

*un.  
Quaval*

***FREGUESIA DE  
SÃO VICENTE FERREIRA***

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES  
ORÇAMENTAIS**

RELATIVA AO

ANO FINANCEIRO DE 2024

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
R1		Receita fiscal	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
R1.1		Impostos diretos	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
010202		Imposto municipal sobre imóveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
R1.2		Impostos indiretos	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	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	
04012304		Animais	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
04012310		Licença sobre o ruído	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
0401239999		Outras	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
R4		Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5		Transferências e subsídios correntes	201 660,00	7 404,00	0,00	0,00	209 064,00	
R5.1		Transferências correntes	201 660,00	7 404,00	0,00	0,00	209 064,00	
R5.1.1		Administrações públicas	201 660,00	7 404,00	0,00	0,00	209 064,00	
R5.1.1.1		Administração central-Estado	86 203,00	0,00	0,00	0,00	86 203,00	
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	43.430,00	0,00	0,00	0,00	43.430,00	
06030105		Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	
0603019901		Compensação Meio Tempo - Artigo 2º da Lei nº 69/2021, de 20 de Outubro	5.473,00	0,00	0,00	0,00	5.473,00	
R5.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.3		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4		Administração regional	0,00	7 404,00	0,00	0,00	7 404,00	
0604010101		Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	0,00	7.404,00	0,00	0,00	7.404,00	
R5.1.1.5		Administração local	115 457,00	0,00	0,00	0,00	115 457,00	
0605020101		CMPD - Delegação de Competências	113.397,00	0,00	0,00	0,00	113.397,00	
0605020102		CMPD - Recenseamento Eleitoral	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
0605020103		CMPD - Festas do Espírito Santo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



**Modificações Orçamentais da Receita**

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita				Previsões Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais			Crédito Especial		
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
R5.1.2		Exterior-UE	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	
R5.2		Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6		Venda de bens e serviços	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	
07020101		Festa do Baleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
07020102		Pavilhão Multíusos	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
07020905		Cemitérios	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	
07029901		Campo de Férias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
R7		Outras receitas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
08019999		Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
R8		Venda de bens de investimento	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
09011001		Concessão de Sepulturas	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
R9		Transferências e subsídios de capital	20 000,00	88 443,00	0,00	0,00	0,00	108 443,00	
R9.1		Transferências de capital	20 000,00	88 443,00	0,00	0,00	0,00	108 443,00	
R9.1.1		Administrações públicas	20 000,00	88 443,00	0,00	0,00	0,00	108 443,00	
R9.1.1.1		Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2		Administração central-Outras entidades	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	
R9.1.1.4		Administração regional	20 000,00	88 443,00	0,00	0,00	0,00	108 443,00	
1004010103		Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Diogo Botelho-Rua da Igreja N° 7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1004010201		Conservação da Sede	0,00	33.918,00	0,00	0,00	0,00	33.918,00	
1004010202		Mobiliário e Equipamento	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
1004010203		Equipamento Informático	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00	
1004010204		Software Informático	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	
10040103		Direção Regional da Habitação	0,00	49.691,00	0,00	0,00	0,00	49.691,00	
1004010301		Recuperação de moradia na Rua do Poço, 58	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita				Previsões Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais		Crédito Especial	Previsões Corrigidas		
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
1004010302		Recuperação de moradia na Rua da Igreja nº 98	0,00	20.311,00	0,00	0,00	20.311,00		
1004010303		Recuperação de moradia na Rua da Cidade nº 14	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
R9.1.1.5		Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.2		Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.3		Outras	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		
R10		Outras receitas de capital	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		
R12		Receita com ativos financeiros	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		
R14		Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	10.403,36	10.403,36		
160101		Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	10.403,36	10.403,36		
		<b>T o t a l</b>	<b>234.220,00</b>	<b>95.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403,36 €</b>	<b>340.470,36</b>		

Orgão Executivo: Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações	
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			Crédito Especial
D1		Despesas com o pessoal	49 062,00	3 887,00	15 122,00	0,00	37 827,00	
D1.1		Remunerações certas e permanentes	39 453,00	2 027,00	12 699,00	0,00	28 781,00	
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.411,00	1.927,00	655,00	0,00	15.683,00	
0103	01010401	Pessoal em funções	18.461,00	100,00	8.595,00	0,00	9.966,00	
0103	010110	Gratificações	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0103	010113	Subsídio de refeição	2.904,00	0,00	1.416,00	0,00	1.488,00	
0103	010114	Subsídios de férias e de Natal	3.077,00	0,00	1.433,00	0,00	1.644,00	
D1.2		Abonos variáveis ou eventuais	2 948,00	163,00	943,00	0,00	2 168,00	
0103	010202	Horas extraordinárias	50,00	113,00	0,00	0,00	163,00	
0103	0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	645,00	50,00	0,00	0,00	695,00	
0103	01021401	Remuneração Complementar	2.253,00	0,00	943,00	0,00	1.310,00	
D1.3		Segurança social	6 661,00	1 697,00	1 480,00	0,00	6 878,00	
0103	01030101	Serviço Regional de Saúde	760,00	360,00	1.120,00	0,00	0,00	
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral	5.651,00	1.167,00	360,00	0,00	6.458,00	
0103	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	250,00	170,00	0,00	0,00	420,00	
D2		Aquisição de bens e serviços	131 172,00	58 817,00	54 466,00	1 061,77	136 584,77	
0103	02010101	Herbicidas/ Fertilizantes/ Outros	500,00	0,00	471,00	0,00	29,00	
0103	02010201	Gasolina	800,00	700,00	0,00	0,00	1.500,00	
0103	02010202	Gasóleo	8.500,00	300,00	2.000,00	0,00	6.800,00	
0103	02010299	Outros	500,00	0,00	458,00	0,00	42,00	
0103	020104	Limpeza e higiene	2.500,00	0,00	100,00	0,00	2.400,00	
0103	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	0,00	1.201,00	0,00	799,00	
0103	020108	Material de escritório	1.000,00	180,00	0,00	0,00	1.180,00	



