



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração do Desempenho Orçamental

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Fontes de Financiamento						2024	
	Recebimentos	RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios		Total
Saldo de gerência anterior		1.544,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.582,49 €	4.126,98 €	7.333,80 €
Operações orçamentais [1]		1.544,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.544,49 €	9.911,82 €
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações de tesouraria [A]		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.582,49 €	2.582,49 €	-2.578,02 €
Recorre corrente		478.068,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	478.068,26 €	488.608,30 €
Recorre fiscal		12.585,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.585,39 €	11.870,23 €
R1.1 Impostos diretos		12.585,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.585,39 €	11.870,23 €
R1.2 Impostos indiretos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R3 Taxas, multas e outras penalidades		3.593,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.593,72 €	4.202,24 €
R4 Rendimentos de propriedade		300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	50,00 €
R5 Transferências e subsídios correntes		455.522,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455.522,36 €	466.520,73 €
R5.1 Transferências correntes		455.522,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455.522,36 €	466.520,73 €
R5.1.1 Administrações Públicas		159.501,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.501,56 €	142.328,70 €
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português		74.002,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.002,84 €	61.308,97 €
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades		0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.1.4 Administração Regional		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.1.5 Administração Local		221.931,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.931,36 €	262.773,26 €
R5.1.2 Exterior - UE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R5.1.3 Outras		86,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86,60 €	109,80 €
R5.2 Subsídios correntes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R6 Venda de bens e serviços		4.875,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.875,10 €	5.945,60 €
R7 Outras receitas correntes		1.191,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.191,69 €	19,50 €
R8 Recorre capital		5.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.450,00 €	9.575,00 €
R8.1 Venda de bens de investimento		5.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.450,00 €	9.575,00 €
R9 Transferências e subsídios de capital		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1 Transferências de capital		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1 Administrações Públicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.3 Segurança Social		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.4 Administração Regional		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.1.5 Administração Local		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.2 Exterior - UE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.1.3 Outras		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R9.2 Subsídios de capital		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R10 Outras receitas de capital		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R11 Reposição não abatidas aos pagamentos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recorre efetiva [2]		483.518,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	483.518,26 €	499.698,06 €
Recorre não efetiva [3]		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Recorre com ativos financeiros		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recorre com passivos financeiros		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		485.062,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.259,03 €	485.062,75 €	529.609,88 €
Operações de tesouraria [B]		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.913,48 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração do Desempenho Orçamental

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: *MA*, *Yous*, *BS*, *AS*

Rubrica	Fontes de Financiamento						2024
	RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios	Total	
Despesa corrente	430.595,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430.595,85 €	
Despesas com o pessoal	299.285,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318.891,47 €	
Remunerações Certas e Permanentes	240.830,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258.683,23 €	
D1.1	4.314,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.516,08 €	
D1.2	54.140,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.692,16 €	
D1.3	105.673,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.461,51 €	
D2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	645,61 €	
D3	9.007,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.007,10 €	
D4	9.007,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.325,70 €	
D4.1	8.107,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
D4.1.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D4.1.1.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D4.1.1.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D4.1.1.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D4.1.1.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D4.1.1.5	8.107,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
D4.1.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D4.1.3	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	
D4.1.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D4.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D5	16.629,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.565,63 €	
D6	35.902,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.203,02 €	
D7	35.902,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.203,02 €	
D7.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.1.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.1.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.1.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.1.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.1.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.1.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D7.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D8	466.498,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.092,94 €	
Despesa efetiva [5]	466.498,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.972,45 €	
Despesa não efetiva [6]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Soma [7]=[5]+[6]	466.498,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528.065,39 €	
Operações de Tesouraria [C]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.752,97 €	
Saldo para a gestão seguinte	18.563,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.126,98 €	
Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	18.563,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.544,49 €	
Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	17.019,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.582,49 €	
Saldo global [2] - [5]	466.498,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.394,88 €	
Despesa primária	466.498,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.447,33 €	
Saldo corrente	47.472,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.718,38 €	
Saldo de capital	-30.452,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-66.628,02 €	
Saldo primário	17.019,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.749,27 €	
Receita total [1] + [2] + [3]	485.062,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	525.609,88 €	
Despesa total [5] + [6]	466.498,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528.065,39 €	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten initials and signatures: MA, D, B, and a signature.

