



Handwritten signature and initials: AARF

ATA N.º 125

Ao quarto dia do mês de agosto 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 54/2021.-----

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 Tesoureiro João Carvalho Martins, informou que:-----

Assistiu à apresentação dos resultados preliminares dos Censos 2021, oficialmente divulgados no dia 28 de julho, pelo INE.-----

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 917 - 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. Instituto Nacional de Estatística – Resultados Preliminares dos Censos 2021. **Informação.** -----

O executivo tomou conhecimento dos resultados preliminares nacionais dos Censos 2021, apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística.-----

PONTO QUATRO. Deliberação n.º 918 - Carlos Antunes – Orçamento para o fornecimento de computadores, sistemas operativos "Windows 10 Pro", monitores, teclados e ratos para a Secretaria. Aprovação.-----

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento para o fornecimento de computadores, sistemas operativos "Windows 10 Pro", monitores, teclados e ratos para a Secretaria à empresa Carlos Antunes, no valor de 2442.70€. -----

PONTO CINCO. Deliberação n.º 919 - Covelo & Pinto – Orçamento para o fornecimento de foice, soprador e podadora com bateria. Aprovação.-----

O executivo deliberou por unanimidade aprovar o orçamento para o fornecimento de foice, soprador e podadora com bateria, à empresa, Covelo & Pinto, no valor de 285€, acrescido de IVA.-----

PONTO SEIS. Deliberação n.º 920 - Eletrospace – Orçamento para o fornecimento de frigorífico para as instalações dos Serviços Operacionais. Aprovação.-----

O executivo aprovou por unanimidade o orçamento para o fornecimento de um frigorífico da marca Starlux para as instalações dos Serviços Operacionais à empresa Eletrospace, no valor de 433.90€, acrescido de IVA. -----

PONTO SETE. Deliberação n.º 921 - Instalétrica – Orçamento para vistoria e manutenção da instalação eléctrica do Mercado Municipal. Aprovação.-----

O executivo deliberou por unanimidade aprovar o orçamento para vistoria e manutenção da instalação eléctrica do Mercado Municipal, à empresa, Instalétrica, no valor de 400€, acrescido de IVA.-----

PONTO OITO. Deliberação n.º 922 - Renovação dos serviços de vigilância humana para o Mercado Municipal durante o estado de “Pandemia Covid -19”. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, renovar os serviços de vigilância humana para o Mercado Municipal, durante o estado de “Pandemia Covid-19”, à empresa “C3S – Segurança Privada”, pelo valor mensal de 1.836,00€ (mil, oitocentos e trinta e seis euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, por mais 2 meses (de 01.08.2021 a 30.09.2021).-----

PONTO NOVE. Deliberação n.º 923 - Início do processo legal para a contratação de um prestador de serviços na área do Urbanismo. Aprovação.---

O executivo deliberou por unanimidade aprovar o início do processo legal para a contratação de um prestador de serviços na área do Urbanismo, derivado ao trabalho específico nessa área, que urge no imediato desenvolver.-----

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

PONTO DEZ. Deliberação n.º 924 - Ata n.º 124 da reunião de 21 de julho de 2021 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 124 da reunião de 21 de julho 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 ONZE. Deliberação n.º 925 - 4.ª Alteração Orçamental. Aprovação.----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade a 4.ª Alteração Orçamental.-----

PONTO DOZE. Situação financeira de 01/01/2021 a 03/08/2021. Informação.--
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2020 a 03/08/2021.-----

B
J
AAAF
F
n

(Anexo 1)

PONTO TREZE. Deliberação n.º 926 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 21/07/2021 a 03/08/2021. Aprovação.-----

O Executivo aprovou a relação de pagamentos, no período de 21/07/2021 a 03/08/2021, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2). -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:30 horas do dia 04/08/2021, 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. -----

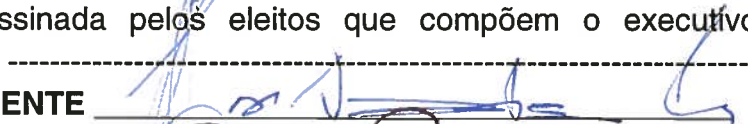

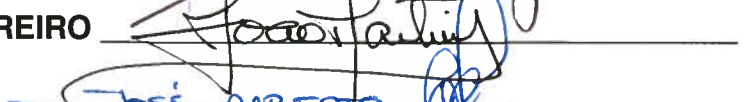


O PRESIDENTE

A SECRETÁRIA

O TESOUREIRO

O VOGAL

O VOGAL



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 4/8/2021 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 04/08/2021

