



LARF

ATA N.º 123

Ao sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, sob a presidência do Presidente, Carlos Manuel Silvestre dos Reis.-----

A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º 95/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 48/2021.-----

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues; João Carvalho Martins; José Alberto Gonçalves de Almeida; António Augusto Ribeiro Ferreira. -----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. -----

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -----

PONTO UM. Informações à junta. -----

O Presidente Carlos Manuel Silvestre Reis, informou que:-----

Esteve presente na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro.-----

O Vogal José Alberto Gonçalves de Almeida, informou que:-----

Esteve presente na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro.-----

O Vogal António Augusto Ribeiro Ferreira, informou que:-----

Esteve presente na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro.-----

Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Modernização Administrativa; Urbanismo; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Inventário e Gestão do Património; Membro da Comissão Municipal da Defesa das Florestas; Membro da Assembleia Municipal do Seixal. -----


PONTO DOIS. *Deliberação n.º 904* - Estado de Calamidade "Pandemia Covid-19". **Análise.**-----

O Executivo continuará a cumprir com as orientações da DGS, segundo as competências da Junta de Freguesia, relativamente ao estado em que nos encontramos.-----

PONTO TRÊS. *Deliberação n.º 905* - Sofia Alves Gonçalves – Proposta para a renovação de Prestação de Serviços Administrativos. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a renovação de Prestação de Serviços Administrativos, a Sofia Alves Gonçalves, no valor de 8.118,00€ (oito mil, cento e dezoito euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

ORDENADA



PONTO QUATRO. *Deliberação n.º 906* - Helena Maria Rafael Mariquito Baptista – Proposta para Prestação de Serviços na área do Urbanismo. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para Prestação de Serviços na área do Urbanismo, a Helena Maria Rafael Mariquito Baptista, no valor de 3.990,00€ (três mil, novecentos e noventa euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

PONTO CINCO. *Deliberação n.º 907* - J.Cardoso & Santos, Lda – Orçamento para o fornecimento de chapa e painés de contraplacado para o Parque dos Redondos. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de chapa e painés de contraplacado para o Parque dos Redondos, à empresa J.Cardoso & Santos, Lda, pelo valor de 621,88€ (seiscentos e vinte e um euros e oitenta e oito cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

PONTO SEIS. Instituto Nacional de Estatística – Conclusão dos trabalhos censitários. **Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da informação do Instituto Nacional de Estatística sobre a conclusão dos trabalhos censitários, na freguesia de Fernão Ferro.-----

Secretária; Educação; Assistência e Manutenção de Parques; Desenvolvimento Social e Saúde; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro); Festas Populares.---

PONTO SETE. *Deliberação n.º 908* - Ata n.º 122 da reunião de 16 de junho de 2021 – Sessão Ordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 122 da reunião de 16 de junho de 2021 – Sessão Ordinária.-----

Tesoureiro; Desporto; Juventude e Tempos Livres; Membro Substituto do Presidente; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro); Festas Populares.-----

PONTO OITO. *Deliberação n.º 909* - 3.ª Alteração Orçamental. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 3.ª Alteração Orçamental de 2021.(anexo 1)-----

PONTO NOVE. Situação financeira de 01/01/2021 a 06/07/2021. **Informação.**--

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2020 a 06/07/2021.-----

PONTO DEZ. *Deliberação n.º 910* - Relação dos pagamentos efetuados no período de 16/06/2021 a 06/07/2021. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação de pagamentos efetuados, no período de 16/06/2021 a 06/07/2021.(anexo 2)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:15 horas do dia 07/07/2021, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada

vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

O PRESIDENTE

A SECRETÁRIA

O TESOUREIRO

O VOGAL

O VOGAL

[Handwritten signatures in blue ink over the printed names and lines]



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 7/7/2021 para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

(Anexo 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Ordinária Data 07/07/2021

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 48/2021

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 209

Reprovada

A Secretária

Suzana Rodrigues

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 3.ª Alteração Orçamental de 2021

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2020 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 3.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 7 de julho de 2021.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