Rubrica	Despesas pagas líquidas de reposições					Grau de execução						
	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
D1 Despesas com o pessoal	2.165,90 €	317.408,35 €	0,00 €	301.265,47 €	301.265,47 €	2.165,90 €	297.119,54 €	299.285,44 €	0,00 €	1.980,03 €	0,68%	93,61%
D1.1 Remunerações Certas e Permanentes	2.054,25 €	258.524,64 €	0,00 €	242.803,72 €	242.803,72 €	2.054,25 €	238.775,99 €	240.830,24 €	0,00 €	1.973,48 €	0,79%	92,36%
010101 Titulares de soberania e membros de órgãos autárquicos	380,06 €	30.463,83 €	0,00 €	30.457,83 €	30.457,83 €	380,06 €	29.689,26 €	30.069,32 €	0,00 €	388,51 €	1,25%	97,46%
01010401 Pessoal em funções	709,12 €	86.655,85 €	0,00 €	82.221,96 €	82.221,96 €	709,12 €	80.720,06 €	81.429,18 €	0,00 €	792,78 €	0,82%	93,15%
01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00 €	2.304,48 €	0,00 €	1.579,97 €	1.579,97 €	0,00 €	1.564,13 €	1.564,13 €	0,00 €	15,84 €	0,00%	67,87%
01010604 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00 €	3.916,46 €	0,00 €	3.738,72 €	3.738,72 €	0,00 €	3.639,78 €	3.639,78 €	0,00 €	98,94 €	0,00%	92,94%
010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €	7.147,03 €	0,00 €	7.147,03 €	7.147,03 €	0,00 €	7.147,03 €	7.147,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
010109 Pessoal em qualquer outra situação	874,67 €	74.661,11 €	0,00 €	72.417,03 €	72.417,03 €	874,67 €	70.864,95 €	71.739,62 €	0,00 €	677,41 €	1,17%	94,92%
01011301 Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	0,00 €	12.416,75 €	0,00 €	9.774,00 €	9.774,00 €	0,00 €	9.774,00 €	9.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	78,72%
01011302 Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00 €	10.164,00 €	0,00 €	9.066,00 €	9.066,00 €	0,00 €	9.066,00 €	9.066,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	89,20%
01011303 Pessoal contratado a termo	0,00 €	528,00 €	0,00 €	402,00 €	402,00 €	0,00 €	402,00 €	402,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	76,14%
0101140101 Pessoal em funções	90,40 €	7.667,94 €	0,00 €	6.588,27 €	6.588,27 €	90,40 €	6.497,87 €	6.588,27 €	0,00 €	0,00 €	1,18%	84,74%
0101140102 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00 €	192,04 €	0,00 €	144,03 €	144,03 €	0,00 €	144,03 €	144,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	75,00%
0101140105 Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €	6.148,87 €	0,00 €	6.148,87 €	6.148,87 €	0,00 €	6.148,87 €	6.148,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0101140106 Pessoal contratado a termo	0,00 €	326,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0101140201 Pessoal em funções	0,00 €	8.667,94 €	0,00 €	6.497,87 €	6.497,87 €	0,00 €	6.497,87 €	6.497,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	74,96%
0101140202 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00 €	192,04 €	0,00 €	144,03 €	144,03 €	0,00 €	144,03 €	144,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	75,00%
0101140205 Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €	6.148,87 €	0,00 €	6.148,87 €	6.148,87 €	0,00 €	6.148,87 €	6.148,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0101140206 Pessoal contratado a termo	0,00 €	922,47 €	0,00 €	327,24 €	327,24 €	0,00 €	327,24 €	327,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	35,47%
D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	14,45 €	4.733,26 €	0,00 €	4.321,30 €	4.321,30 €	14,45 €	4.300,30 €	4.314,75 €	0,00 €	6,55 €	0,31%	90,85%



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

De 01/01/2025 até 31/12/2025

(Handwritten signatures and initials)