**Modificações Orçamentais da Despesa**

Classificação Económica		Descrição	Despesa				Observações	
Código	Dotações Iniciais		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas			
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		Crédito Especial		
0103	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	93,00	0,00	7,00	
0103	020111	Material de consumo clínico	100,00	0,00	42,00	0,00	58,00	
0103	020112	Material de transporte - Peças	2.000,00	3.000,00	249,00	0,00	4.751,00	
0103	020114	Outro material - Peças	800,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.000,00	2.525,00	5.000,00	0,00	4.525,00	
0103	020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.603,00	260,00	0,00	3.343,00	
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	750,00	0,00	700,00	0,00	50,00	
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	727,00	0,00	50,00	0,00	677,00	
0103	02012101	Material para Conservação de Bens	10.000,00	3.443,00	3.549,00	1.061,77	10.955,77	
0103	02012102	Material para Habitação Degradada	10.000,00	0,00	3.003,00	0,00	6.997,00	
0103	02012103	Material para eventos	12.000,00	16.700,00	0,00	0,00	28.700,00	
0103	02012104	Material para Festa do Balceiro	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0103	02012199	Outros Bens	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
0103	020201	Encargos das instalações	2.500,00	1.550,00	21,00	0,00	4.029,00	
0103	020203	Conservação de bens	3.500,00	2.038,00	0,00	0,00	5.538,00	
0103	020209	Comunicações	1.800,00	158,00	124,00	0,00	1.834,00	
0103	020210	Transportes	1.000,00	673,00	98,00	0,00	1.575,00	
0103	020211	Representação dos serviços	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0103	02021201	Viaturas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0103	02021202	Programas Ocupacionais	1.200,00	612,00	0,00	0,00	1.812,00	
0103	02021203	Festa do Balceiro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103	02021204	Campo de Férias	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

**Modificações Orçamentais da Despesa**

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa					Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Crédito Especial		
0103	020213	Deslocações e estadias	1.500,00	0,00	1.088,00	0,00	412,00	
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.835,00	381,00	0,00	0,00	3.216,00	
0103	020215	Formação	500,00	0,00	314,00	0,00	186,00	
0103	020217	Publicidade	1.600,00	0,00	1.028,00	0,00	572,00	
0103	020218	Vigilância e segurança	5.000,00	37,00	4.000,00	0,00	1.037,00	
0103	020219	Assistência técnica	2.000,00	2.132,00	37,00	0,00	4.095,00	
0103	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	6.710,00	2.900,00	0,00	4.810,00	
0103	020224	Encargos de cobrança de receitas	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0103	02022501	Festa do Baleiro	10.000,00	0,00	9.992,00	0,00	8,00	
0103	02022502	Serviços para eventos	8.000,00	3.009,00	1.809,00	0,00	9.200,00	
0103	02022503	Motorista	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	3.600,00	
0103	02022504	Administrativa	9.600,00	2.810,00	0,00	0,00	12.410,00	
0103	02022505	Limpezas e Serviços Gerais	7.500,00	9.595,00	10.396,00	0,00	6.699,00	
0103	02022599	Outros serviços	5,00	461,00	83,00	0,00	383,00	
D3		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	21 000,00	7 504,00	5 866,00	0,00	22 638,00	
D4.1		Transferências correntes	21 000,00	7 504,00	5 866,00	0,00	22 638,00	
D4.1.1		Administrações públicas	9 000,00	7 154,00	1 300,00	0,00	14 854,00	
D4.1.1.1		Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1.3		Segurança social	9 000,00	7 154,00	1 300,00	0,00	14 854,00	
0103	04060201	Programas Ocupacionais	9.000,00	7.154,00	1.300,00	0,00	14.854,00	
D4.1.1.4		Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa					Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		Crédito Especial	
D4.1.1.5		Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2		Entidades do setor não lucrativo	6 000,00	1 700,00	0,00	4 350,00		
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	1.700,00	0,00	4.350,00		
D4.1.3		Famílias	6 000,00	2 866,00	0,00	3 434,00		
0103	04080201	Programas ocupacionais	6.000,00	2.866,00	0,00	3.434,00		
D4.1.4		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
D4.2		Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
D5		Outras despesas correntes	530,00	600,00	0,00	1 130,00		
0103	06020304	Serviços bancários	125,00	0,00	0,00	125,00		
0103	0602030501	ANAFRE	400,00	400,00	0,00	800,00		
0103	0602030599	Outras despesas correntes	5,00	200,00	0,00	205,00		
D6		Aquisição de bens de capital	12 456,00	62 318,00	11 516,00	67 599,59	4 341,59	
0103	07010301	Instalações de serviços	1.000,00	42.579,00	3.000,00	42.760,33	2 181,33	
0103	0701030201	Pavilhão Multiusos	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	
0103	0701030202	Sede Desportiva	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
0103	0701030701	Casa Mortuária	2.000,00	0,00	1.817,00	183,00	0,00	
0103	07010405	Parques e jardins	1.500,00	9.781,00	0,00	11.581,00	300,00	
0103	07010412	Cemitérios	1.000,00	0,00	680,00	320,00	0,00	
0103	070107	Equipamento de informática	2.356,00	2.073,00	3.180,00	1.249,00	0,00	
0103	070108	Software informático	250,00	1.310,00	240,00	1.320,00	0,00	
0103	070109	Equipamento administrativo	1.800,00	2.756,00	1.799,00	4.571,59	1 814,59	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	3.819,00	0,00	5.364,67	45,67	
D7		Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Económica		Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
Código				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Crédito Especial		
D7.1		Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1		Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.1		Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.2		Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.3		Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.4		Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.1.5		Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.2		Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.3		Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.1.4		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
D7.2		Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
D8		Outras despesas de capital	20 000,00	49 691,00	0,00	0,00	74 691,00	
0103	11029903	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Diogo Botelho-Rua da Igreja N° 7	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
0103	11029904	Recuperação de moradia na Rua do Poço, 58	0,00	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	
0103	11029905	Recuperação de moradia na Rua da Igreja n° 98	0,00	20 311,00	0,00	0,00	20 311,00	
0103	11029906	Recuperação de moradia na Rua da Cidade n° 14	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
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	
<b>T o t a l</b>			<b>234.220,00</b>	<b>182.817,00</b>	<b>86.970,00</b>	<b>10 403,36</b>	<b>340.470,36</b>	