João Carvalho Martins



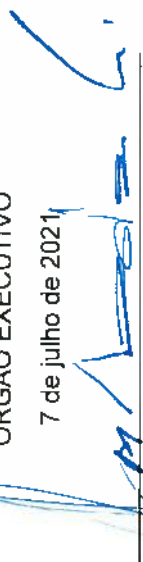
Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202170000	Publicidade	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202180000	Vigilância e segurança	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202250000	Outros serviços	45.306,00	0,00	14.540,00	0,00	30.766,00	
0202250200	Apoio documental	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202250300	Outros Serviços	45.106,00	0,00	14.540,00	0,00	30.566,00	

Total Class. Orgânica:

71.177,00 0,00 14.540,00 0,00 56.637,00

Total: 793.341,03 14.540,00 14.540,00 0,00 793.341,03

ORGÃO EXECUTIVO
7 de julho de 2021



ORGÃO DELIBERATIVO
7 de julho de 2021



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201170000	Ferramentas e utensílios	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0201210000	Outros bens	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0201219900	Outros	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	32.381,03	800,00	0,00	0,00	33.181,03	
0202010000	Encargos das instalações	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
0202010100	Electricidade	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	800,00	0,00	0,00	5.800,00	
0202090000	Comunicações	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202220000	Serviços de saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202250000	Outros serviços	16.831,03	0,00	0,00	0,00	16.831,03	
0202259900	Outros serviços	16.831,03	0,00	0,00	0,00	16.831,03	
Total Class. Orgânica:		284.348,03	1.000,00	0,00	0,00	285.348,03	

050000 Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas

D2	Aquisição de bens e serviços	56.776,00	0,00	14.540,00	0,00	42.236,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	56.776,00	0,00	14.540,00	0,00	42.236,00	
0201000000	Aquisição de bens	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201210000	Outros bens	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	
0201210100	Outros bens	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	
0202000000	Aquisição de serviços	48.656,00	0,00	14.540,00	0,00	34.116,00	
0202010000	Encargos das instalações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0202010100	Electricidade	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
0202030000	Conservação de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0202120000	Seguros	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	

**Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 3 (Em Aberto)**

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	51.279,00	9.350,00	0,00	0,00	60.629,00	
0201000000	Aquisição de bens	5.300,00	150,00	0,00	0,00	5.450,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	150,00	0,00	0,00	450,00	
0201210000	Outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201219900	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	45.979,00	9.200,00	0,00	0,00	55.179,00	
0202010000	Encargos das instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0202010100	Electricidade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0202030000	Conservação de bens	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
0202090000	Comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	9.200,00	0,00	0,00	25.200,00	
0202190000	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202190300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202220000	Serviços de saúde	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0202250000	Outros serviços	13.229,00	0,00	0,00	0,00	13.229,00	
0202259900	Outros serviços	13.229,00	0,00	0,00	0,00	13.229,00	
Total Class. Orgânica:		98.653,00	11.130,00	0,00	0,00	109.783,00	

040000 Serviços de Urbanismo

D2	Aquisição de bens e serviços	59.931,03	1.000,00	0,00	0,00	60.931,03	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	59.931,03	1.000,00	0,00	0,00	60.931,03	
0201000000	Aquisição de bens	27.550,00	200,00	0,00	0,00	27.750,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
0201020100	Gasolina	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0201020200	Gasóleo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0201029900	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

**Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 3 (Em Aberto)****SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos Especiais		
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101130000	Subsidio de Refeição	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	4.000,00	70,00	0,00	0,00	4.070,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D1.3	Segurança social	10.053,00	1.100,00	0,00	0,00	11.153,00	
0103000000	Segurança social	10.053,00	1.100,00	0,00	0,00	11.153,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
0103030100	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.700,00	1.100,00	0,00	0,00	7.800,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.700,00	1.100,00	0,00	0,00	7.800,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.700,00	1.100,00	0,00	0,00	7.800,00	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103090000	Seguros	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	51.279,00	9.350,00	0,00	0,00	60.629,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	55.303,00	650,00	0,00	0,00	55.953,00
0101040100	Pessoal em funções	55.300,00	650,00	0,00	0,00	55.950,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101050000	Pessoal além dos quadros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0101050100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101050200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101050300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101050400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101130000	Subsidio de Refeição	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0101140000	Subsidio de Férias e Natal	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total Class. Orgânica:		142.662,00	650,00	0,00	0,00	143.312,00