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores			Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos			Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar			Grau de execução		
	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos			Compromissos	Obrigações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente			
010205 Abono para falhas	14,45 €	2.817,11 €	0,00 €	2.431,89 €	2.431,89 €	14,45 €	2.410,89 €	2.425,34 €	0,00 €	6,55 €	0,51%	85,58%					
01021301 Prémios de desempenho	0,00 €	878,41 €	0,00 €	878,41 €	878,41 €	0,00 €	878,41 €	878,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%					
01021303 Outros suplementos e prémios	0,00 €	1.037,74 €	0,00 €	1.011,00 €	1.011,00 €	0,00 €	1.011,00 €	1.011,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	97,42%					
D1.3 Segurância social	97,20 €	54.150,45 €	0,00 €	54.140,45 €	54.140,45 €	97,20 €	54.043,25 €	54.140,45 €	0,00 €	0,00 €	0,18%	99,80%					
010301 Encargos com a saúde	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%					
0103050202 Segurância social - Regime geral	0,00 €	50.478,33 €	0,00 €	50.478,33 €	50.478,33 €	0,00 €	50.478,33 €	50.478,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%					
01030901 Seguros	97,20 €	3.662,12 €	0,00 €	3.662,12 €	3.662,12 €	97,20 €	3.564,92 €	3.662,12 €	0,00 €	0,00 €	2,65%	97,35%					
D2 Aquisição de bens e serviços	2.001,37 €	116.079,44 €	0,00 €	108.828,79 €	106.420,76 €	2.001,37 €	103.672,61 €	105.673,98 €	2.408,03 €	746,78 €	1,72%	89,31%					
020101 Matérias-primas e subsidiárias	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	810,47 €	810,47 €	0,00 €	810,47 €	810,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	64,84%					
02010201 Gasolina	0,00 €	1.850,00 €	0,00 €	1.764,84 €	1.764,84 €	0,00 €	1.764,84 €	1.764,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	95,40%					
02010202 Gasóleo	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	18.805,18 €	18.805,18 €	0,00 €	18.805,18 €	18.805,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	94,03%					
02010299 Outros	0,00 €	721,60 €	0,00 €	343,83 €	304,78 €	0,00 €	304,78 €	304,78 €	39,05 €	0,00 €	0,00%	42,24%					
020104 Limpeza e higiene	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.166,84 €	1.166,84 €	0,00 €	1.166,84 €	1.166,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	89,76%					
020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00 €	150,00 €	0,00 €	115,16 €	115,16 €	0,00 €	115,16 €	115,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	76,77%					
020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00 €	50,00 €	0,00 €	18,17 €	18,17 €	0,00 €	18,17 €	18,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	36,34%					
020107 Vestuário e artigos pessoais	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.658,72 €	1.658,72 €	0,00 €	1.658,72 €	1.658,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	82,94%					
020108 Material de escritório	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.420,78 €	1.420,78 €	0,00 €	1.420,78 €	1.420,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	83,58%					
020111 Material de consumo clínico	0,00 €	50,00 €	0,00 €	34,45 €	34,45 €	0,00 €	34,45 €	34,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	68,90%					
020114 Outro material - Peças	0,00 €	300,00 €	0,00 €	112,52 €	112,52 €	0,00 €	112,52 €	112,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	37,51%					
020115 Prémios, condecorações e ofertas	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.226,99 €	1.226,99 €	0,00 €	1.226,99 €	1.226,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	98,16%					
020117 Ferramentas e utensílios	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.146,93 €	4.146,93 €	0,00 €	4.146,93 €	4.146,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	92,15%					
020118 Livros e documentação técnica	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%					
020119 Artigos honoríficos e de decoração	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nan%	nan%					



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials:
- Top left: A stylized signature.
- Middle left: The initials "MS".
- Top right: The initials "JA Deus".