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

# Freguesia de São Vicente Ferreira



## Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2024

Página 1/1

Objetivo	Nº do projeto	Designação	Forma de realização	Classificação Orçamental		Fonte de financiamento			Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)			
				Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Anos Seguintes							
												2024					2025	2026	2027
Dotação Inicial	Dotação Corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros													
1	2021.03	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	O	0103	070109	100,00					14/09/2021	31/12/2028	1 800,00	4 571,59					2 771,59
1	2021.05	Aquisição de Software Informático	O	0103	070108	100,00					14/09/2022	31/12/2028	250,00	1 320,00					1 070,00
1	2022.01	Instalações de Serviços	O	0103	07010301	100,00					01/01/2022	31/12/2028	1 000,00	42 760,33					41 760,33
1	2022.02	Pavilhão Multiusos	O	0103	0701030201	100,00					01/01/2022	31/12/2028	1 000,00	200,00					-800,00
2	2022.03	Sede desportiva	O	0103	0701030202	100,00					01/01/2022	31/12/2028	50,00	50,00					0,00
2	2022.04	Parques e Jardins	O	0103	07010405	100,00					01/01/2022	31/12/2028	1 500,00	11 581,00					10 081,00
1	2022.06	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	O	0103	070111	100,00					01/01/2022	31/12/2028	1 500,00	5 364,67					3 864,67
1	2022.07	Aquisição de Equipamento de Informática	O	0103	070107	100,00					26/09/2022	31/12/2028	2 356,00	1 249,00					-1 107,00
1	2024.01	Comitério	O	0103	07010412	100,00					01/01/2024	31/12/2028	1 000,00	320,00					-680,00
1	2024.02	Casa Mortuária	O	0103	0701030701	100,00					01/01/2024	31/12/2028	2 000,00	183,00					-1 817,00

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Orgão Deliberativo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Orgão Executivo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Maria Antónia*  
*António*  
*António*

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	T o t a l				



Contratação administrativa - situação dos contratos

Ano: 2024

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data 1º pagamento	Pagamentos do período								Pagamentos acumulados			
	Designação	NPC	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratado		Nº registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a mais
SSDAS-Sistemas de Informação e Serviços, Lda	812866284		AUT.1	31/07/2024	2.551,50	2.551,50			2.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NonalCoba - Equipamentos de Escritórios, Lda	812034877		AUT.2	31/07/2024	603,03	603,03			603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propagar Alarmas Dissuasão Periferal Unisectool, Lda	813523944		AUT.3	31/07/2024	479,32	479,32			479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propagar Alarmas Dissuasão Periferal Unisectool, Lda	813523944		AUT.4	31/07/2024	596,51	596,51			596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Processado por computador)

Adjudicações por tipo de procedimento

Ano: 2024

Tipo de contrato	Adjudicação por tipo de procedimento												Totais			
	Concurso Público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Casualidade pública		Precedente para a inovação		Número de contratos	Valor
	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual	Número de contratos	Preço contratual		
Aquisição de serviços (Processado por computador)									4	4.170,50					4,00	4.170,50

## Transferências de Despesa

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesa Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios	Observações
<b>CORRENTE</b>									
040600	Lei n.º 110/2009, 16/09 e respetivas alterações	Segurança Social Programas Ocupacionais	ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores	14 854,00	14 851,10	14 851,10	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Instituições sem fins lucrativos	Junta Regional dos Açores	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Instituições sem fins lucrativos	Fundo Escolar da Escola Básica Integrada de Capelas	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Instituições sem fins lucrativos	Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Instituições sem fins lucrativos	Paróquia de São Vicente Ferreira	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Instituições sem fins lucrativos	Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital Divino Espírito Santo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	Valter Manuel de Medeiros Pimentel	0,00	0,00	154,92	-154,92	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	Valter Manuel de Medeiros Pimentel	1 409,00	1 408,25	1 255,33	154,92	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	Ana Margarida De Lima Araújo	0,00	0,00	204,16	-204,16	0,00	
040802	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	Diferencial Programas ocupacionais	Ana Margarida De Lima Araújo	2 025,00	2 025,12	1 802,40	222,72	0,00	
<b>TOTAL CORRENTE</b>				<b>22 638,00</b>	<b>22 634,47</b>	<b>22 615,91</b>	<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	



## Transferências de Receita

Página 1/1

Ano: 2024

Tipo de receita	Disposições Legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências/subsídios ocorridos	Observações
<b>CORRENTE</b>								
060301	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Fundo de Financiamento das Freguesias	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	43 430,00	43 430,00			
060301	Número 8 do Artigo 38.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	37 300,00	37 300,00			
060301	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	Compensação Médio Tempo	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5 473,00	7 816,70	-2 343,70		
060401	Portaria n.º 6/2023 de 12 de janeiro de 2023	Recolha Resíduos, desobstrução linhas água, Operações Biodiversidade	Direção Regional do Ambiente	7 404,00	2 299,00	5 105,00		
060502	Artigo 132.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação de Competências	Município de Ponta Delgada	113 397,00	113 396,68	0,32		
060502	Orçamento vigente do MAL/STAPE -	«Encargos decorrentes de actos eleitorais»	Município de Ponta Delgada	60,00	220,32	-160,32		
060502	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Festas do Espírito Santo	Município de Ponta Delgada	2 000,00	2 000,00			
<b>TOTAL CORRENTE</b>				<b>309 064,00</b>	<b>206 463,70</b>	<b>2 601,30</b>		
<b>CAPITAL</b>								
100401	n.º 4 do artigo 11.º do DLR n.º 6/2002/A de 11 de março - Habitação Degradada	Contrato Gestão de Apoio Habitação Degradada de Diogo Botelho-Rua da Igreja N.º 7	DRH - Direção Regional da Habitação	20 000,00	14 689,77	5 310,23		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Conservação da Sede	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	33 918,00	27 135,00	6 783,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Mobiliário e Equipamento	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	1 020,00	1 020,00			
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Equipamento Informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	3 104,00	1 833,00	1 271,00		
100401	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	Software Informático	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	710,00	710,00			
<b>TOTAL CAPITAL</b>				<b>58 752,00</b>	<b>45 387,77</b>	<b>13 364,23</b>		

## Outras divulgações



1. As peças de relato EC e DPPI não foram enviadas à DGAL através do SISAL por estarem bloqueadas de acordo com a informação reportada no portal da entidade:

*«[07/02/2022] Foi inibida a possibilidade de envio ou retificação de informação correspondente às peças de relato EC e DPPI, dado que as mesmas estão num processo de reestruturação, em articulação com entidades externas à DGAL.*

*Só serão de novo disponibilizadas para envio, quando a estrutura das mesmas for considerada estável.»*

À data de encerramento da gerência as mesmas ainda se encontravam encerradas.



