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
OPÇÃO J. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/243	21-11-2024	31,52	38,89	Ajuste Direto	28-11-2024	38,89	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	
503746053	Prazo Execução:	40 dia(s)	Início da Execução (física):	21-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
MANUEL RUI AZINHAS MADERO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/245	26-11-2024	116,71	143,55	Ajuste Direto	06-12-2024	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	
500653975	Prazo Execução:	35 dia(s)	Início da Execução (física):	26-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
ALEXANDRE FERREIRA MADERA - CAMPO ZOO	Aquisição de serviços	C2024/246	30-11-2024	59,14	72,74	Ajuste Direto	30-11-2024	72,74	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	
259420654	Prazo Execução:	31 dia(s)	Início da Execução (física):	30-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
ALEXANDRE FERREIRA MADERA - CAMPO ZOO	Aquisição de serviços	C2024/247	30-11-2024	66,63	81,96	Ajuste Direto	30-11-2024	81,96	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	
259420654	Prazo Execução:	31 dia(s)	Início da Execução (física):	30-11-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
LUIS FILIPE PAVAÇAS CORDEIRO	Aquisição de serviços	C2024/248	02-12-2024	131,14	161,30	Ajuste Direto	06-12-2024	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30	0,00	0,00	0,00	
244363288	Prazo Execução:	29 dia(s)	Início da Execução (física):	02-12-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
BRICO CARPO MAIOR - ANTONIO MANUEL VELEZ SAITA	Aquisição de serviços	C2024/249	02-12-2024	43,33	53,30	Ajuste Direto	06-12-2024	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	
118692925	Prazo Execução:	29 dia(s)	Início da Execução (física):	02-12-2024	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		

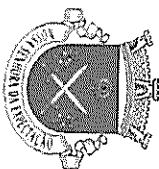


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato			Procedimento de contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações			
	Tipo	Objeto	Data			Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Tab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais		Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Tab. de suprimento de erros e omissões
JOSÉ BICOHO - Material Elétrico e Renováveis, Unipessoal	Aquisição de serviços	C20024/250	05-12-2024	447,15	550,00	Ajuste Direto Simplificado		06-12-2024	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	Aquisição de serviços	C2024/252	06-12-2024	8,13	10,00	Ajuste Direto Simplificado		30-12-2024	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
500077368	Prazo Execução:	25 dia(s)															
LUIS MANUEL DEMETRIO LUCIO	Aquisição de serviços	C2024/253	09-12-2024	339,74	416,65	Ajuste Direto Simplificado		19-12-2024	416,65	0,00	0,00	0,00	416,65	0,00	0,00	0,00	
170014428	Prazo Execução:	22 dia(s)															
JOAQUIM MANUEL ASSUDA MERCES	Aquisição de serviços	C2024/254	10-12-2024	122,55	150,74	Ajuste Direto Simplificado		19-12-2024	150,74	0,00	0,00	0,00	150,74	0,00	0,00	0,00	
189404299	Prazo Execução:	21 dia(s)															
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA SA	Aquisição de serviços	C2024/255	06-12-2024	23,19	28,52	Ajuste Direto Simplificado		06-12-2024	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	
500792887	Prazo Execução:	25 dia(s)															
SPORTING CLUBE CAMPOANORENSE	Aquisição de serviços	C2024/256	11-12-2024	321,14	395,00	Ajuste Direto Simplificado		11-12-2024	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	
501068870	Prazo Execução:	20 dia(s)															
CONSTRUSERV MATERIAIS LDA	Aquisição de serviços	C2024/257	11-12-2024	25,20	31,00	Ajuste Direto Simplificado		19-12-2024	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	
517889308	Prazo Execução:	20 dia(s)															
JOAO P. R. NINI, LDA	Aquisição de serviços	C2024/258	13-12-2024	162,15	199,45	Ajuste Direto Simplificado		19-12-2024	199,45	0,00	0,00	0,00	199,45	0,00	0,00	0,00	
508994840	Prazo Execução:	18 dia(s)															
Taberna "O MINISTRO" - Taberna da Travessa Restauração, Lda.	Aquisição de serviços	C2024/259	17-12-2024	472,56	581,25	Ajuste Direto Simplificado		17-12-2024	581,25	0,00	0,00	0,00	581,25	0,00	0,00	0,00	
516003198	Prazo Execução:	14 dia(s)															
OPÇÃO J - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/260	17-12-2024	19,10	23,49	Ajuste Direto Simplificado		30-12-2024	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	
503745053	Prazo Execução:	14 dia(s)															
JORGE MANUEL DAS CHAGAS CABEÇOS	Aquisição de serviços	C2024/261	17-12-2024	60,98	75,00	Ajuste Direto Simplificado		19-12-2024	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
209023494	Prazo Execução:	14 dia(s)															
FARMACIA MOUTTA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/262	19-12-2024	49,93	61,42	Ajuste Direto Simplificado		19-12-2024	61,42	0,00	0,00	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	
501603573	Prazo Execução:	12 dia(s)															
NUNO RICARDO CACHAÇO CANDIAS	Aquisição de serviços	C2024/263	19-12-2024	48,62	59,80	Ajuste Direto Simplificado		30-12-2024	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	
217023162	Prazo Execução:	12 dia(s)															