030000 Mercado Municipal de Fernão Ferro

D1	Despesas com o pessoal	42.012,00	1.780,00	0,00	0,00	43.792,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	31.959,00	680,00	0,00	0,00	32.639,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	31.959,00	680,00	0,00	0,00	32.639,00
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	24.003,00	610,00	0,00	0,00	24.613,00
0101040100	Pessoal em funções	24.000,00	610,00	0,00	0,00	24.610,00



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010300	Administração Autárquica						
D1	Despesas com o pessoal	65.600,00	1.760,00	0,00	0,00	67.360,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	38.230,00	660,00	0,00	0,00	38.890,00	
	Remunerações certas e permanentes	38.230,00	660,00	0,00	0,00	38.890,00	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.960,00	500,00	0,00	0,00	27.460,00	
	Tempo inteiro - Presidente	20.900,00	500,00	0,00	0,00	21.400,00	
	Compensação Mensal Secretário/Tesoureiro	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	
	Representação	6.250,00	160,00	0,00	0,00	6.410,00	
	Subsídio de Refeição	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
	Subsídio de férias e de Natal	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	
	Subsídio de Férias e de Natal	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	
D1.3	Segurança social	27.370,00	1.100,00	0,00	0,00	28.470,00	
	Segurança social	27.370,00	1.100,00	0,00	0,00	28.470,00	
	Encargos com a saúde	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
	Outros encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Contribuições para a segurança social	7.020,00	1.100,00	0,00	0,00	8.120,00	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.020,00	1.100,00	0,00	0,00	8.120,00	
	Caixa Geral de Aposentações	7.020,00	1.100,00	0,00	0,00	8.120,00	
	Seguros	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
Total Class. Orgânica:		97.949,00	1.760,00	0,00	0,00	99.709,00	
020000	Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos						
D1	Despesas com o pessoal	88.712,00	650,00	0,00	0,00	89.362,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	88.712,00	650,00	0,00	0,00	89.362,00	
	Remunerações certas e permanentes	88.712,00	650,00	0,00	0,00	89.362,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 3 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D2	Aquisição de bens e serviços	56.776,00	0,00	14.540,00	0,00	42.236,00	
Total Class. Orgânica:		71.177,00	0,00	14.540,00	0,00	56.637,00	

Total:

793.341,03

14.540,00

14.540,00

0,00

793.341,03

ORGÃO EXECUTIVO
7 de julho de 2021



ORGÃO DELIBERATIVO
7 de julho de 2021



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010300	Administração Autáquica						
D1	Despesas com o pessoal	65.600,00	1.760,00	0,00	0,00	67.360,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	38.230,00	660,00	0,00	0,00	38.890,00	
D1.3	Segurança social	27.370,00	1.100,00	0,00	0,00	28.470,00	
	Total Class. Orgânica:	97.949,00	1.760,00	0,00	0,00	99.709,00	
020000	Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos						
D1	Despesas com o pessoal	88.712,00	650,00	0,00	0,00	89.362,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	88.712,00	650,00	0,00	0,00	89.362,00	
	Total Class. Orgânica:	142.662,00	650,00	0,00	0,00	143.312,00	
030000	Mercado Municipal de Fernão Ferro						
D1	Despesas com o pessoal	42.012,00	1.780,00	0,00	0,00	43.792,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	31.959,00	680,00	0,00	0,00	32.639,00	
D1.3	Segurança social	10.053,00	1.100,00	0,00	0,00	11.153,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	51.279,00	9.350,00	0,00	0,00	60.629,00	
	Total Class. Orgânica:	98.653,00	11.130,00	0,00	0,00	109.783,00	
040000	Serviços de Urbanismo						
D2	Aquisição de bens e serviços	59.931,03	1.000,00	0,00	0,00	60.931,03	
	Total Class. Orgânica:	284.348,03	1.000,00	0,00	0,00	285.348,03	
050000	Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas						



SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)			
			Inicio	Fim		Periodos seguintes							
						2022	2023	2024	2025		Outros		
010101	0401	Tempo Inteiro -Presidente (010300.0101010100)	01-01-2021	31-12-2021	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	500,00	
	01				20 900,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	0101	Representação (010300.0101110000)	01-01-2021	31-12-2021	6 250,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
010101	03												
010101	0201	Pessoal em funções (020000.0101040100)	01-01-2021	31-12-2021	55 300,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	01												
020301	0101	Caixa Geral de Aposentações (010300.0103050201)	01-01-2021	31-12-2021	7 020,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
020301	09												
020301	0301	Caixa Geral de Aposentações (030000.0103050201)	01-01-2021	31-12-2021	6 700,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	19												
020402	0402	Vestuário e artigos pessoais (040000.0201070000)	01-01-2021	31-12-2021	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020402	29												
020402	0402	Conservação de bens - Reparação e conservação de bens (040000.0202030000)	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020502	36												
020502	0502	Outros Serviços - Festas populares (050000.0202250300)	01-01-2021	31-12-2021	40 001,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 540,00
030401	30												
030401	0301	Pessoal em funções (030000.0101040100)	01-01-2021	31-12-2021	24 000,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	01												
030401	0301	Subsídio de férias e de Natal (030000.0101140000)	01-01-2021	31-12-2021	4 000,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
030401	11												
030401	0302	Vestuário e artigos pessoais (030000.0201070000)	01-01-2021	31-12-2021	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
030401	25												
030401	0302	Vigilância e segurança (030000.0202180000)	01-01-2021	31-12-2021	16 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
	31												
TOTAL:					182.771,00	182.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 7 de julho de 2021


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de julho de 2021



SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)			
			Inicio	Fim		Períodos seguintes							
						2022	2023	2024	2026		Outros		
010101	0101	Tempo Inteiro -Presidencia (010300 0101040100)	01-01-2021	31-12-2021	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2026	Outros	Modificação (+/-)	
	01				20.900,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	0101	Representação (010300 0101110000)	01-01-2021	31-12-2021	6.250,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
010101	0201	Pessoal em funções (020000 0101040100)	01-01-2021	31-12-2021	55.300,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
020301	0101	Caixa Geral de Aposentações (010300 0103050201)	01-01-2021	31-12-2021	7.020,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
020301	0301	Caixa Geral de Aposentações (030000 0103050201)	01-01-2021	31-12-2021	6.700,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
020402	18	Vestuário e artigos pessoais (040000 0201070000)	01-01-2021	31-12-2021	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020402	29	Conservação de bens - Reparação e conservação de bens (040000 0202030000)	01-01-2021	31-12-2021	1.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
020502	36	Outros Serviços - Festas populares (050000 0202250300)	01-01-2021	31-12-2021	40.001,00	25.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.540,00	
030401	0301	Pessoal em funções (030000 0101040100)	01-01-2021	31-12-2021	24.000,00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
030401	0301	Subsídio de férias e de Natal (030000 0101140000)	01-01-2021	31-12-2021	4.000,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
030401	11	Vestuário e artigos pessoais (030000 0201070000)	01-01-2021	31-12-2021	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
030401	25	Vigilância e segurança (030000 0202180000)	01-01-2021	31-12-2021	16.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
	31												
TOTAL:					182.771,00	182.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 7 de julho de 2021



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de julho de 2021



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 07/07/2021

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 48/2021

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 910

Reprovada

A Secretária

Susana Rodrigues

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 16 de junho a 6 de julho de 2021.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 7 de julho de 2021.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE JUNHO DE 2021

A

06 DE JULHO DE 2021



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
383	PENSÃO REFERENTE A DOENÇA PROFISSIONAL - JUNHO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	72,88	0,00
	<u>Org.Económica</u>	<u>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</u>		
	040000 - 0103060000	13 11 367 72,88 0,00		
382	VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE JUNHO	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.334,01	0,00
	<u>Org.Económica</u>	<u>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</u>		
	040000 - 0103050201	18 16 366 1.890,77 0,00		
	030000 - 0103050201	17 15 366 1.090,12 0,00		
	020000 - 0103050201	16 14 366 1.433,40 0,00		
	010300 - 0103050201	15 13 366 919,72 0,00		
379	DESCONTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB. DAS AUTARQUIAS DO SEIXAL	42,00	0,00
	<u>Org.Económica</u>	<u>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</u>		
	040000 - 0103050301	14 12 365 42,00 0,00		
377	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	21,43	0,00
	<u>Org.Económica</u>	<u>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</u>		
	010300 - 0102130200	3 2 364 21,43 0,00		
376	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA	21,43	0,00
	<u>Org.Económica</u>	<u>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</u>		
	010300 - 0102130200	2 1 363 21,43 0,00		
375	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	CONCEIÇÃO MARIA GONÇALVES	15,31	0,00
	<u>Org.Económica</u>	<u>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</u>		
	010300 - 0102130200	4 369 362 15,31 0,00		
374	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	URBANO DA CRUZ	15,31	0,00