# Freguesia de São Vicente Ferreira

Ano: 2024

## Extracto de despesas pendentes

Página 1 de 7

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt. Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vl. Pendente
4053	1	108	31/12/2024	31/12/2024	Recibo de Vencimento		Noémia Lima Ventura	Abono de eleito local - Presidente	655,52	72,11
3440	915	1	01/11/2024	01/11/2024	FAC 2024/1830		SIDSIAS-Sistemas de Informação e	Processamento de vencimentos	47,20	47,20
3712	1004	1	02/12/2024	02/12/2024	FAC2024/2028		SIDSIAS-Sistemas de Informação e	Processamento de vencimentos	47,20	47,20
3839	1041	1	13/12/2024	13/12/2024	2024/352838		GRENKE Renting S.A.	Seguro de Equipamento Informático - Impressora i	96,00	96,00
3820	1036	1	13/12/2024	13/12/2024	FT 2024/0000374518		GRENKE Renting S.A.	Aluguer de Equipamento Informático - Impressora	84,18	84,18
3789	1027	1	09/12/2024	09/12/2024	FATE224SEDE24/552		NonaCópia - Equipamentos de Escri	Contrato de cópia nº 203/2022 - Fotocopiadora IR	33,51	33,51
1644	33	1	18/01/2024	18/01/2024	FATE224SEDE24/73		NonaCópia - Equipamentos de Escri	Contrato de cópia nº 203/2022 - Fotocopiadora IR	19,50	19,50
3967	1083	1	19/12/2024	19/12/2024	Recibo de Vencimento		Vitor André Oliveira Medeiros	Remuneração Assistente Operacional	821,83	108,00
3888	1058	1	17/12/2024	17/12/2024	Recibo de Vencimento		Ana Margarida De Lima Araújo	Programa SEI - Diferencial pago a funcionário	168,76	18,56
3808	1034	1	12/12/2024	12/12/2024	10036040838		EDA - Electricidade dos Açores, SA.	Electricidade - Rua Outerio ( Jardim ) - Contrato nº 1	55,70	55,70
3858	1048	1	16/12/2024	16/12/2024	100360409572		EDA - Electricidade dos Açores, SA.	Electricidade - Rua do Outerio, 15 - Contrato nº 547	47,14	47,14
4038	1101	1	28/12/2024	28/12/2024	0100321/407279		SMAS - Serviços Municipalizados da	Água instalação 28567	13,47	13,47
3651	985	1	28/11/2024	28/11/2024	FTR0100324/372264		SMAS - Serviços Municipalizados da	Água instalação 28567	10,17	10,17
4039	1102	1	28/12/2024	28/12/2024	398324		SMAS - Serviços Municipalizados da	Água - Rua do Outerio, 15A - Contrato/Instalação 1	26,43	26,43
4043	1104	1	28/12/2024	28/12/2024	403301		SMAS - Serviços Municipalizados da	Água - Rua do Botelho - Contrato/Instalação nº 23:	23,95	23,95
4042	1103	1	28/12/2024	28/12/2024	410966		SMAS - Serviços Municipalizados da	Água - Rua do Outerio - Contrato/Instalação - nº 3:	14,58	14,58
4047	1106	1	31/12/2024	31/12/2024	FA001/4962467		NOS Açores - Comunicações, S.A.	Serviços de Comunicações Plano Empresas 4 - Cor	40,59	40,59
3822	1037	1	13/12/2024	13/12/2024	084558059		Vodafone Portugal - Comunicações	Serviços de Telecomunicações móveis - Contrato/	65,32	65,32
3469	923	1	05/11/2024	05/11/2024	082942901		Vodafone Portugal - Comunicações	Serviços de Telecomunicações móveis - Contrato/	65,32	65,32
4027	1096	1	25/12/2024	25/12/2024	998767		Prosegur Alarmes Dissuasão Portug	Sistema de Alarme - Aluguer - Contrato Nº 123067	41,41	41,41
4028	1097	1	25/12/2024	25/12/2024	998768		Prosegur Alarmes Dissuasão Portug	Sistema de Alarme - Aluguer - Contrato Nº 123067	41,41	41,41
4050	1107	1	31/12/2024	31/12/2024	FTR24P63F/1040159		Prosegur Alarmes Dissuasão Portug	Sistema de Alarme - Aluguer - Contrato Nº 123067	57,19	57,19
1647	36	1	19/01/2024	19/01/2024	FR2024A10/4183		António Rodrigues Mota & Filhos, Ld	linhas ( fantasias de carnaval)	4,33	4,33
1685	56	1	25/01/2024	25/01/2024	22284Y/100114		Damião de Medeiros, Lda.	Produtos alimentares	50,44	50,44
1585	7	1	03/01/2024	03/01/2024	FSFTS2024/00000054		Gualberto M. Caetano - Casa das Ct	Chave universal	2,00	2,00
1878	163	1	27/02/2024	27/02/2024	FS13/103895		Pastelaria e Confeitaria Atlantida, Ld	Pastel de Nata   Queijada de feijão	19,80	19,80
1876	161	1	27/02/2024	27/02/2024	FS13/103894		Pastelaria e Confeitaria Atlantida, Ld	Milanesa	40,00	40,00
1973	214	1	14/03/2024	14/03/2024	FSB21/121879		Mini Mercado Atafona de João Manu	Capsulas doce gusto   Nescafe dulce gusto   Ovin	40,40	40,40
1929	189	1	06/03/2024	06/03/2024	22284Y/103416		Damião de Medeiros, Lda.	Casa cheia . Cheque mensal	50,90	50,90
2016	230	1	19/03/2024	19/03/2024	15525		Cartório Notarial João Marques Ros	Fotocópia não Autenticada	4,70	0,70