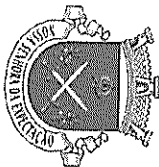


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)					Pagamentos acumulados (€)					
	Tipo	Objeto	Data			Valor do Contrato	Preço Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões
AGNIPAPEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/265	20-12-2024	343,40	422,38	Ajuste Direto Simplificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	Aquisição de serviços	C2024/270	20-12-2024	42,71	52,53	Ajuste Direto Simplificado	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO MIGUEL OLIVEIRA PRATES, UNIPESSOAL LDA	Aquisição de serviços	C2024/271	20-12-2024	400,00	492,00	Ajuste Direto Simplificado	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANDIGITAL PUBLICIDADE, LDA	Aquisição de serviços	C2024/272	20-12-2024	75,00	92,25	Ajuste Direto Simplificado	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
UIN SPORTS - COMERCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO LDA	Aquisição de serviços	C2024/273	26-12-2024	2 626,00	3 229,98	Ajuste Direto Simplificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXITECLA - INFORMATICA, LDA	Aquisição de serviços	C2024/279	23-01-2024	48,98	60,25	Ajuste Direto Simplificado	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FRESQOT-SOLUCOES INFORMATICAS LDA	Aquisição de serviços	C2024/30	23-01-2024	1 513,20	1 861,24	Ajuste Direto Simplificado	1 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNIPAPEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	Aquisição de serviços	C2024/31	23-01-2024	21,75	26,75	Ajuste Direto Simplificado	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	Aquisição de serviços	C2024/33	30-01-2024	7,05	8,67	Ajuste Direto Simplificado	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TRES BANDERAS S.L	Aquisição de serviços	C2024/34	01-02-2024	259,92	319,70	Ajuste Direto Simplificado	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULA CRISTINA MATOS GAITA	Aquisição de serviços	C2024/35	05-02-2024	21,95	27,00	Ajuste Direto Simplificado	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO PATINIA de Domingos Dias Martins	Aquisição de serviços	C2024/36	06-02-2024	122,85	151,10	Ajuste Direto Simplificado	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BELEZA PROEZA LDA	Aquisição de serviços	C2024/40	02-02-2024	64,07	78,80	Ajuste Direto Simplificado	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00
513228926	Prazo Execução:	333 dias(9)	Início da Execução (física): 02-02-2024			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:

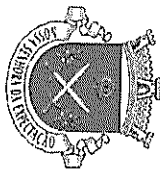


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

[Handwritten signature]
2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato			Pagamentos no período (€)										Pagamentos acumulados (€)										Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Procedimento de contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trab. de suprimento de erros e omissões								
LUIS MANUEL DEMETRIO LUCIO	Aquisição de serviços	C202/41	05-02-2024	12,93	15,90	Ajuste Direto Simplificado	05-02-2024	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	330 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 05-02-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/42	06-02-2024	32,52	40,00	Ajuste Direto Simplificado	06-02-2024	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	Prazo Execução:	329 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 06-02-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/43	09-02-2024	51,71	63,60	Ajuste Direto Simplificado	09-02-2024	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	326 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 09-02-2024 Contrato MECP:																					
ANTONIO DE ALBUQUERQUE ANDRADE	Aquisição de serviços	C202/45	14-02-2024	120,33	148,00	Ajuste Direto Simplificado	20-02-2024	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	321 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 14-02-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/46	14-02-2024	33,16	40,79	Ajuste Direto Simplificado	22-02-2024	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00							
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	Prazo Execução:	321 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 14-02-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/47	15-02-2024	16,33	20,09	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2024	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	320 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 15-02-2024 Contrato MECP:																					
Dição Geral Contribuição e Impostos - Municípios 0	Aquisição de serviços	C202/48	15-02-2024	1,45	1,78	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2024	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	320 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 15-02-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/49	22-02-2024	14,84	18,25	Ajuste Direto Simplificado	06-03-2024	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00							
SARAGOÇA-ALUMINIOS E FERROS, LDA	Prazo Execução:	313 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 22-02-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/51	23-02-2024	540,65	665,00	Ajuste Direto Simplificado	06-03-2024	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	312 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 23-02-2024 Contrato MECP:																					
CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C202/55	01-03-2024	4,15	5,10	Ajuste Direto Simplificado	06-03-2024	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	305 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 01-03-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/57	01-03-2024	81,30	100,00	Ajuste Direto Simplificado	07-03-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
AMELIA BRAVO VADILLO	Prazo Execução:	305 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 01-03-2024 Contrato MECP:																					
	Aquisição de serviços	C202/58	08-03-2024	23,36	28,73	Ajuste Direto Simplificado	20-03-2024	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	298 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 08-03-2024 Contrato MECP:																					
MANUEL RUI AZINHAIAS MADEIRO, LDA	Aquisição de serviços	C202/59	12-03-2024	105,67	129,97	Ajuste Direto Simplificado	20-03-2024	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Prazo Execução:	294 dia(s)	Início da Execução (fiscal): 12-03-2024 Contrato MECP:																					
								Cont. Adicionais:																