Rubrica	Despesas pagas liquidas de reposições				Grau de execução		
	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos anteriores	Período corrente
020121 Outros bens	0,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02020102 Electricidade	68,55 €	4.137,66 €	0,00 €	3.916,51 €	3.916,51 €	68,55 €	3.542,02 €
02020103 Rendas	125,00 €	7.000,00 €	0,00 €	6.753,87 €	6.753,87 €	125,00 €	6.488,87 €
020203 Conservação de bens	1.807,82 €	42.637,53 €	0,00 €	41.614,44 €	40.057,26 €	1.807,82 €	38.249,44 €
020205 Locação de material de informática	0,00 €	2.163,41 €	0,00 €	2.163,41 €	2.163,41 €	0,00 €	2.163,41 €
020209 Comunicações	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.359,94 €	4.359,94 €	0,00 €	4.359,94 €
020212 Seguros	0,00 €	3.304,24 €	0,00 €	3.304,24 €	3.304,24 €	0,00 €	3.003,40 €
020213 Deslocações e estadas	0,00 €	50,00 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	19,20 €
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00 €	7.336,68 €	0,00 €	7.286,71 €	7.286,71 €	0,00 €	7.286,71 €
020215 Formação	0,00 €	500,00 €	0,00 €	85,00 €	85,00 €	0,00 €	85,00 €
020217 Publicidade	0,00 €	900,00 €	0,00 €	375,43 €	375,43 €	0,00 €	375,43 €
020218 Vigilância e segurança	0,00 €	950,09 €	0,00 €	708,00 €	708,00 €	0,00 €	708,00 €
020219 Assistência técnica	0,00 €	2.085,48 €	0,00 €	1.956,54 €	1.956,54 €	0,00 €	1.956,54 €
020220 Outros trabalhos especializados	0,00 €	4.313,76 €	0,00 €	3.642,63 €	2.830,83 €	0,00 €	2.830,83 €
020222 Serviços de saúde	0,00 €	608,00 €	0,00 €	608,00 €	608,00 €	0,00 €	608,00 €
020224 Encargos de cobrança de receitas	0,00 €	409,99 €	0,00 €	409,99 €	409,99 €	0,00 €	409,99 €
020225 Outros serviços	0,00 €	46,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D4 Transferências e subsídios correntes	0,00 €	10.650,00 €	0,00 €	9.007,10 €	9.007,10 €	0,00 €	9.007,10 €
D4.1 Transferências correntes	0,00 €	10.650,00 €	0,00 €	9.007,10 €	9.007,10 €	0,00 €	9.007,10 €
D4.1.1 Administrações Públicas	0,00 €	9.750,00 €	0,00 €	8.107,10 €	8.107,10 €	0,00 €	8.107,10 €
D4.1.1.5 Administração Local	0,00 €	9.750,00 €	0,00 €	8.107,10 €	8.107,10 €	0,00 €	8.107,10 €
0405010801 Apoio a Coletividades	0,00 €	8.250,00 €	0,00 €	7.107,10 €	7.107,10 €	0,00 €	7.107,10 €
0405010802 Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Despesas pagas líquidas de reposições				Grau de execução							
	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descontos	Compromissos	Obrigações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.3 Famílias	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0408020201 Prémios de Mérito	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
D5 Outras despesas correntes	0,00 €	18.764,31 €	0,00 €	17.169,33 €	16.629,33 €	0,00 €	16.629,33 €	16.629,33 €	540,00 €	0,00 €	0,00%	88,62%
0602010199 Impostos e Taxas	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,15 €	0,15 €	0,00 €	0,15 €	0,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,30%
06020304 Serviços bancários	0,00 €	641,00 €	0,00 €	481,60 €	481,60 €	0,00 €	481,60 €	481,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	75,13%
0602030501 Festas Diversas	0,00 €	8.516,78 €	0,00 €	8.232,18 €	7.692,18 €	0,00 €	7.692,18 €	7.692,18 €	540,00 €	0,00 €	0,00%	90,32%
0602030502 Quotas Associações	0,00 €	1.816,82 €	0,00 €	743,78 €	743,78 €	0,00 €	743,78 €	743,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	40,94%
0602030503 Outras	0,00 €	5.319,71 €	0,00 €	5.291,62 €	5.291,62 €	0,00 €	5.291,62 €	5.291,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	99,47%
0602030504 Mesas de Voto	0,00 €	2.420,00 €	0,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	0,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%
Total Correntes	4.167,27 €	462.902,10 €	0,00 €	436.270,69 €	433.322,66 €	4.167,27 €	426.428,58 €	430.595,85 €	2.948,03 €	2.726,81 €	0,90%	92,12%
D6 Aquisição de bens de capital	13.372,10 €	39.786,82 €	0,00 €	36.844,51 €	35.902,94 €	13.372,10 €	22.530,84 €	35.902,94 €	941,57 €	0,00 €	33,61%	56,63%
07010304 Creches e jardins de Infância	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.501,45 €	2.501,45 €	0,00 €	2.501,45 €	2.501,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	96,21%
07010307 Outros	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07010401 Construções diversas	0,00 €	16.026,73 €	0,00 €	14.500,56 €	13.949,52 €	0,00 €	13.949,52 €	13.949,52 €	551,04 €	0,00 €	0,00%	87,04%
07010405 Parques e jardins	13.372,10 €	15.372,10 €	0,00 €	15.257,51 €	15.257,51 €	13.372,10 €	1.885,41 €	15.257,51 €	0,00 €	0,00 €	86,99%	12,27%
07010409 Sinalização e trânsito	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	886,09 €	886,09 €	0,00 €	886,09 €	886,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	59,07%
07010412 Cemitérios	0,00 €	390,53 €	0,00 €	390,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390,53 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07010413 Outros	0,00 €	1.943,40 €	0,00 €	1.894,20 €	1.894,20 €	0,00 €	1.894,20 €	1.894,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	97,47%
070107 Equipamento de informática	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070108 Software informático	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070109 Equipamento administrativo	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070111 Ferramentas e utensílios	0,00 €	1.754,06 €	0,00 €	1.414,17 €	1.414,17 €	0,00 €	1.414,17 €	1.414,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	80,62%