# Freguesia de São Vicente Ferreira

Ano: 2024

## Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Página 2 de 7

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vi.Pendente
2162	299	1	11/04/2024	11/04/2024	22283Y/89344	070	Damião de Medeiros, Lda.	produtos alimentares	42,61	42,61
2162	299	2	11/04/2024	11/04/2024	22283Y/89344	070	Damião de Medeiros, Lda.	produtos alimentares	9,69	9,69
2119	279	1	02/04/2024	02/04/2024	FR1400/19075	070	Damião de Medeiros, Lda.	Kronopan obs 3 FS	586,95	1,00
2282	370	1	07/05/2024	07/05/2024	22282Y/36537	070	Damião de Medeiros, Lda.	Produtos alimentares	47,27	47,27
2282	370	2	07/05/2024	07/05/2024	22282Y/36537	070	Damião de Medeiros, Lda.	Produtos alimentares	3,70	3,70
2313	390	1	21/05/2024	21/05/2024	FSB21/129861	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Garrafa de gaz 13Kg	36,60	36,60
2439	455	1	08/06/2024	08/06/2024	FSB21/132061	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Baterias Alcalinas GSC AA 4 UNID	0,69	0,69
2288	374	1	10/05/2024	10/05/2024	162400/000817	003	Vera Lúcia Ferreira Silva	Gypsophila   Coroa imperial   Feto real	180,00	100,00
2463	463	1	13/06/2024	13/06/2024	FACB21/72	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Óleo alimentar ( FT 11/04/24)	26,29	26,29
2582	527	1	04/07/2024	04/07/2024	FACB21/78	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Óleo alimentar   Manteiga   Açúcar   fennipan	273,95	4,69
2464	464	1	13/06/2024	13/06/2024	123247	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Produtos alimentares (FT 25/03/24)	80,35	80,35
2543	505	1	28/06/2024	28/06/2024	12400/001094	003	Vera Lúcia Ferreira Silva	Margarida   Aspedistria   Rosas   Feto Real   An	62,23	62,23
3362	881	1	26/10/2024	26/10/2024	8206	0495	Irmãos Vieira, Lda	Flandes branco   Tecto falso   Primeflex	306,62	306,62
2935	694	1	23/08/2024	23/08/2024	FSB21/141673	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Diversos	2,97	2,97
3982	1087	1	20/12/2024	20/12/2024	58123394	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Fila senilização miarco 70mmx200mt	6,39	6,39
2849	661	1	13/08/2024	13/08/2024	FSFTS2024/00006319	071	Gualberto M. Caelano - Casa das C	chave universal	3,00	3,00
2879	674	1	16/08/2024	16/08/2024	FSB21/140768	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Sacos de lixo preto	13,75	13,75
2796	638	1	02/08/2024	02/08/2024	FSB21/139020	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Sacos lixo pretos	12,28	12,28
3194	812	1	27/09/2024	27/09/2024	FSB21/146179	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	sacos lixo pretos	15,25	15,25
3061	746	1	11/09/2024	11/09/2024	FRA2024/27855	425	Mariano Brum Gouveia & Filhos, Lda	Tampa c/arco 400x400 Galvanizada   Plafon DOwi	213,04	1,69
3433	912	1	31/10/2024	31/10/2024	1Rota241/538	0500	Claudio Miguel Silva Soares	Lava tudo   Resma A4-80gr	4,15	4,15
3433	912	2	31/10/2024	31/10/2024	1Rota241/538	0500	Claudio Miguel Silva Soares	Lava tudo   Resma A4-80gr	25,05	25,05
3243	833	1	04/10/2024	04/10/2024	B21/147078	014	Mini Mercado Atafona de João Manu	Luvras de nitrilo casa bella	2,78	2,78
1043	1019	1	31/12/2023	31/12/2023	ref. a dezembro	025	Vitor André Oliveira Medeiros	Remuneração Assistente Operacional	103,25	2,00
1089	177	1	03/03/2023	03/03/2023	FR 283Y/62963	070	Damião de Medeiros, Lda.	Produtos alimentares e de higiene diversos	46,26	46,26
1089	177	2	03/03/2023	03/03/2023	FR 283Y/62963	070	Damião de Medeiros, Lda.	Produtos alimentares e de higiene diversos	7,57	7,57
1092	188	1	08/03/2023	08/03/2023	FS A23/20230418	450	Recanto Perfumado	Ramo de flores naturais	15,00	15,00
1095	310	1	30/04/2023	30/04/2023	FT FAC2023/207	086	José Paulo Medeiros Castro, Lda.	Arranjo de interiores diversos - Obras na sede da	2.180,99	2.180,99
1139	919	1	20/10/2022	20/10/2022	FR 920151001/1445	369	J.H.Omelas & Ca, Sucessor Lda	Gasolina	40,00	40,00
1148	1150	1	14/12/2022	14/12/2022	FR FRE2022/68	107	Carlos Manuel Moniz Resendes	Reparação de viaturas	28,55	28,55