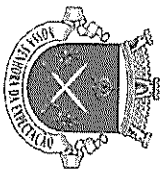


Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

541
Data inicial: 2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato				Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / suprimento complementares	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / suprimento complementares		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
OPÇÃO J. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/61	13-03-2024	31,31	38,51	Ajuste Direto Simplificado		20-03-2024	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503740053	Prazo Execução:	233 dia(s)	Início da Execução (física): 13-03-2024 Contrato MECP:											
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	Aquisição de serviços	C2024/64	14-03-2024	55,89	68,75	Ajuste Direto Simplificado		14-03-2024	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011475	Prazo Execução:	292 dia(s)	Início da Execução (física): 14-03-2024 Contrato MECP:											
LUIS MIGUEL G. VIEIRA	Aquisição de serviços	C2024/65	15-03-2024	122,39	150,54	Ajuste Direto Simplificado		20-03-2024	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214963900	Prazo Execução:	291 dia(s)	Início da Execução (física): 15-03-2024 Contrato MECP:											
CHE POPULAR CRL	Aquisição de serviços	C2024/66	15-03-2024	4,15	5,10	Ajuste Direto Simplificado		20-03-2024	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500639756	Prazo Execução:	291 dia(s)	Início da Execução (física): 15-03-2024 Contrato MECP:											
A CAMPONESA	Aquisição de serviços	C2024/67	20-03-2024	123,82	152,05	Ajuste Direto Simplificado		20-03-2024	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194278646	Prazo Execução:	286 dia(s)	Início da Execução (física): 20-03-2024 Contrato MECP:											
CARLOS MANUEL SANTINHA MACARENO	Aquisição de serviços	C2024/68	20-03-2024	200,00	200,00	Ajuste Direto Simplificado		05-04-2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209858991	Prazo Execução:	286 dia(s)	Início da Execução (física): 20-03-2024 Contrato MECP:											
ZURICH INSURANCE PLC	Aquisição de serviços	C2024/70	21-03-2024	152,02	186,99	Ajuste Direto Simplificado		23-04-2024	186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980420636	Prazo Execução:	285 dia(s)	Início da Execução (física): 21-03-2024 Contrato MECP:											
SPORT ZONE-COMERCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO, SA	Aquisição de serviços	C2024/71	25-03-2024	27,82	33,97	Ajuste Direto Simplificado		25-03-2024	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503646776	Prazo Execução:	281 dia(s)	Início da Execução (física): 25-03-2024 Contrato MECP:											
WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR, SA	Aquisição de serviços	C2024/72	25-03-2024	81,29	99,99	Ajuste Direto Simplificado		25-03-2024	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503630030	Prazo Execução:	281 dia(s)	Início da Execução (física): 25-03-2024 Contrato MECP:											
GALP GEST	Aquisição de serviços	C2024/75	02-04-2024	11,59	14,25	Ajuste Direto Simplificado		02-04-2024	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790837366	Prazo Execução:	273 dia(s)	Início da Execução (física): 02-04-2024 Contrato MECP:											
PAULA CRISTINA MATOS GAITA	Aquisição de serviços	C2024/76	02-04-2024	74,80	92,00	Ajuste Direto Simplificado		05-04-2024	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240705000	Prazo Execução:	273 dia(s)	Início da Execução (física): 02-04-2024 Contrato MECP:											
TECNICOS EM APLICACOES IREX, S.L.	Aquisição de serviços	C2024/80	08-04-2024	15 382,78	18 920,82	Ajuste Direto		19-07-2024	18 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808178248	Prazo Execução:	267 dia(s)	Início da Execução (física): 08-04-2024 Contrato MECP:											
OPÇÃO J. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	Aquisição de serviços	C2024/82	16-04-2024	18,34	22,56	Ajuste Direto Simplificado		23-04-2024	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503740053	Prazo Execução:	259 dia(s)	Início da Execução (física): 16-04-2024 Contrato MECP:											
Cont. Adicionais:														
Contratos COVID-19:														
Contratos COVID-19:														
N.º do registo TC:														
Data TC:														



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Situação dos contratos

[Handwritten signature]
2024
Data inicial: 01/01/2024
Final: 31/12/2024

Entidade	Contrato			Procedimento de Contratação	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Pagamentos no período (€)				Pagamentos acumulados (€)				Observações			
	Tipo	Objeto	Data			Valor do Contrato	Pago Contratual	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos e complementares	omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais		Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos e complementares	omissões
ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	Aquisição de serviços	C202/483	19-04-2024	721,73	887,73	Ajuste Direto Simplificado	06-05-2024	887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	887,73	0,00	0,00	0,00	
502178482	Prazo Execução:	255 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	19-04-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
JOAO P. R. NINI, LDA	Aquisição de serviços	C202/484	19-04-2024	119,58	147,08	Ajuste Direto Simplificado	06-05-2024	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	0,00	0,00	0,00	
508894840	Prazo Execução:	256 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	19-04-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
JOAO JOSÉ LOPES PAIO	Aquisição de serviços	C202/485	19-04-2024	122,72	150,95	Ajuste Direto Simplificado	06-05-2024	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150,95	0,00	0,00	0,00	
134832167	Prazo Execução:	258 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	19-04-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
ZOU WEIWEI	Aquisição de serviços	C202/486	22-04-2024	10,89	13,40	Ajuste Direto Simplificado	22-04-2024	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	
234142707	Prazo Execução:	253 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	22-04-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
ALEXANDRE FERREIRA MADEIRA - CAMPO ZOO	Aquisição de serviços	C202/492	30-04-2024	21,41	26,33	Ajuste Direto Simplificado	30-04-2024	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	
259420854	Prazo Execução:	245 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	30-04-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
FTO GR. LDA.	Aquisição de serviços	C202/494	02-05-2024	12,20	15,01	Ajuste Direto Simplificado	20-05-2024	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	
513489599	Prazo Execução:	243 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	02-05-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
AUXITECLA - INFORMÁTICA, LDA	Aquisição de serviços	C202/495	03-05-2024	636,26	781,37	Ajuste Direto Simplificado	20-05-2024	781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	781,37	0,00	0,00	0,00	
508297354	Prazo Execução:	242 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	03-05-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
JOSE PEREIRA GARRANCHO CARAMELO HERDEIROS, LDA	Aquisição de serviços	C202/496	06-05-2024	24,40	30,01	Ajuste Direto Simplificado	20-05-2024	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	
502953012	Prazo Execução:	239 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	06-05-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
CORACÃO DELTA - Ass. Solidariedade Social	Aquisição de serviços	C202/497	07-05-2024	203,25	250,00	Ajuste Direto Simplificado	09-05-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
507182826	Prazo Execução:	238 dia(s)	Início da Execução (fiscal):	07-05-2024	Contrato MECP:						Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Adjudicações por tipo de procedimento



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

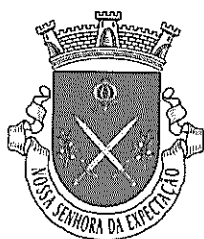
Adjudações por tipo de procedimento

[Handwritten signatures and initials]
2024
Data inicial:
01/01/2024
Final:
31/12/2024