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

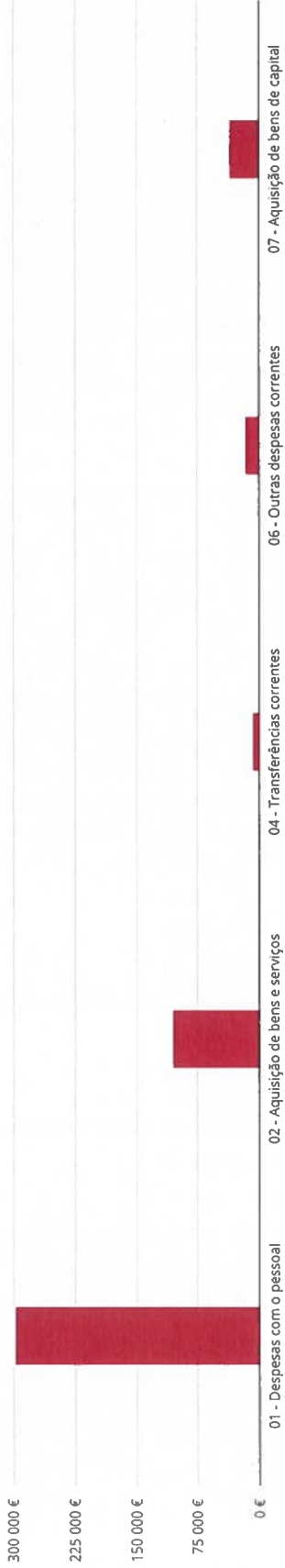
510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores				Despesas pagas líquidas de reposições				Grau de execução			
	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente
070205 Material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	nan%	nan%
Total Capital	13.372,10 €	39.786,82 €	0,00 €	36.844,51 €	35.902,94 €	13.372,10 €	22.530,84 €	35.902,94 €	941,57 €	0,00 €	33,61%	56,63%
Total	17.539,37 €	502.688,92 €	0,00 €	473.115,20 €	469.225,60 €	17.539,37 €	448.959,42 €	466.498,79 €	3.889,60 €	2.726,81 €	3,49%	89,31%





JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período		Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente	Períodos anteriores	Período corrente	
R1 Receita fiscal	13.000,00 €	0,00 €	12.585,39 €	0,00 €	12.585,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.585,39 €	12.585,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	96,81%	
R1.1 Impostos diretos	13.000,00 €	0,00 €	12.585,39 €	0,00 €	12.585,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.585,39 €	12.585,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	96,81%	
01020201 Urbano	8.000,00 €	0,00 €	8.428,62 €	0,00 €	8.428,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.428,62 €	8.428,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	105,36%	
01020202 Rustico	5.000,00 €	0,00 €	4.156,77 €	0,00 €	4.156,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.156,77 €	4.156,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	83,14%	
R3 Taxas, multas e outras penalidades	4.696,00 €	0,00 €	3.593,72 €	0,00 €	3.593,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.593,72 €	3.593,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	76,53%	
04012304 Animais	2.500,00 €	0,00 €	1.846,25 €	0,00 €	1.846,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.846,25 €	1.846,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	73,85%	
04012309 Taxa sobre o ruído	26,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
04019901 Atestados, declarações e Certidões	2.000,00 €	0,00 €	1.704,00 €	0,00 €	1.704,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.704,00 €	1.704,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	85,20%	
04019999 Outras Taxas	20,00 €	0,00 €	8,00 €	0,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	40,00%	
040201 Juros de mora	60,00 €	0,00 €	32,71 €	0,00 €	32,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,71 €	32,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	54,52%	
040202 Juros compensatórios	15,00 €	0,00 €	2,76 €	0,00 €	2,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,76 €	2,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	18,40%	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	
R4 Rendimentos de propriedade	350,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	85,71%	
051001 Terrenos	350,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	85,71%	
R5 Transferências e subsídios correntes	449.540,43 €	5,80 €	455.516,56 €	0,00 €	455.522,36 €	0,00 €	0,00 €	5,80 €	455.516,56 €	455.522,36 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	101,33%	
R5.1 Transferências correntes	449.540,43 €	5,80 €	455.516,56 €	0,00 €	455.522,36 €	0,00 €	0,00 €	5,80 €	455.516,56 €	455.522,36 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	101,33%	
R5.1.1 Administrações Públicas	449.390,43 €	0,00 €	455.435,76 €	0,00 €	455.435,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455.435,76 €	455.435,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	101,35%	
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	158.518,63 €	0,00 €	159.501,56 €	0,00 €	159.501,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.501,56 €	159.501,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,62%	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	107.304,00 €	0,00 €	107.304,00 €	0,00 €	107.304,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.304,00 €	107.304,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
06030105 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	41.451,00 €	0,00 €	41.451,00 €	0,00 €	41.451,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.451,00 €	41.451,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
0603019901 Estatuto Remuneratório - DGAL	9.763,63 €	0,00 €	10.746,56 €	0,00 €	10.746,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.746,56 €	10.746,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	110,07%	
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	69.767,20 €	0,00 €	74.002,84 €	0,00 €	74.002,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.002,84 €	74.002,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	106,07%	
060309 I.E.F.P.	69.767,20 €	0,00 €	74.002,84 €	0,00 €	74.002,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.002,84 €	74.002,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	106,07%	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: MA, SA, and others.

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
RS.1.1.5 Administração Local	221.104,60 €	0,00 €	221.931,36 €	0,00 €	221.931,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.931,36 €	221.931,36 €	0,00 €	0,00%	100,37%
0605010102 CMO - Eleições /Recenseamento	1.400,00 €	0,00 €	2.617,96 €	0,00 €	2.617,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.617,96 €	2.617,96 €	0,00 €	0,00%	187,00%
0605010103 CMO - Acordo de Execução	191.237,66 €	0,00 €	191.237,66 €	0,00 €	191.237,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191.237,66 €	191.237,66 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0605010104 CMO - Protocolo de Delegação de Competências - Crescer Melhor	27.926,94 €	0,00 €	27.926,94 €	0,00 €	27.926,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.926,94 €	27.926,94 €	0,00 €	0,00%	100,00%
0605010105 CMO - Águas	540,00 €	0,00 €	148,80 €	0,00 €	148,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148,80 €	148,80 €	0,00 €	0,00%	27,56%
RS.1.3 Outras	150,00 €	5,80 €	80,80 €	0,00 €	86,60 €	0,00 €	0,00 €	5,80 €	80,80 €	86,60 €	0,00 €	100,00%	53,87%
060201 Bancos e outras instituições financeiras	150,00 €	5,80 €	80,80 €	0,00 €	86,60 €	0,00 €	0,00 €	5,80 €	80,80 €	86,60 €	0,00 €	100,00%	53,87%
Ré Venda de bens e serviços	11.008,00 €	0,00 €	4.875,10 €	0,00 €	4.875,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.875,10 €	4.875,10 €	0,00 €	0,00%	44,29%
07019901 Livro "Poetas Populares da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa"	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07019902 Loiça diversa	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07019903 Postais diversos	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07019904 Estandartes, Galhardetes, Pns e Imanes	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07019905 Venda de bens - Eco Freguesias	50,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00%	20,00%
07020101 Aluguer de Mupis	460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702080201 Passeio dos Avós	5.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	45,45%
0702080299 Outros Serviços Recreativos	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702090501 Inumação em Sepultura ou Jazigo	1.840,00 €	0,00 €	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.116,00 €	1.116,00 €	0,00 €	0,00%	60,65%
0702090502 Depósito de restos mortais	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702090503 Exumações e Transferências	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702090504 Averbamentos de Titularidade	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702090505 Outras Taxas	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702090506 Utilização da casa mortuária	100,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00%	50,00%