# Freguesia de São Vicente Ferreira

Ano: 2024

## Extracto de despesas pendentes

Página 3 de 7

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vl.Pendente
1152	1	160	15/12/2022	15/12/2022	FR FRC2022/12917		Carlos Manuel Félix Vieira - Solar o l Refeição em restaurante		19,10	19,10
1155	948	1	15/12/2023	15/12/2023	FT 2023A219/1161		Cooperativa União Agrícola, CRL	Reparação - Roçadoras	107,88	107,88
1158	586	1	27/07/2023	27/07/2023	FT 2023A140/691		Cooperativa União Agrícola, CRL	Mangueira	160,92	160,92
1158	586	2	27/07/2023	27/07/2023	FT 2023A140/691		Cooperativa União Agrícola, CRL	Mangueira	10,41	10,41
1204	949	1	15/12/2023	15/12/2023	FT 2023A219/1159		Cooperativa União Agrícola, CRL	Reparação roçadora	7,92	7,92
1204	949	2	15/12/2023	15/12/2023	FT 2023A219/1159		Cooperativa União Agrícola, CRL	Reparação roçadora	8,93	8,93
1356	950	1	15/12/2023	15/12/2023	FT 2023A219/1160		Cooperativa União Agrícola, CRL	oleo e mao de obra	31,02	31,02
1441	855	1	17/11/2023	17/11/2023	FT 2023/21814		AJM Cordeiro, Lda.	PH Jumbo AET	10,44	10,44
1474	917	1	10/12/2023	10/12/2023	FT 106787		Flor & Sol de Solange Costa	Ramo 4 gerberas	10,00	10,00
1562	933	1	14/12/2023	14/12/2023	FT 2023/1296		SISDIAS-Sistemas de Informação e 1	Registo domínio, alojamento, 3 GB SSD, 3 conta	111,36	3,58
1565	926	1	14/12/2023	14/12/2023	FT 2023/1460		SISDIAS-Sistemas de Informação e	Acordo de continuidade e atualizações de software	97,44	97,44
1617	23	2	14/01/2024	14/01/2024	FRFRE2024/000000002 (retenção pe		Carlos Manuel Moniz Resendes	Peças auto, mão de obra	600,30	273,56
1627	29	1	17/01/2024	17/01/2024	FAR2024/105		MUSAMI - Operações Municipais do	Recolha de resíduos	58,59	58,59
4023	1 094	1	24/12/2024	24/12/2024	10036085735		EDA - Electricidade dos Açores, SA,	Electricidade, Rua do Cemitério - Contrato nº 90001	12,02	12,02
1712	72	1	31/01/2024	31/01/2024	FRFRE2024/000000005 (retenção ifs		Carlos Manuel Moniz Resendes	reparação de viatura/máquina	1,130,17	1 130,17
1712	72	2	31/01/2024	31/01/2024	FRFRE2024/000000005 (retenção ifs		Carlos Manuel Moniz Resendes	reparação de viatura/máquina	287,10	267,05
1715	73	1	31/01/2024	31/01/2024	FR2/630		We Are Happy, Unipessoal, Lda	tshirts	168,92	168,92
1734	82	1	02/02/2024	02/02/2024	FACB21/67		Mini Mercado Alafona de João Manu	Materiais	110,43	110,43
2112	274	1	01/04/2024	01/04/2024	FA1/10034904260		EDA - Electricidade dos Açores, SA,	Electricidade contrato n.º 9000204094-sede	36,57	23,65
2268	364	1	02/05/2024	22/05/2024	FA1/10035038818		EDA - Electricidade dos Açores, SA,	Electricidade contrato n.º 9000204094-sede	36,36	36,36
1967	209	1	13/03/2024	13/03/2024	FS B21/121143		Mini Mercado Alafona de João Manu	Diversos	4,72	4,72
1967	209	2	13/03/2024	13/03/2024	FS B21/121143		Mini Mercado Alafona de João Manu	Diversos	6,40	6,40
2080	259	1	26/03/2024	26/03/2024			Papelaria Resarte, Lda.	Material escritório	21,09	21,09
2138	287	1	09/04/2024	09/04/2024	FS B21/140034		Mini Mercado Alafona de João Manu	Alimentos	100,47	100,47
2286	372	1	07/05/2024	07/05/2024	FAC2024/836		Avigex - Soc. de Empreendimentos /	Domínio, alojamento webpage	111,36	111,36
2809	642	1	06/08/2024	06/08/2024	FS B21/139019		Mini Mercado Alafona de João Manu	Diversos	18,04	18,04
2840	658	1	12/08/2024	12/08/2024	FTFAC2024/00015889		AJM Cordeiro, Lda.	Tapete leyla 90x150cm ref 051 cinza	42,33	39,98
2949	700	1	26/08/2024	26/08/2024	FR2024A40/33257		António Rodrigues Mota & Filhos, Ld	fila cetim	17,25	17,25
2957	703	1	26/08/2024	26/08/2024			Damião de Medeiros, Lda.	Produtos alimentares	51,58	51,58
2994	719	1	02/09/2024	02/09/2024	FT FAC /202400017294		AJM Cordeiro, Lda.	taças sobremesa	32,48	32,48



# Freguesia de São Vicente Ferreira

Ano: 2024

## Extracto de despesas pendentes

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vi.Pendente
3051	738	1	08/09/2024	08/09/2024	FRC2024/29	0516	Rui Jorge Dias Rebelo	Obras HD (ret 888.48)	5.889,32	5.000,84
3060	745	1	10/09/2024	10/09/2024	58119907	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	materiais	79,24	4,99
3083	753	1	13/09/2024	13/09/2024	FS B21/144438	014	Mini Mercado Atafona de João Manusacos de lixo		10,79	10,79
3193	811	1	27/09/2024	27/09/2024	22.284Y/120016	070	Damião de Medeiros, Lda.	alimentos	103,97	103,97
3197	813	1	27/09/2024	27/09/2024	FTFAC2024/00019401	007	AJM Cordeiro, Lda.	Neobianc wc gel lixivia lavanda 700ml	36,89	36,89
3249	835	1	04/10/2024	04/10/2024	58117393	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	Alimentos	75,01	64,00
3252	836	1	04/10/2024	04/10/2024	58117390	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	produtos limpeza	3,00	3,00
3271	843	1	10/10/2024	10/10/2024	9002 1 158117540	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	Alimentos	80,63	80,63
3288	851	1	15/10/2024	15/10/2024	S9645T99D41/3026-2024	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	92,00	22,54
3295	853	1	16/10/2024	16/10/2024	58117706	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	Alimentos (cabaz)	184,32	184,32
3314	859	1	17/10/2024	17/10/2024	58117719	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	açucar	5,80	5,80
3317	860	1	17/10/2024	17/10/2024	58117725	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	alimentos	109,13	109,13
3320	861	1	18/10/2024	18/10/2024	FS B21/148734	014	Mini Mercado Atafona de João Manusacos de lixo		10,60	10,60
3347	872	1	23/10/2024	23/10/2024	S9645T99D41/3043-2024	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	81,02	81,02
3355	878	1	25/10/2024	25/10/2024	22282Y/40741	070	Damião de Medeiros, Lda.	alimentos	105,20	105,20
3369	884	1	26/10/2024	26/10/2024	117932	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	produtos limpeza	30,36	30,36
3386	892	1	27/10/2024	27/10/2024	S9645T99D41/2997-2024	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	40,00	40,00
3475	925	1	08/11/2024	08/11/2024	FAC B21/88	014	Mini Mercado Atafona de João Manuóleo alimentar		39,83	39,83
3482	928	1	11/11/2024	11/11/2024	58200274	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	gêneros	35,68	35,68
3485	929	1	11/11/2024	11/11/2024	S9645T99D41/3069-2024	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	gasóleo	60,22	60,22
3488	930	1	12/11/2024	12/11/2024	FS B21/151849	014	Mini Mercado Atafona de João Manusacos de lixo		60,54	60,54
3491	931	1	12/11/2024	12/11/2024	3FT2024/4215	005	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/Agricultu Equipamento fitness		1.119,40	1.119,40
3494	932	1	12/11/2024	12/11/2024	58200300	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	alimentos	79,92	79,92
3501	936	1	14/11/2024	14/11/2024	58200342	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	buchas e parafusos	18,50	18,50
3504	937	1	14/11/2024	14/11/2024	A24/5415	189	Albergaria & Pacheco Distribuição, l	materiais	2.860,58	2.860,58
3514	939	1	15/11/2024	15/11/2024	58200383	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	lita e balde	3,85	3,85
3517	940	1	15/11/2024	15/11/2024	1ROTA241/633	0500	Claudio Miguel Silva Soares	produtos	168,87	168,87
3520	941	1	15/11/2024	15/11/2024	58200390	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	alimentos	84,70	84,70
3528	943	1	19/11/2024	19/11/2024	58200491	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	lilhas	7,80	7,80
3531	944	1	19/11/2024	19/11/2024	58200490	015	Guilherme Franco Mendonça e FL, l	lilhas	9,94	9,94