Tipo de contrato	Adjudações por tipo de procedimento														Total	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação			
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Valor
Empreitada 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
Aquisição de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	59 196,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aquisição de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	59 196,14
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Transferências e subsídios concedidos



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Transferências e subsídios concedidos

[Handwritten signature]
2024 *[Handwritten initials]*

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de despesa: Transferências correntes									
040501 - Continente	alínea i) e j) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Delegação de Competências	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	4 495,11	4 495,11	4 495,11	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	ASS. CULTURA E RECREIO MUSICAL 1º. DE DEZEMBRO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENEVOLOS DE SANGUE DE PORTALEGRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	CASA DO POVO DE CAMPO MAIOR	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	CHE POPULAR CRL	249,88	249,88	249,88	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	CURPI-CCM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SAO JOAO BAPTISTA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	GRUPO CANTARES DESPERTAR ALENTEJANO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	GRUPO MOTARD DE CAMPO MAIOR	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	GRUPO TT - TOCA DO LOBO CAMPO MAIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE CAMPO MAIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	MARIO JOÃO MARTINS GARCIA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	NUNO RICARDO CACHAÇO CANDEIAS	276,85	276,85	276,85	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	SOCIEDADE COLUMBOFILA CAMPOMAIORENSE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	SPORTING CLUBE CAMPOMAIORENSE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	SUSANA ISABEL VILHALVA CARLOS GUERRA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio às Associações	UNIÃO FUTEBOL DE DEGOLADOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Apoio Peregrinos	VMF ENERGIA LDA	108,06	108,06	108,06	0,00	0,00	
040802 - Outras	alínea o) e v) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Famílias - Projetos IEFP	Diversos	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009	Famílias - Projetos IEFP	DIVERSOS	38 078,15	38 078,15	38 078,15	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				62 143,05	62 143,05	62 143,05	0,00	0,00	

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Transferências e subsídios recebidos



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Transferências e subsídios recebidos

[Handwritten signature] 24
[Handwritten signature] mini.
2024 *[Handwritten signature]*

Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de receita: Transferências correntes								
060301 - Estado	FFF ARTº. 38 Nº. 8 LEI Nº. 73/2013	Excedente FFF	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	39 815,00	39 815,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	ARTº. 36 LEI Nº. 73/2013	Fundo Financiamento Freguesias	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei 169/99 Art.º27 n.º1 e 2 - Lei 11/96 art.º10	Estatuto Remuneratório - Eleitos Locais	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7 816,70	7 816,70	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	DL 290/2009 DE 12/10 E PORTARIA 128/2009 DE 30/01 ATUAL REDACAO	Famílias - Projetos IEFP	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	29 536,72	29 536,72	0,00	0,00	
060501 - Continente	alinea i) e j) do nº. 1 do artigo 16º. Lei nº. 75/2013, 12/09	Delegação de Competências	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	43 920,82	43 920,82	0,00	0,00	
Tipo de receita: Transferências correntes				258 819,24	258 819,24	0,00	0,00	

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Modelo 11 — Reconciliações bancárias



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

Handwritten signatures and initials: DR, S4, and others.

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0198000479930	112 088,55	0,00	0,00	112 088,55
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO	40078998684	40 849,77	0,00	0,00	40 849,77
Total de Equivalente de Caixa		152 938,32	0,00	,00	0,00
Caixa		0,00			0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		152 938,32	0,00	0,00	152 938,32

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Página 69 de 87



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 0198000479930

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2024

1. Saldo do Extrato Bancário a) 112 088,55

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		112 088,55
7. Saldo contabilístico			112 088,55



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

[Handwritten signatures and initials]

Banco: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO

Conta nº: 40078998684

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2024

1. Saldo do Extrato Bancário a) 40 849,77

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		40 849,77
7. Saldo contabilístico			40 849,77

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património(microentidades)



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

[Handwritten signatures and initials]

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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	Observações
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA	1985185	26/10/1985	12 227,75	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
TERRENO	1985188	26/10/1985	1 870,49	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
SOFTWARE CONTABILIDADE AUTÁRQUICA	199214	20/03/1992	374,10	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
SOFTWARE RECENCEAMENTO ELEITORAL	199215	20/03/1992	423,98	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
MESA COMPUTADOR	199265	17/03/1992	102,32	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
MESA IMPRESSORA REFª 112800	199266	07/05/1992	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CARRO CANTONEIRO C/ REC. 94L	1992127	27/02/1992	142,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
APLICAÇÃO CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	199316	03/02/1993	1 222,05	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
4 BALIZA P/ FUTEBOL 5, FUTEBOL SALA, ETC	199384	03/11/1993	365,62	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
2 POSTE MINIBASQUETE BOLA	1993100	03/11/1993	399,04	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
BANDEIRA NACIONAL	1993138	07/09/1993	29,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
BANDEIRA NACIONAL	1993139	07/09/1993	29,93	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
CONTRATO DE MANUTENÇÃO (SOFTWARE)	199417	02/05/1994	506,98	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
QUADRO VISTA ÁREA DE CAMPO MAIOR	1994112	25/01/1994	124,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199534	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA C/ BRAÇOS TECIDO SÉRIE ISSO	199535	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199536	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO LISO ISSO	199538	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199539	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO LISO ISSO	199540	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199541	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA C/ BRAÇO TECIDO SÉRIE ISSO	199542	31/03/1995	73,82	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
CADEIRA S/ BRAÇO SERV. S/ GOMOS TEC.	199547	31/03/1995	52,87	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

[Handwritten signatures and initials]