Total Transporte:

7.052,46

0,00

**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	4 368 361 15,31 0,00		
373	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	TÂNIA MANUELA ALMENDRA BARREIRA	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	4 367 360 15,31 0,00		
372	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	RUI MIGUEL PEREIRA SANTOS	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	4 366 359 15,31 0,00		
371	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	RODRIGO JOÃO HENRIQUES LUCIO	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	4 365 358 15,31 0,00		
370	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	MARIA DE LURDES BRANQUINHO PETRONILO SARAIVA	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	4 364 357 15,31 0,00		
369	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	4 363 356 15,31 0,00		
368	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	BENTO BRÁZIO ROMEIRO	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	4 362 355 15,31 0,00		
367	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO	15,31	0,00

Total Transporte:

8.349,70

0,00



Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
366	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 30.06.2021	ANA LÚCIA MATIAS VIRGILIO	15,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
365	AQUISIÇÃO DE SETE LUMINÁRIAS PARA A ZONA DE LASER E SKATE PARQUE DO PARQUE DAS LAGOAS	JOLEC - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, UNIPESSOAL LDA	1.245,99	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
364	12 EMBALAGENS ALCOOL SPRAY	ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL-UNIPESSOAL, LD*	72,32	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
363	MATERIAL DIVERSO DE ECONOMATO	Futurincetivo Unipessoal, Lda	386,87	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
362	2 ROLOS DE FITA ADESIVA MARCAÇÃO E 1 ROLO DE FITA ADESIVA A & R VIRGILIO, LDA	A & R VIRGILIO, LDA	16,40	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
361	7 M3 TERRA PARA JARDINS PARA ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	A & R VIRGILIO, LDA	157,50	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
360	COMUNICAÇÕES DA JUNTA REFERENTES AO MÉS DE JUNHO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	288,84	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
			82,52	0,00
			Total Transporte:	11.893,01
				0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida	
030000 · 0202090000	23	21	347	27,50	0,00
020000 · 0202090000	22	20	347	122,14	0,00
010300 · 0202090000	21	19	347	56,68	0,00
359 GASÓLEO PARA VIATURA 55-76-VJ PRIO ENERGY, S.A.					
Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
040000 · 0201020200	38	36	346	94,89	0,00
358 ACOOL GEL E HIGIENIZADOR Ervanária do Mercado de Lúcia Inácio da Silva					
Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
040000 · 0201040000	123	356	345	18,88	0,00
357 1 PAR DE BOTAS PARA FUNCIONARIO OPERACIONAL MÉTODO HONESTO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDA.					
Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
040000 · 0201070000	124	355	344	25,00	0,00
356 ALUGUER DO TPA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA					
Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
020000 · 0306010000	1	354	343	67,65	0,00
354 REPARAÇÃO DE PNEU DA VIATURA 29-56-TN NATÁLIA MARIA SANTOS CORREIA					
Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
040000 · 0202030000	223	313	342	18,45	0,00
353 DESPESAS DE SAUDE DO PESSOAL - NOTA DE REEMBOLSO 13115 ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL-AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS					
Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
010300 · 0103010100	40	38	341	139,62	0,00
352 MATERIAL PARA REPARAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS M. MARQUES OLIVEIRA, LDª					
Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
				25,60	0,00
Total Transporte:				13.813,19	0,00