# Freguesia de São Vicente Ferreira

Ano: 2024

## Extracto de despesas pendentes

Página 5 de 7

De 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vi.Pendente
3537	946	1	20/11/2024	20/11/2024	58200517		Guilherme Franco Mendonça e FL,   Pregos   Fita isoladora		12,12	12,12
3566	956	1	21/11/2024	21/11/2024	1326		Imãos Rodrigues Costa, Lda.	Fornecimento e montagem de cobertura de morad	5.001,92	5 001,92
3569	957	1	21/11/2024	21/11/2024	58200537		Guilherme Franco Mendonça e FL,   produtos limpeza		3,00	3,00
3572	958	1	21/11/2024	21/11/2024	58200544		Guilherme Franco Mendonça e FL,   pregos		9,65	9,65
3604	967	1	22/11/2024	22/11/2024	58200568		Guilherme Franco Mendonça e FL,   material escritório		5,82	5,82
3607	968	1	22/11/2024	22/11/2024	S9545T99D41/3091-		Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	92,00	92,00
3610	969	1	22/11/2024	22/11/2024	58200569		Guilherme Franco Mendonça e FL,   buchas e parafusos		7,85	7,85
3619	974	1	25/11/2024	25/11/2024	58200634		Guilherme Franco Mendonça e FL,   trinchas		14,76	14,76
3622	975	1	25/11/2024	25/11/2024	A24/5638		Albergaria & Pacheco Distribuição, l.c fita adesica e papel oferta		67,42	67,42
3633	979	1	26/11/2024	26/11/2024	58200663		Guilherme Franco Mendonça e FL,   lalimentos		130,97	130,97
3650	984	1	27/11/2024	27/11/2024	58200691		Guilherme Franco Mendonça e FL,   trinchas e tinta		32,01	32,01
3673	991	1	29/11/2024	29/11/2024	58200746		Guilherme Franco Mendonça e FL,   fita soladora		4,72	4,72
3676	992	1	29/11/2024	29/11/2024	S9545T99D41/3098-S9545T99D41/		Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	80,05	80,05
3685	994	1	29/11/2024	29/11/2024	58200744		Guilherme Franco Mendonça e FL,   Cadeado laton 25mm		3,83	3,83
3688	995	1	29/11/2024	29/11/2024	58200764		Guilherme Franco Mendonça e FL,   bebidas		50,47	50,47
3691	996	1	29/11/2024	29/11/2024	58200751		Guilherme Franco Mendonça e FL,   bebidas		108,16	108,16
3694	997	1	29/11/2024	29/11/2024	B21/153799		Mini Mercado Alafona de João Manusacos lixo pretos		11,39	11,39
3697	998	1	29/11/2024	29/11/2024	1Rota24/1713		Claudio Miguel Silva Soares	produtos	20,85	20,85
3700	999	1	30/11/2024	30/11/2024	58200791		Guilherme Franco Mendonça e FL,   pilhas e artigos		29,90	29,90
3703	1000	1	30/11/2024	30/11/2024	9002 2 58200789		Guilherme Franco Mendonça e FL,   corda		3,70	3,70
3706	1001	1	30/11/2024	30/11/2024	FAC 2/28012		Pastelaria e Confeitaria Atlantida, Ld Milanese e outros		68,56	68,56
3720	1008	1	02/12/2024	02/12/2024	S9545T99D41/3098-S9545T99D41/		Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	73,34	73,34
3723	1009	1	02/12/2024	02/12/2024	S9545T99D41/3100-2024		Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	50,01	50,01
3745	1015	1	03/12/2024	03/12/2024	58200861		Guilherme Franco Mendonça e FL,   tinta spray acrílica 400 ml ral 3000 ver		3,27	3,27
3754	1016	1	04/12/2024	04/12/2024	A24/5829		Albergaria & Pacheco Distribuição, l.c Multispresso café		33,93	33,93
3757	1017	1	04/12/2024	04/12/2024	58200888		Guilherme Franco Mendonça e FL,   Pilhas maxell   nescafe dolce gusto		10,88	10,88
3760	1018	1	04/12/2024	04/12/2024	58200896		Guilherme Franco Mendonça e FL,   Alojete 35 mm 110751		1,31	1,31
3763	1019	1	04/12/2024	04/12/2024	2024A/8109		Cooperativa AgroCapelense, CRL	Fardo palha medio +-30 KG	24,32	24,32
3771	1021	1	06/12/2024	06/12/2024	S9545T99D41/3105-2024		Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	88,00	88,00
3774	1022	1	06/12/2024	06/12/2024	58200951		Guilherme Franco Mendonça e FL,   Fre sumos   sumo mic mac   agua coviran		25,36	25,36