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
CADEIRA S/ BRAÇO SERV. S/ GOMOS TEC.	199548	31/03/1995	52,87	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
SECRETÁRIA NOVA L 1200X600 C/ PAINEL	199567	31/03/1995	193,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
SECRETÁRIA NOVA L 1200X600 C/ PAINEL	199568	31/03/1995	193,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
BLOCO FIXO GAVETAS NOVA L	199569	31/03/1995	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
BLOCO FIXO GAVETAS NOVA L	199570	31/03/1995	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
MESA DE CENTRO 700X700X300 NOG	199572	31/03/1995	196,53	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
CARRO MÓVEL PARA IMPRESSORA	199575	31/03/1995	99,76	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995102	02/11/1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995103	02/11/1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995104	02/11/1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM MODELO COMPANHEIRO	1995105	02/11/1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM TIPO BRISA	1995106	10/11/1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANCO JARDIM TIPO BRISA	1995107	10/11/1995	204,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BENGALÉIRO C/ PEDRA MÁRMORE CROMADO	1995108	31/03/1995	90,48	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
BENGALÉIRO C/ PEDRA MÁRMORE CROMADO	1995109	31/03/1995	90,48	AQUISIÇÃO POR COMPRA			COZINHA			
ESTORE EXTERIOR ALUMÍNIO	1995114	20/02/1995	105,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE EXTERIOR ALUMÍNIO	1995115	20/02/1995	105,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE ALUMÍNIO EXTERIOR	1995116	20/02/1995	105,46	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
ESTORE VERTIFLEX BRANCO	1995117	24/07/1995	51,26	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE VERTIFLEX BRANCO	1995118	24/07/1995	51,26	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESTORE VERTIFLEX BRANCO	1995119	24/07/1995	51,26	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
BEBEDOURO EM ESTRUTURA METÁLICA	1995123	02/11/1995	463,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
BANDEIRA PORTUGUESA TROPICAL	1995140	16/02/1995	56,36	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
BANDEIRA CEE TROPICAL	1995141	16/02/1995	45,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

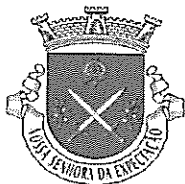
NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
PLACA LAMINADA "HORÁRIO"	1995142	27/04/1995	43,32	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
LANÇA METAL	1996136	16/02/1996	45,39	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
LANÇA METAL	1996137	16/02/1996	45,39	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
CALCULADORA	199777	11/01/1997	89,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
ESCADOTE	1997144	27/01/1997	47,14	AQUISIÇÃO POR COMPRA			EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
CILINDRO VULCANO 16L AUTOMÁTICO	1997145	15/11/1997	536,58	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
POLIDESPORTIVO	1997186	13/10/1997	161 402,10	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
SOFTWARE GESTÃO CANIDEOS	199818	02/07/1998	636,96	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
ARMÁRIO ALTO 1/3 PORTAS DELTA	199830	28/05/1998	339,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
ARMÁRIO ALTO C/ PORTAS	199831	28/05/1998	420,49	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CADEIRA OLIMPO COSTA ALTA	199851	13/07/1998	203,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
SECRETÁRIA EPSILON 160X95X75	199871	28/05/1998	365,12	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
BLOCO RODADO 3 GAVETAS DELTA	199876	13/07/1998	201,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
MÁQUINA DE ESCRIVER OLIVETTI DORA	199878	30/01/1998	127,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
VITRINE ALUMINIO LACADO PRETO	199879	31/03/1998	249,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
MAPLE MODULAR EDEN PRETO	1998110	28/05/1998	115,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
MAPLE MODULAR EDEN PRETO	1998111	28/05/1998	115,23	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
BOMBA BMC TIPO KR133	1998130	04/08/1998	209,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
DEPÓSITO POLIESTER DE 10.000L	1998134	27/07/1998	944,63	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
QUADRO COMEMORATIVO "25 ANOS DEMOCRACIA"	1999113	02/06/1999	174,58	AQUISIÇÃO POR COMPRA			A definir			
QUIOSQUE	1999187	09/03/1999	2 244,60	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SECRETARIA			
SECRETÁRIA C/ 1400 REFª 15004	200073	02/03/2000	312,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA						
SECRETÁRIA C/ 1400 REFª 15004	200074	02/03/2000	312,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
RÁDIO COM LEITOR CD SUPERTech	2000101	12/01/2000	84,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
BEBEDOURO REDONDO EM PEDRA	2000124	21/06/2000	748,20	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
							POLIDESPORTIVO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
ELECTROBOMBA NKB 150 T	2000131	10/12/2000	388,67	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
IMPRESSORA XEROX DOCUPRINT P8cx	2000250	05/01/2000	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
SOFTWARE DE CONTABILIDADE POCAL	200119	24/10/2001	798,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO	200120	24/10/2001	498,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
3 REDES DE CAMPO DE TÊNIS	200185	02/03/2001	149,64	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
ARMÁRIO C/ 750X800X420 REFª 34066	200232	28/02/2002	112,97	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200252	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200253	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200254	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200255	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA PRESIDÊNCIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200256	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200257	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200258	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200259	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200260	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200261	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200262	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
CADEIRA C/ PALMATÓRIA REFª 1100	200263	28/02/2002	38,91	AQUISIÇÃO POR COMPRA			SALA ASSEMBLEIA			
PRATELEIRAS ARQUIVO CINZA	200264	28/02/2002	391,84	AQUISIÇÃO POR COMPRA			1º ANDAR			
AUTOCLISMO KARIBA 2001 BRANCO	2002125	07/03/2002	30,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
PULVERIZADOR SUPER GREEN - 16 - TOMIX	2002126	01/02/2002	42,33	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
4 MANGUEIRAS PLÁSTICAS	2005222	12/10/2005	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
CORTA RELVA EMAK	2005223	18/10/2005	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
MOTOSERRA DOLMAR	2005224	13/10/2005	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
SERROTE	2005233	20/10/2005	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
BOMBA AP60	2006221	20/07/2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
3 VASSOURAS	2006228	18/10/2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
ANCINHO	2006229	12/10/2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
FORQUILHA	2006230	18/10/2006	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
ENXADA	2006231	11/10/2006	0,00	OUTROS			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
TESOURA DE PODAR	2006232	19/10/2006	0,00	OUTROS			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
ESTANTES METÁLICAS DE ENCAIXE COM 2000X2000X600 (300+300)	2007215	24/07/2007	356,24	AQUISIÇÃO POR COMPRA		362/2007	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
4 ARREBANHAS TRAMONTINA	2007234	19/07/2007	0,00	OUTROS			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
PÁ P/ LIXO TRAMONTINA	2007235	08/05/2007	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
12 CADEIRAS	2007236	12/10/2007	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
AUTOCLISMO KARIBA 2010	2008190	21/02/2008	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		916	POLIDESPORTIVO			
Painel Informativo "Pêra"	2008202	15/02/2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
TORRE COM REDE DE MARINHEIRO	2008203	15/02/2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
BALOÇO DUPLO JR15	2008204	15/02/2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
MOLA "FLÔR" PARA 4 CRIANÇAS	2008205	15/02/2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
PRANCHA DUPLA EM MADEIRA PINHO	2008206	15/02/2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
ELEFANTE MOLA	2008207	15/02/2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
CAVALO MOLA	2008208	15/02/2008	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
TABELA DE BASKET SEMI PROFISSIONAL	2008209	02/06/2008	552,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		280637	POLIDESPORTIVO			
TABELA BASKET SEMI PROFISSIONAL	2008210	02/06/2008	552,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		280637	POLIDESPORTIVO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