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 54 /2021

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 525

A Secretária

Susana Rodrigues

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 4.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 4.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, 03 de agosto de 2021.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia


João Carvalho Martins



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
030000	Mercado Municipal de Fernão Ferro						
D1	Despesas com o pessoal	43.792,00	1.400,00	0,00	0,00	45.192,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	32.639,00	700,00	0,00	0,00	33.339,00	
D1.3	Segurança social	11.153,00	700,00	0,00	0,00	11.853,00	
Total Class. Orgânica:		109.783,00	1.400,00	0,00	0,00	111.183,00	
040000	Serviços de Urbanismo						
D1	Despesas com o pessoal	149.407,00	5.300,00	0,00	0,00	154.707,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	149.407,00	5.300,00	0,00	0,00	154.707,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	60.931,03	400,00	0,00	0,00	61.331,03	
D6	Aquisição de bens de capital	37.804,00	700,00	0,00	0,00	38.504,00	
Total Class. Orgânica:		285.348,03	6.400,00	0,00	0,00	291.748,03	
050000	Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas						
D2	Aquisição de bens e serviços	42.236,00	0,00	8.400,00	0,00	33.836,00	
Total Class. Orgânica:		56.637,00	0,00	8.400,00	0,00	48.237,00	
060000	Educação e Formação						
D2	Aquisição de bens e serviços	5.450,00	600,00	0,00	0,00	6.050,00	
Total Class. Orgânica:		10.450,00	600,00	0,00	0,00	11.050,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 4 (Em Aberto)

SNC-AP

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

Total: 793.341,03 8.400,00 8.400,00 0,00 793.341,03

ORGÃO EXECUTIVO
4 de agosto de 2021



ORGÃO DELIBERATIVO
4 de agosto de 2021



Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Alteração N°4

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes						
					Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025		Outros	
020101	0602	Outros bens - Escolas (0500000 0201210200)	01-01-2021	31-12-2021	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020201	0301	Outros encargos com a saúde (0300000 0103020000)	01-01-2021	31-12-2021	800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020402	0401	Pessoal em regime de tarefa ou avença (0400000 0101070000)	01-01-2021	31-12-2021	23.600,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
020402	0402	Gasolina (0400000 0201020100)	01-01-2021	31-12-2021	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020402	0402	Vestuário e artigos pessoais (0400000 0201070000)	01-01-2021	31-12-2021	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020502	0502	Outros Serviços - Festas populares (0500000 0202250300)	01-01-2021	31-12-2021	25.461,00	17.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
030401	0301	Pessoal em funções (0300000 0101040100)	01-01-2021	31-12-2021	24.610,00	25.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
030401	01	Subsídio de férias e de Natal (0300000 0101140000)	01-01-2021	31-12-2021	4.070,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TOTAL: 82.741,00 82.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de agosto de 2021

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 4 de agosto de 2021



SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025	Outros
020402	0407 05	Aquisição de Equipamento (040000.0701100200)	01-01-2021	31-12-2021	300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL:					300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de agosto de 2021



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 4 de agosto de 2021



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 6/8/2021 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 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 04/08/2021

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 54/2021

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 726

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 21 de julho a 3 de agosto de 2021.

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

Fernão Ferro, 03 de agosto de 2021.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

21 DE JULHO DE 2021

A

03 DE AGOSTO DE 2021



Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
449	PUBLICAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM DIÁRIO DA REPUBLICA	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A.	15,95	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 - 0201080000	263 425 434 15,95 0,00		
448	6 MOPAS AZUL ACTIVE 8 PROFISSIONAL VILEDA PARA O MERCADO MUNICIPAL	ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL-UNIPESSOAL, LDª	63,32	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201040000	231 345 433 63,32 0,00		
447	DETERGENTE BRISA MARINHA E DESINFETANTE CLORADO PARA O MERCADO	ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL-UNIPESSOAL, LDª	89,37	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201040000	259 413 432 89,37 0,00		
446	20 LITROS DE ÁLCOOL GEL	DST DESINFEÇÕES SUL TEJO, LDA	102,61	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201040000	258 412 431 102,61 0,00		
445	REPARAÇÃO DA ROÇADORA "STHIL - FS260C"	COVELO & PINTO, LDª	102,58	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0202030000	260 414 430 102,58 0,00		
444	REPARAÇÃO DE CORTA RELVA PBT	COVELO & PINTO, LDª	81,73	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0202030000	239 357 429 81,73 0,00		
443	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS OPERACIONAIS NOS ESPAÇOS VERDES	COVELO & PINTO, LDª	161,31	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201219900	249 377 428 161,31 0,00		