# Freguesia de São Vicente Ferreira

Ano: 2024

## Extracto de despesas pendentes

Página 6 de 6  
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vl.Pendente
3774	1022	2	06/12/2024	06/12/2024	58200951	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., IFre sumos	sumo mic mac   agua covitan	12,24	12,24
3777	1023	1	06/12/2024	06/12/2024	58200951	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., Imassa sovada	biscoito de nata iberia amara   Bis	41,15	41,15
3792	1028	1	10/12/2024	10/12/2024	3FT2024/4604	005	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/Agricult	Soprador OM BV 163	689,51	645,35
3795	1029	1	10/12/2024	10/12/2024	58201075	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., Iraco adaptador	Radco adap	2,63	2,63
3798	1030	1	10/12/2024	10/12/2024	58201060	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., Hipoclorídrico	de sodio 5 ltrs	8,04	8,04
3807	1033	1	12/12/2024	12/12/2024		012	Irmãos Rodrigues Costa, Lda.	Costaneiras   Barroles de criptoméria	154,93	154,93
3825	1038	1	13/12/2024	13/12/2024	FS B21/155440	014	Mini Mercado Atafona de João Manu Alimentos		4,15	4,15
3832	1039	1	13/12/2024	13/12/2024	58201162	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., ILeite meio gordo	nescafe gold   esquiteiro flexi urb	0,84	0,84
3832	1039	2	13/12/2024	13/12/2024	58201162	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., ILeite meio gordo	nescafe gold   esquiteiro flexi urb	5,71	5,71
3842	1042	1	13/12/2024	13/12/2024	58201165	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., Ilapis de cor lderpapel	12 und	6,04	6,04
3845	1043	1	13/12/2024	13/12/2024	58201164	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., lacucar mascavado	farinha espiga   leite meio gor	11,21	11,21
3845	1043	2	13/12/2024	13/12/2024	58201164	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., lacucar mascavado	farinha espiga   leite meio gor	20,99	20,99
3848	1044	1	14/12/2024	14/12/2024	58201174	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., ltesouras sonoma	multifuncoes x3pcs   faca cozint	8,12	8,12
3851	1045	1	16/12/2024	16/12/2024	S9545T99D41/3113-2024	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	50,18	50,18
3854	1046	1	16/12/2024	16/12/2024	3FT2024/4663	005	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/Agricult	Equipamento fitness ubx-014 barras paralela   Fect	1.125,20	1.125,20
3854	1046	2	16/12/2024	16/12/2024	3FT2024/4663	005	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/Agricult	Equipamento fitness ubx-014 barras paralela   Fect	37,41	37,41
3857	1047	1	16/12/2024	16/12/2024	3FT2024/4665	005	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/Agricult	Reparação Maquina	52,20	52,20
3861	1049	1	17/12/2024	17/12/2024	58201269	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., ISacos plasticos	de alta densidade   pilhas maxell F	5,83	5,83
3861	1049	2	17/12/2024	17/12/2024	58201269	015	Guilherme Franco Mendonça e FL., ISacos plasticos	de alta densidade   pilhas maxell F	8,28	8,28
3868	1051	1	17/12/2024	17/12/2024	S9545T99D41/3119-	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	92,99	92,99
3868	1051	2	17/12/2024	17/12/2024	S9545T99D41/3119-	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	0,01	0,01
3901	1061	1	18/12/2024	18/12/2024	L01/93006769	027	Ourivesaria Martins do Vale & Irmão, Presepio		115,00	115,00
3904	1062	1	19/12/2024	19/12/2024	90021/58123392	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Bloco tomadas   Ficha macho preta	10,63	10,63
3907	1063	1	19/12/2024	19/12/2024	90021-58123389	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	projector	43,58	43,58
3910	1064	1	19/12/2024	19/12/2024	90021-58123387	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Spray acrilico colorplus verde	3,13	3,13
3913	1065	1	19/12/2024	19/12/2024	90021-58123384	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Caixa plexo 80x80x45	3,53	3,53
3916	1066	1	19/12/2024	19/12/2024	90021-58123383	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Serie Natal   Parafuzo   Projector   Fio V 1.5   Para	246,77	246,77
3920	1067	1	19/12/2024	19/12/2024	90021-58123398	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Fio   Lampada led   Projector led   tinta spray   Fita	263,48	263,48
3923	1068	1	19/12/2024	19/12/2024	90021-58123388	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Pregos de ferro	10,36	10,36
3926	1069	1	19/12/2024	19/12/2024	90021-58123386	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Armadura led vasia dupla   Bocal lampada   lampa	126,01	126,01



Extracto de despesas pendentes

Lançamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
3929	1 070	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123381	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Barra juncao   serie natal	87,70	87,70
3932	1 071	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123382	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Séries de natal	66,33	66,33
3935	1 072	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123397	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Pregos de ferro   Barra juncao   Luvas latex	40,95	40,95
3938	1 073	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123380	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Mangueira luz Amarelo/verde/azul/branco/vermelh	202,41	202,41
3941	1 074	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123395	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	uniao simples   ligação   ligação torneira   uniao raj	79,24	79,24
3944	1 075	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123396	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Kit para portas correr 40kg 2MT+Support	36,96	36,96
3947	1 076	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-5812391	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Projector   ficha femea   ficha macho   ligadores pa	38,02	38,02
3950	1 077	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123390	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Pregos de ferro   abraçadeira fivela   Fita isoladora	19,45	19,45
3953	1 078	1	19/12/2024	19/12/2024	9002 1-58123390	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Abraçadeiras	23,95	23,95
3956	1 079	1	19/12/2024	19/12/2024	S9545199D41/3124-2024	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	47,78	47,78
3959	1 080	1	19/12/2024	19/12/2024	B22/1402	012	Irmãos Rodrigues Costa, Lda.	Fornecimento e montagem de cobertura de morad	5.001,92	5 001,92
3962	1 081	1	19/12/2024	19/12/2024	58201312	015	Guilherme Franco Mendonça e FL,	liluva latex anti corte n10	3,20	3,20
3981	1 086	1	20/12/2024	20/12/2024	58201358	015	Guilherme Franco Mendonça e FL,	lbololo rei fonte bela pastelaria 500 gr	11,60	11,60
3985	1 088	1	20/12/2024	20/12/2024	58123385	011	Rego Oliveira & Lima, Lda.	Projectores   computador duplo	77,53	77,53
4006	1 090	1	20/12/2024	20/12/2024	58201352	015	Guilherme Franco Mendonça e FL,	lbacalhau crescido	28,58	28,58
4006	1 090	2	20/12/2024	20/12/2024	58201352	015	Guilherme Franco Mendonça e FL,	lbacalhau crescido	0,01	0,01
4022	1 093	1	23/12/2024	23/12/2024	156865	014	Mini Mercado Alafona de João Manu	produtos limpeza	35,57	35,57
4026	1 095	1	24/12/2024	24/12/2024	1 2400/1990	003	Vera Lúcia Ferreira Silva	Arranjo flor natural misto	30,00	30,00
4031	1 098	1	27/12/2024	27/12/2024		005	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/Agricult	corda arranque   vela NGK   Punho c/	119,86	119,86
4031	1 098	2	27/12/2024	27/12/2024		005	A Granja - Soc. Rep. Prod. p/Agricult	corda arranque   vela NGK   Punho c/	0,01	0,01
4034	1 099	1	27/12/2024	27/12/2024	S9545199D41/3129-2024	010	Cooperativa AgroCapelense, CRL	Gasóleo	71,57	71,57
4037	1 100	1	27/12/2024	27/12/2024	B21/157128	014	Mini Mercado Alafona de João Manu	Sacos lixo pretos	8,45	8,45
4046	1 105	1	31/12/2024	31/12/2024	B22/1413	012	Irmãos Rodrigues Costa, Lda.	Fornecimento e montagem de cobertura de morad	2.552,00	2 552,00
									<b>39 788,69</b>	<b>35 529,25</b>

Critérios de Pesquisa

Estado: Obrigação | Fornecedor: Todos | Económica: Todas | Orgânica: Todas