Listagem de Pagamentos

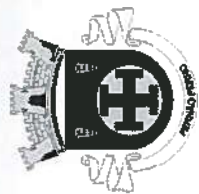
Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida		
050000 . 0202250200	27	25	333	3,32	0,00	
020000 . 0202250200	26	24	333	132,62	0,00	
010300 . 0202250100	25	23	333	49,53	0,00	
344	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.05.2021 E 10.06.2021	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	24,88	0,00		
Org. Económica		Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
040000 . 0202010100	34	32	332	24,88	0,00	
343	GASOLINA PARA VIATURA AO SERVIÇO PRESIDENTE E GASOLEO PARA VIATURA 30-48-GA	PRIO ENERGY, S.A.	128,23	0,00		
Org. Económica		Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
040000 . 0201020200	38	36	331	51,46	0,00	
010300 . 0201020100	36	34	331	76,77	0,00	
384	PENHORA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	VENCIMENTOS	31.939,16	0,00		
Org. Económica		Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
040000 . 0101040100	99	339	330	761,00	0,00	
040000 . 0102050000	103	343	330	4,57	0,00	
040000 . 0102020000	102	342	330	11,76	0,00	
040000 . 0101140000	101	341	330	420,58	0,00	
040000 . 0101040100	99	339	330	438,76	0,00	
030000 . 0102110000	96	336	330	2,65	0,00	
030000 . 0102020000	95	335	330	33,94	0,00	
030000 . 0101140000	94	334	330	223,64	0,00	
030000 . 0101040100	92	332	330	244,59	0,00	
020000 . 0102020000	88	329	330	8,73	0,00	
020000 . 0101140000	87	328	330	312,46	0,00	

Total Transporte:

53.491,63



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição		Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
020000 . 0101040100		85	326 330	342,76	0,00
010300 . 0101140300		83	325 330	185,21	0,00
010300 . 0101110000		81	323 330	55,56	0,00
010300 . 0101010100		79	321 330	185,21	0,00
040000 . 0101040100		99	339 330	18,08	0,00
030000 . 0101040100		92	332 330	6,65	0,00
040000 . 0101040100		99	339 330	17,86	0,00
020000 . 0101040100		85	326 330	11,71	0,00
040000 . 0101040100		99	339 330	11,71	0,00
040000 . 0102050000		103	343 330	4,00	0,00
040000 . 0101140000		101	341 330	158,00	0,00
040000 . 0101040100		99	339 330	384,00	0,00
030000 . 0102020000		95	335 330	14,00	0,00
030000 . 0101140000		94	334 330	8,00	0,00
030000 . 0101040100		92	332 330	66,00	0,00
020000 . 0102020000		88	329 330	9,00	0,00
020000 . 0101140000		87	328 330	275,00	0,00
020000 . 0101040100		85	326 330	351,00	0,00
010300 . 0101140300		83	325 330	301,00	0,00
010300 . 0101110000		81	323 330	113,00	0,00
010300 . 0101010100		79	321 330	379,00	0,00
040000 . 0101140000		101	341 330	203,67	0,00
040000 . 0101040100		99	339 330	236,24	0,00

Total Transporte:

57.401,86

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição			Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	030000 . 0101140000	94	334	330	71,17	0,00
	030000 . 0101040100	92	332	330	77,64	0,00
	020000 . 0101140000	87	328	330	124,02	0,00
	020000 . 0101040100	85	326	330	133,66	0,00
	010300 . 0101140300	83	325	330	58,93	0,00
	010300 . 0101010100	79	321	330	58,93	0,00
	040000 . 0102050000	103	343	330	77,72	0,00
	040000 . 0102020000	102	342	330	300,13	0,00
	040000 . 0101140000	101	341	330	5.406,70	0,00
	040000 . 0101130000	100	340	330	646,72	0,00
	040000 . 0101090000	165	344	330	738,84	0,00
	040000 . 0101040100	99	339	330	4.429,55	0,00
	030000 . 0103030100	98	338	330	122,86	0,00
	030000 . 0103020000	97	337	330	89,92	0,00
	030000 . 0102110000	96	336	330	21,47	0,00
	030000 . 0102020000	95	335	330	260,80	0,00
	030000 . 0101140000	94	334	330	1.730,32	0,00
	030000 . 0101130000	93	333	330	252,81	0,00
	030000 . 0101040100	92	332	330	1.828,70	0,00
	020000 . 0103030100	91	331	330	37,80	0,00
	020000 . 0103020000	90	330	330	36,45	0,00
	020000 . 0102020000	88	329	330	61,53	0,00
	020000 . 0101140000	87	328	330	3.346,72	0,00