[Handwritten signatures and initials]

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
PRANCHA DUPLA EM MADEIRA COELHOS	2009211	13/02/2009	475,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
MOLA DUPLA	2009212	13/02/2009	571,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
FOCA MOLA	2009213	13/02/2009	337,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
MOTA MOLA	2009214	13/02/2009	337,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		290073	POLIDESPORTIVO - PARQUE INFANTIL			
ASPIRADOR DE FOLHAS HOMELITE	2009225	11/12/2009	129,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		239978	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
BALDE C/ PEDAL 120L 49x56x89	2009226	11/12/2009	34,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		239978	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
MÁQUINA DE CAFÉ INTEREXPRESSO	2010192	25/01/2010	60,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		157	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
PEN DRIVE TRANSCEND 4GB	2010193	12/01/2010	11,32	AQUISIÇÃO POR COMPRA		184	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
TELEMOVEL SAMSUNG E 1080 BRANCO	2010194	29/03/2010	24,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		B.100271	POLIDESPORTIVO			
SANITA SIMPLES MUNIQUE BRANCA	2010197	21/10/2010	37,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3	POLIDESPORTIVO			
ESPELHO QUADRADO 47X47	2010198	21/10/2010	17,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		3	POLIDESPORTIVO			
PORTA DE ENTRADA EM ALUMINIO LACADO CASTANHO	2010199	10/11/2010	295,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0052	EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA			
AR CONDICIONADO 9000 BTU CLASSE A	2010200	19/11/2010	450,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		519	SALA PRESIDÊNCIA			
AR CONDICIONADO 9000 BTU CLASSE A	2010201	13/12/2010	450,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		521	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
1 Equipamento Guarda Redes - Preto e Vermelho, c/ calção	2010218	25/06/2010	29,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		98/911163	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
SERROTE EXTENSOR BELLOTA	2010227	12/10/2010	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
4 MESAS COM BANCOS EM MADEIRA	2010238	20/10/2010	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO - PARQUE DE MERENDAS			
PC DESKTOP MYCON	2011196	06/08/2011	675,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		305	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
10 Equipamentos Futebol - Preto com Risca Branca	2011219	20/03/2011	83,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		968/27	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
1 Equipamento Guarda Redes	2011220	20/04/2011	19,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		968/27	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
4 GUARDA SÓIS	2011237	30/04/2011	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
14 GLOBOS DIAM 450mm FUMADO C/ EMBELEZADOR	2011239	28/02/2011	2 574,71	AQUISIÇÃO POR COMPRA		674/2011	POLIDESPORTIVO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
6 BALIZA SAURO REFº 8097-3 BRANCO	2011240	28/02/2011	405,70	AQUISIÇÃO POR COMPRA		674/2011	POLIDESPORTIVO			
8 PAINÉIS INFORMATIVOS	2011241	01/05/2011	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO			
IMPRESSORA HP OFFICEJET 4500 ALL-IN-ONE C/ FAX	2011242	17/11/2011	80,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		203	1º ANDAR			
MICRO ONDAS FLAMA 1818-FL	2011245	13/12/2011	53,25	AQUISIÇÃO POR COMPRA		05006875	COZINHA			
Escada Dupla Alum. DG Red. 2+2mts	2012243	31/01/2012	61,44	AQUISIÇÃO POR COMPRA		31	POLIDESPORTIVO - ARRECAÇÃO			
KIT ALARME VERISSURE FAST II	2012244	31/05/2012	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		53926830	SECRETARIA			
MÁQUINA DE CAFÉ DELTA Q QOSMO	2012246	23/04/2012	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		03006687147	COZINHA			
MONITOR SAMSUNG 18.5" LED VGA	2012247	06/09/2012	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		343	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
COMPUTADOR SAMSUNG TFT 17P (D1072281)	2013253	13/11/2013	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
CHAVEIRO 20 CHAVES	2013254	29/11/2013	14,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		013/400	POLIDESPORTIVO			
CARIMBO PERSONALIZADO PRINTER 55 - IEPF PROJETOS	2013255	08/02/2013	28,11	AQUISIÇÃO POR COMPRA			GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
CARIMBO PERSONALIZADO PRINTER 4926 - CERTIFICAÇÃO DE CÓPIAS	2013256	08/11/2013	36,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA		135043/2013	SECRETARIA			
CARIMBO PERSONALIZADO PRINTER 30 - CORRESPONDÊNCIA	2013257	08/11/2013	22,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA		135042/2013	SECRETARIA			
PAR REDES ANDEBOL/F. SALÃO /SALA FIO 3,5MM	2013258	12/10/2013	46,49	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130282/A2013	POLIDESPORTIVO			
REDE TÊNIS C/ CABO DE AÇO 5MM FITA PRETA	2013259	08/04/2013	118,08	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
ARO DE BASQUETEBOL REFORÇADO	2013260	08/04/2013	50,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
ARO DE BASQUETEBOL REFORÇADO	2013261	08/04/2013	50,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
REDES PARA ARO DE BASQUETEBOL FIO 6MM	2013262	08/04/2013	4,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
REDES PARA ARO DE BASQUETEBOL FIO 6MM	2013263	08/04/2013	4,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
MARCADOR DE PONTOS BIFACIAL	2013264	08/04/2013	36,78	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013265	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013266	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013267	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013268	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013269	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013270	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013271	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013272	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013273	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013274	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013275	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013276	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013277	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013278	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013279	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013280	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013281	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013282	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013283	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
COLETE DE TREINO EM NYLON PERFURADO	2013284	08/04/2013	2,28	AQUISIÇÃO POR COMPRA		130107/A2013	POLIDESPORTIVO			
TFT PB VISEO203DXB	2014286	24/09/2014	99,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A140005859	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
TFT PB VISEO203DXB	2014287	24/09/2014	99,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A140005859	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
PLACA ACRILICA 0.40MX0.30M "ESPAÇO INTERNET"	2014288	25/09/2014	57,81	AQUISIÇÃO POR COMPRA		0104	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
EXTENSÃO DE 3 METROS COM 3 FICHAS	2014290	18/09/2014	17,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FS 013/878	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