Total Transporte: 616,87 0,00



Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
442	MÁSCARAS E FRASCOS DE ALCÓOL PARA OS SERVIÇOS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	14,72	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201040000	255 409 427 14,72 0,00		
441	FECHADURA PARA AUDITÓRIO E CACIFOS DO MERCADO	L.A. ALUMINIOS, S.A	15,46	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201219900	115 424 426 15,46 0,00		
440	DISCOS DE CORTE E VIDROS PARA MÁSCARA DE SOLDADOR	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	17,70	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201010000	119 423 425 17,70 0,00		
439	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	INTERMARCHÉ	15,96	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201219900	115 422 424 15,96 0,00		
438	CAIXAS DE DERIVAÇÃO E LIGADORES WAGO P/ILUMINAÇÃO DO PARQUE DAS LAGOAS	L.A. CARNEIRO & FILHOS, LDª	23,96	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 - 0201010000	119 421 423 23,96 0,00		
437	ACESSÓRIOS PARA MANGUEIRA DO MERCADO	AGOSTINHO GONÇALVES ALVES	4,90	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201219900	115 420 422 4,90 0,00		
436	3 EMBALAGENS DE DESINFETANTE PARA MÃOS	Lúcia Inácio da Silva	23,97	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	030000 - 0201219900	115 419 421 23,97 0,00		

Total Transporte: 733,54 0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
435	3 PULSADORES E BOTÕES DE DESCARGA P/AUTOCLISMOS DA EB/JI DOS REDONDOS	EXPOGRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDª	12,67	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	060000 · 0201010000	127 418 420 12,67 0,00		
	434	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28		
		PRIO ENERGY, S.A.	80,39	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0201020100	36 34 419 80,39 0,00		
433	PITONS, ANILHAS, ESTICADORES E ABRAÇADEIRAS PARA COLOCAR COBERTURA NAS PÉRGOLAS DO PARQUE DAS LAGOAS	M. MARQUES OLIVEIRA, LDª	77,70	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201219900	254 408 418 77,70 0,00		
432	PAVIMENTO PARA A ZONA ENVOLVENTE DO APARELHO GERIÁTRICO P/PESSOAS DE MOBILIDADE REDUZIDA	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	107,80	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201219900	262 416 417 107,80 0,00		
431	3 PARES DE BOTAS PARA 3 FUNCIONÁRIOS	100% SAFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA	86,72	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201070000	256 410 416 86,72 0,00		
430	ÓCULOS PROTETORES E LUVAS	100% SAFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LDA	85,03	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201219900	257 411 415 85,03 0,00		
429	AQUISIÇÃO DE CALÇAS E T-SHIRTS PARA FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	519,55	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0201070000	241 359 414 519,55 0,00		

Total Transporte: 1 703,40

0,00



Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
428	AQUISIÇÃO DE CALÇAS E T-SHIRTS PARA FUNCIONÁRIOS DO MERCADO	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	245,02	0,00
Org.Económica				
030000	0201070000	240 358 413 245,02	0,00	0,00
427	DESpesas de Saúde do Pessoal (Nota de Reembolso nº 15482)	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	159,87	0,00
Org.Económica				
010300	0103010100	40 38 412 159,87	0,00	0,00
426	DESCONTO DO PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB. DAS AUTARQUIAS DO SEIXAL	53,71	0,00
Org.Económica				
040000	0103050301	14 12 411 44,76	0,00	0,00
040000	0101040100	99 396 395 8,95	0,00	0,00
425	DESCONTO DO PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO	VENCIMENTOS	21,59	0,00
Org.Económica				
040000	0101040100	99 396 395 14,94	0,00	0,00
030000	0101040100	92 390 395 6,65	0,00	0,00
424	DESCONTO DO PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO	VENCIMENTOS	24,55	0,00
Org.Económica				
040000	0101040100	99 396 395 15,60	0,00	0,00
020000	0101040100	85 385 395 8,95	0,00	0,00
423	DESCONTO DO PRESIDENTE E PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO	VENCIMENTOS	457,79	0,00
Org.Económica				
040000	0101040100	99 396 395 203,67	0,00	0,00
030000	0101040100	92 390 395 71,17	0,00	0,00
020000	0101040100	85 385 395 124,02	0,00	0,00
Total Transporte:			2 607,00	0,00



Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
422	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 22.07.2021	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	21,43	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 . 0102130200	3 2 410 21,43 0,00		
421	SENHA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 22.07.2021	JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA	21,43	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 . 0102130200	2 1 409 21,43 0,00		
420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	ANTÓNIO JORGE LEITÃO PEREIRA NEVES	1 101,81	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0101070000	65 62 408 1 101,81 0,00		
419	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.05.2021 A 26.06.2021	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	179,27	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0202010100	33 31 407 179,27 0,00		
418	LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA	530,11	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 . 0202080100	29 64 406 530,11 0,00		
417	14 MT DE PAVÉ E 1 PALETE DE MADEIRA PARA COLOCAR O PISO JUNTO AOS APARELHOS GERÁTRICOS P/DEFECIENTE	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	118,87	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201219900	252 380 405 118,87 0,00		
416	TINTA E ROLO PARA PINTURA DO BEBEDOURO DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	TINTAS LACCA, SA	16,05	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 . 0201010000	211 288 404 16,05 0,00		

Total Transporte: 4 654,90

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
415	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS NO PARQUE DAS LAGOAS DESTINADOS A ADULTOS E CRIANÇA	VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL, LDA.	3 840,43	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0701040500	226 316 403 3 840,43		0,00
414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	Futurincetivo Unipessoal, Lda	492,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	010300 · 0202140100	6 4 402 492,00		0,00
413	PAINEIS E CHAPA CONTRAPLACADO PARA O PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	J.CARDOSO & SANTOS, LDA	764,91	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0701040500	243 371 401 764,91		0,00
412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO EM ARRAIOLOS, BORDADOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	150,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0202250300	48 45 400 150,00		0,00
411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE ARTES DECORATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	75,00	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	050000 · 0202250300	8 6 399 75,00		0,00
410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SOFIA ALVES GONÇALVES	1 439,29	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	020000 · 0101070000	246 374 398 1 439,29		0,00
409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	604,75	0,00
	Org.Económica	Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição		
	040000 · 0101070000	64 61 397 604,75		0,00
Total Transporte:			12 021,28	0,00



Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida			
408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA	443,40	0,00			
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	040000 · 0101070000	247	375	396	443,40	0,00	
	VENCIMENTOS						
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	040000 · 0103020000	104	401	395	200,95	0,00	
	040000 · 0102050000	103	400	395	56,93	0,00	
	040000 · 0102020000	102	399	395	205,95	0,00	
	040000 · 0101140000	101	398	395	345,25	0,00	
	040000 · 0101130000	100	397	395	863,37	0,00	
	040000 · 0101090000	165	402	395	943,62	0,00	
	040000 · 0101040100	99	396	395	4 564,95	0,00	
	030000 · 0103030100	98	395	395	122,86	0,00	
	030000 · 0103020000	97	394	395	172,89	0,00	
	030000 · 0102110000	96	393	395	21,47	0,00	
	030000 · 0102020000	95	392	395	468,83	0,00	
	030000 · 0101130000	93	391	395	310,05	0,00	
	030000 · 0101040100	92	390	395	1 723,67	0,00	
	020000 · 0103030100	91	389	395	37,80	0,00	
	020000 · 0102050000	89	388	395	157,29	0,00	
	020000 · 0102020000	88	387	395	81,86	0,00	
	020000 · 0101130000	86	386	395	305,28	0,00	
	020000 · 0101040100	85	385	395	2 723,92	0,00	
	010300 · 0101130000	82	406	395	104,94	0,00	
	Total Transporte:					25 876,56	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2021

Listagem de Pagamentos de 21-07-2021 a 03-08-2021

Nº Pagamento	Descrição			Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
	010300 · 0101110000	81	405	395	336,55	0,00
	010300 · 0101010200	80	404	395	489,92	0,00
	010300 · 0101010100	79	403	395	1 060,57	0,00

Total: 27 763,60 0,00