Total Transporte:

61.312,09

0,00



Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	020000 - 0101130000	86 327 330	28,62	0,00
	020000 - 0101040100	85 326 330	3.077,37	0,00
	010300 - 0101140300	83 325 330	1.138,57	0,00
	010300 - 0101130000	82 324 330	90,63	0,00
	010300 - 0101110000	81 323 330	336,55	0,00
	010300 - 0101010200	80 322 330	489,92	0,00
	010300 - 0101010100	79 321 330	1.060,57	0,00
341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SOFIA ALVES GONÇALVES	1.353,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 - 0101070000	7 5 329	1.353,00	0,00
340	DESLOCAÇÃO A JUNTA MÉDICA DE 1 FUNCIONÁRIO EM 15.06.2021 ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS		45,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0103020000	41 347 328	45,00	0,00
339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	604,75	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0101070000	64 61 327	604,75	0,00
338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	ANTÓNIO JORGE LEITÃO PEREIRA NEVES	1.139,80	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0101070000	65 62 326	1.139,80	0,00
337	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO CANDIDATO CEI/DO IFP DE 14.06.2021 A 13.06.2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS, SA	212,41	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0101090000	232 346 325	212,41	0,00

Total Transporte: 66.707,17 0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
336	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 16.06.2021	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	21,43	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	3 2 324 21,43 0,00		
335	SENHA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 16.06.2021	JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA	21,43	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0102130200	2 1 323 21,43 0,00		
334	APOIO FINANCEIRO FACE À PANDEMIA COVID-19 AO ABRIGO PROTOCOLO	CORAL POLIFÓNICO DE FERNÃO FERRO	1.000,00	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0407010000	230 320 322 1.000,00 0,00		
333	DESPEAS DE DESLOCAÇÃO DO TESOUREIRO REFERENTES AO MES DE MAIO	JOÃO CARVALHO MARTINS	34,40	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0202140202	35 33 321 34,40 0,00		
332	ELETRICIDADE DO ARMAZEM REFERENTE AO PERÍODO DE 29.04.2021 A 29.05.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	163,90	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0202010100	33 31 320 163,90 0,00		
331	ELETRICIDADE DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS REFERENTE AO PERÍODO DE 02.05.2021 A 01.06.2021	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	793,26	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0202010100	32 30 319 793,26 0,00		
330	10 LAMPADAS PARA O AUDITÓRIO DA JUNTA	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA	18,08	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0201010000	201 268 318 18,08 0,00		
329	FIO MACARRÃO PARA ESPAÇOS VERDES E DIVERSOS MATERIAIS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	ISABEL SANTOS & MANUEL BATISTA - DROGARIA E BRICOLAGE	33,44	0,00
	Org. Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 · 0201010000	201 268 318 33,44 0,00		
		Total Transporte:	69.983,18	0,00

**Listagem de Pagamentos**

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 16-06-2021 a 06-07-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor				Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
329	FIO MACARRÃO PARA ESPAÇOS VERDES E DIVERSOS MATERIAIS PARA O PARQUE DAS LAGOÁS	219	297	317	33,44	0,00	
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
040000	0201010000	218	296	316	3,51	0,00	
328	Serviço de segurança no Mercado Municipal de 1.05.201 A 31.05.2021	CARLOS SILVA-SEGURANÇA PRIVADA UNIPessoal, LD*				2.258,28	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
030000	0202180000	173	193	315	2.258,28	0,00	
327	REPARAÇÃO DE PNEU DA VIATURA 29-56-TN	NATÁLIA MARIA SANTOS CORREIA				18,45	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
040000	0202030000	213	291	314	18,45	0,00	
326	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO Mês de Junho	CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA				530,11	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
020000	0202080100	29	64	313	530,11	0,00	
325	GASÓLEO PARA VIATURA COM MATRICULA 29-56-TN E GASOLINA PARA MÁQUINAS	PRIO ENERGY, S.A.				250,01	0,00
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
040000	0201020100	37	35	312	170,01	0,00	
040000	0201020200	38	36	312	80,00	0,00	
Total:					74.233,61	0,00	