[Handwritten signatures and initials]

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
CORTINADOS E VARÃO	2014291	23/09/2014	19,40	AQUISIÇÃO POR COMPRA		10100023020	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
DISCO TOSHIBA 500GB SATA3 7200RPM 32MB 3.5"	2014302	24/09/2014	63,19	AQUISIÇÃO POR COMPRA		014/67	COZINHA 1º ANDAR - ESPAÇO INTERNET			
12 PAPELEIRAS DEJETOS CANINOS "DINO", COM POSTE CIRCULAR P/ PRATELEIRA E CINTA	2015293	08/05/2015	1 476,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2015f11/338	EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
CALCULADORA LCD 4112 12 DIGITOS	2015294	20/11/2015	12,18	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2015/4707	SECRETARIA			
11 REDE PROT. MALHA TÊNIS 3,5MM 11X1M	2015296	16/06/2015	52,34	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A2015/150232	POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
REDE PROT MALHA TENIS 3.5MM 16X1M	2015297	16/02/2015	74,47	AQUISIÇÃO POR COMPRA		A2015/150232	POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
2 TABELAS DE BASKET	2016298	03/03/2016	0,00	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO			POLIDESPORTIVO			
COMPUTADOR NEXUS (POSTO DE ATENDIMENTO EDP)	2016299	11/02/2016	535,67	AQUISIÇÃO POR COMPRA		016/37	SECRETARIA			
SWITCH TP-LINK 5 PORTAS 10/100	2016300	11/02/2016	12,30	AQUISIÇÃO POR COMPRA		016/37	SECRETARIA			
SCANNER MÃO SYMBOL LS 1203 USB BLACK C7 SUP	2016301	18/03/2016	97,92	AQUISIÇÃO POR COMPRA		016/63	SECRETARIA			
TELEMOVEL MOBIWIRE F1	2016303	18/10/2016	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		34.004.3928	POLIDESPORTIVO			
4 CADEIRAS DE RODAS ACTION 1 PENUM INVACARE	2017304	19/01/2017	760,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FJJ001/000023	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
2 ANDARILHOS INVACARE	2017305	19/01/2017	66,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FJJ001/000023	1º ANDAR - SALA DE ARQUIVO			
4 CADEIRAS DE RODAS ACTION PNEUM INVACARE	2017306	07/03/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FJJ002/000031	1º ANDAR			
ALMOFADA ANTI ESCARAS C333T43	2017307	01/02/2017	0,00	OFERTA			1º ANDAR			
Cadeira de banho rotativa 2186 Garcia	2017308	21/03/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7435	1º ANDAR			
CANADIANA AD. BRAC. INVACARE - PAR	2017309	21/03/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
CANADIANA ARO MOVEL PRETO - IND.	2017310	21/03/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
CANADIANA FIX PUNHO NACIO 2159 GARCIA - PAR	2017311	21/03/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
CANADIANA CONFORT ORTHIA PRETA	2017312	21/03/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		7436	1º ANDAR			
FRIGORIFICO ORIMA ORA26	2017314	06/06/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		16/2941	COZINHA			
MÓVEL BANCADA DE COZINHA	2017315	05/07/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		AET001/073345	COZINHA			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
Telemovel Starmaut 4 3G PRE	2017317	28/06/2017	6,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		ZFT1/1503025065	SECRETARIA			
cadeira de rodas action 1 NG invacare	2017318	24/08/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		445A	1º ANDAR			
CADEIRA DE RODAS ACTION 1 NG INVACARE	2017319	24/08/2017	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		445A	1º ANDAR			
PAR DE CANADIANAS ORTHOS XXI	2017320	24/08/2017	0,00	OFERTA		445A	1º ANDAR			
ASPIRADOR/ASSOPRADOR DE FOLHAS 27,65CC SBL 327V	2017321	17/11/2017	357,56	AQUISIÇÃO POR COMPRA		L17/250	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
3 Cadeiras de Rodas Actin 1 Pneum Invacare	2017322	06/12/2017	484,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		17956	1º ANDAR			
Aspirador Classic Orima	2018323	09/11/2018	65,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		16/6003	COZINHA			
Torradeira Orima	2018324	09/11/2018	24,51	AQUISIÇÃO POR COMPRA		16/6003	COZINHA			
AR CONDICIONADO LG S12EQ GAS 32	2018325	05/12/2018	747,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		015/798	SECRETARIA			
CANADIANA ALUMINIO ARO MOVEL (PAR)	2019326	06/05/2019	16,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		309	1º ANDAR			
CANADIANA ALUMINIO ARO MOVEL (PAR)	2019327	06/05/2019	16,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		309	1º ANDAR			
Câmara de vigilância com movimento remoto	2019328	16/05/2019	167,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/7	POLIDESPORTIVO			
UPS Conceptronic 650VA 360W UPS, schuko	2020329	19/02/2020	69,73	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAC CM/217	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
mesas pick nick castanha com 1900mm	2020330	05/02/2020	1 374,16	AQUISIÇÃO POR COMPRA		20000031	POLIDESPORTIVO - PARQUE DE MERENDAS			
Destruidora documentos 52841	2020331	28/02/2020	250,67	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/174	SECRETARIA			
cadeiras rodadas costa alta giratória oscilante c/ braços 2241	2020332	06/03/2020	198,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	SECRETARIA			
cadeiras rodadas costa alta giratória oscilante c/ braços 2241	2020333	06/03/2020	198,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	SECRETARIA			
cadeiras rodadas costa alta giratória oscilante c/ braços 2241	2020334	06/03/2020	198,15	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
cadeira fixa Treno Costa média com braços 1401	2020335	06/03/2020	181,38	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/802	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
TELEFONE ALCATEL S250	2020336	17/06/2020	22,99	AQUISIÇÃO POR COMPRA		057767	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
ROÇADOR FS 235 DM 250-3 STIHL	2020337	26/05/2020	379,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2020/1297	POLIDESPORTIVO - ARRECADAÇÃO			
UPS EATON 5E 650 VA	2020338	15/12/2020	65,50	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/131CM	SECRETARIA			
Computador Nexus first G10	2021339	16/04/2021	559,31	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/203CM	1º ANDAR			



Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades)

Nome: Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

NIF: 507019644

Data de Referência

21/03/2025

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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 abate	Motivo do abate	Observações
ADAPTADOR ASUSUSB -N10 NANO WIRELESS 150 MBPS	2021340	16/04/2021	12,45	AQUISIÇÃO POR COMPRA		1/204	1º ANDAR			
24-PORTGIGABIT DESKTOP /RACKMOUNT SWITCH V4.0	2021341	19/08/2021	196,80	AQUISIÇÃO POR COMPRA		2021/44	SECRETARIA			
VITRINE EXTERIOR EM ALUMINIO	2021342	26/08/2021	275,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		021/91	EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
XEROX MULTIFUNÇÕES C405V_ZPM	2021343	30/11/2021	2 044,88	AQUISIÇÃO POR COMPRA	0201080000	11630	SECRETARIA			
Electroserra Telescopia 800WPS7525QS Black&Decker 220/240	2022344	03/01/2022	0,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA			POLIDESPORTIVO			
Andarilho em aluminio com assento, cesto e 4 rodas refª 583658	2023345	15/03/2023	145,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		250	EDIFICIO SEDE DA JUNTA			
Almofada Viscoelástica 601 WWO	2023346	27/06/2023	32,90	AQUISIÇÃO POR COMPRA		000465	1º ANDAR			
Andadeira Fixa 2107 Garcia	2023347	27/06/2023	36,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
Canadiana Ergotech Orthia Preta	2023348	27/06/2023	17,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
Canadiana Ergotech Orthia Preta	2023349	27/06/2023	17,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
ANDADEIRA FIXA ORTHIA	2023350	27/06/2023	39,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
COXIM REDONDO PREMIUM ORTHIA	2023351	27/06/2023	49,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
PEDALEIRA BÁSICA 2140 GARCIA	2023352	27/06/2023	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
PEDALEIRA BÁSICA 2140 GARCIA	2023353	27/06/2023	35,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA		465	1º ANDAR			
Destruidora Conect LD 54985	2023354	13/10/2023	208,79	AQUISIÇÃO POR COMPRA		FAR.2023/3255	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			
MÁQUINA DE LANÇAR BOLAS - TUTOR PROLITE	2023355	16/05/2023	2 420,03	AQUISIÇÃO POR COMPRA	0201210000	AFF/838	POLIDESPORTIVO - CAMPOS DE TÊNIS			
AR CONDICIONADO	2024356	04/12/2024	550,00	AQUISIÇÃO POR COMPRA	0201210000	M/56	GABINETE APOIO E CONTABILIDADE			

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

[Handwritten signatures and initials]

Período de Relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Responsabilidade pelas demonstrações
orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)

Nome

Cargo / Órgão

Elaboração

Pedro Miguel Ourives Prates

Consultor

Apresentação / Aprovação

Hugo Milton Cordeiro Rodrigo

Presidente

Conta de Gerência 2024

Freguesia de Nossa Senhora da Expectação



Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ ou Orçamental no Período de Relato



Freguesia de Nossa Senhora da Expectação

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato

Período de Relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Hugo Milton Cordeiro Rodrigo	Presidente	01/01/2024 a 31/12/2024	Praceta 25 de Abril, 12 7370-017, Campo Maior
Sandra Maria Borrêga da Rosa	Secretário	01/01/2024 a 31/12/2024	Largo Dr. Regala nº. 10 7370-047, Campo Maior
José Manuel Paixão Rosinha Mourato Leão	Tesoureiro	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua 30 de Outubro, 6 7370-021, Campo Maior