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: M, SA, Drouba

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos anteriores	Período corrente
070209901 Recolha de Entulhos	1.000,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00%	60,00%
07029901 Certificação de fotocópias	180,00 €	0,00 €	36,00 €	0,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00%	20,00%
07029902 Fotocópias	800,00 €	0,00 €	550,60 €	0,00 €	550,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,60 €	550,60 €	0,00 €	0,00%	68,83%
07029903 Digitalizações	50,00 €	0,00 €	12,50 €	0,00 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €	12,50 €	0,00 €	0,00%	25,00%
07029904 Plásticas	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R7 Outras receitas correntes	150,00 €	0,00 €	1.684,23 €	492,54 €	1.191,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.191,69 €	1.191,69 €	0,00 €	0,00%	794,46%
0801999901 Apoio ao Gás	40,00 €	0,00 €	41,00 €	0,00 €	41,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,00 €	41,00 €	0,00 €	0,00%	102,50%
0801999902 Vale Eficiência	100,00 €	0,00 €	69,00 €	0,00 €	69,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69,00 €	69,00 €	0,00 €	0,00%	69,00%
0801999903 Outras	10,00 €	0,00 €	1.574,23 €	492,54 €	1.081,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.081,69 €	1.081,69 €	0,00 €	0,00%	10.816,90%
Total Correntes	478.744,43 €	5,80 €	478.555,00 €	492,54 €	478.062,46 €	0,00 €	0,00 €	5,80 €	478.062,46 €	478.068,26 €	0,00 €	100,00%	99,86%
R8 Venda de bens de investimento	22.150,00 €	0,00 €	5.450,00 €	0,00 €	5.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	0,00 €	0,00%	24,60%
0901100101 Venda de Ossários	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0901100102 Venda de Jazigos	7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0901100103 Venda de Terrenos	13.250,00 €	0,00 €	5.450,00 €	0,00 €	5.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	0,00 €	0,00%	41,13%
Total Capital	22.150,00 €	0,00 €	5.450,00 €	0,00 €	5.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	0,00 €	0,00%	24,60%
R11 Reposição não abatidas nos pagamentos	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total Outras	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R14 Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	1.544,49 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.544,49 €	1.544,49 €	0,00 €	0,00%	100,00%



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

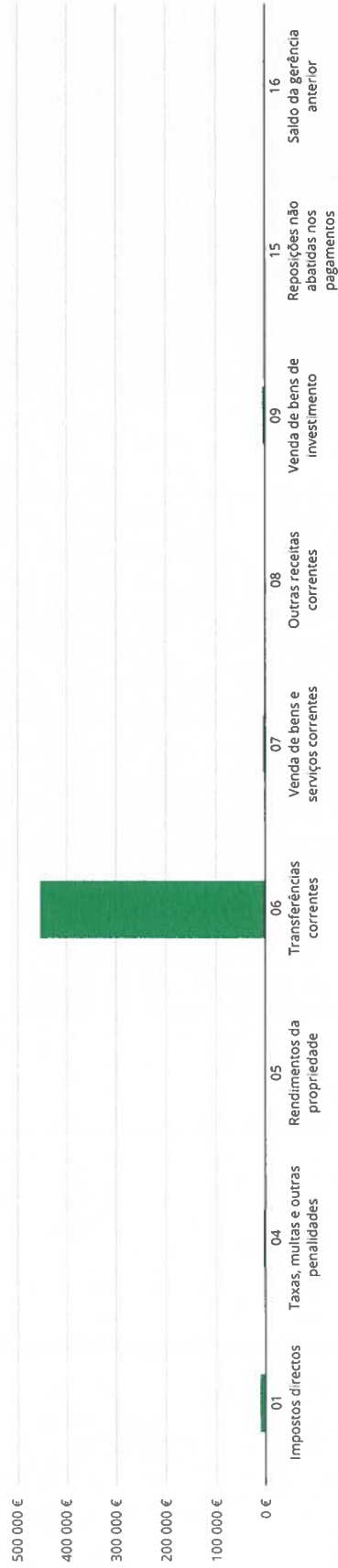
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: R, LA, D

Rubrica	Previsões Corrigidas		Receita por cobrar		Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período		Grau de execução orçamental	
	1544,49 €	1.794,49 €	0,00 €	1.544,49 €	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente	Períodos anteriores	Período corrente
160101 Na posse do serviço	1.544,49 €	1.794,49 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	1.544,49 €
Total Outras	1.544,49 €	1.794,49 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	1.544,49 €	0,00 €	1.544,49 €
Total	502.688,92 €	502.688,92 €	5,80 €	485.549,49 €	0,00 €	0,00 €	5,80 €	485.056,95 €	485.062,75 €	0,00 €	485.062,75 €	0,00 €	485.062,75 €





JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Execução do Plano Plurianual de Atividades De 01/01/2025 até 31/12/2025

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1	2025/6	2ª Edição do Livro "Trovas e Encantos"	01	020220	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %	
1	2025/7	Pão por Deus	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %	
1	2025/8	FOLIO	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	338,63 €	0,00 €	0,00 €	338,63 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %	
1	2025/9	LATTITUDES	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	166,23 €	0,00 €	0,00 €	166,23 €	0,00 €	16,67 %	16,67 %	
1	2025/10	Rota do Presépio Panorâmico	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	90,48 €	0,00 €	0,00 €	90,48 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %	
1	2025/11	Conservação de bens - Oficina	01	020203	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	42.037,53 €	0,00 €	0,00 €	42.037,53 €	0,00 €	94,31 %	94,31 %	
1	2025/12	Conservação de bens - Inspeções Automóveis	01	020203	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	95,14 %	95,14 %	
1	2025/14	Conservação de bens - Outros	01	020203	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	350,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	50,00 %	50,00 %	
1	2025/21	SIADAP	01	020214	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.251,20 €	0,00 €	0,00 €	2.251,20 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %	
1	2025/22	Consultadoria	01	020214	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.383,03 €	0,00 €	0,00 €	2.383,03 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %	
1	2025/23	RGPD	01	020214	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.652,48 €	0,00 €	0,00 €	2.652,48 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %	
1	2025/25	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	01	020214	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %	
1	2025/31	Manutenção do software informático	01	020219	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.750,98 €	0,00 €	0,00 €	1.750,98 €	0,00 €	83,84 %	83,84 %	
1	2025/32	Manutenção de fotocopiadora e impressora	01	020219	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	79,64 %	79,64 %	
1	2025/33	Assistência Técnica - Outros	01	020219	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	184,50 €	0,00 €	0,00 €	184,50 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %	
1	2025/41	Recolha de entulhos	01	020220	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	59,36 %	59,36 %	
Total											0,00 €	54.155,06 €	0,00 €	54.155,06 €	0,00 €	50.372,75 €	0,00 €	50.372,75 €	93,02 %	93,02 %



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Execução do Plano Plurianual de Atividades

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1	2025/42	Outros Trabalhos Especializados - Outros	01	020220	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.897,38 €	0,00 €	1.897,38 €	0,00 €	1.024,08 €	1.024,08 €	53,97 %	53,97 %
1	2025/43	Revista Ecoar	01	020220	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/44	Reedição do 1º livro dos Poetas Populares	01	020220	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/45	Presépio Panorâmico	01	020220	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	916,35 €	0,00 €	916,35 €	0,00 €	916,35 €	916,35 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/51	Coletividades da Freguesia	01	0405010801	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	7.750,00 €	0,00 €	7.750,00 €	0,00 €	7.107,10 €	7.107,10 €	91,70 %	91,70 %
1	2025/52	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos	01	0405010801	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/61	PAC - Capeleira	01	0405010802	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/62	PAC - Arelho	01	0405010802	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/63	PAC - Carregal	01	0405010802	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/64	PAC - Trás do Outeiro	01	0405010802	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/65	PAC - Bairro Sra Luz	01	0405010802	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/66	PAC - A da Gorda	01	0405010802	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/71	Dia dos Avós	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	3.234,36 €	0,00 €	3.234,36 €	0,00 €	3.234,36 €	3.234,36 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/72	Festa de Santa Maria	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	470,64 €	0,00 €	470,64 €	0,00 €	470,64 €	470,64 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/73	Festa de São Pedro	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	663,13 €	0,00 €	663,13 €	0,00 €	663,13 €	663,13 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/75	Festa de Natal dos jardins de Infância da Freguesia	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.695,94 €	0,00 €	2.695,94 €	0,00 €	2.155,94 €	2.155,94 €	79,97 %	79,97 %
											Total	Total	19.627,80 €	0,00 €	19.627,80 €	0,00 €	16.571,60 €	16.571,60 €	84,43 %	22,46 %



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Execução do Plano Plurianual de Atividades
De 01/01/2025 até 31/12/2025

(Handwritten signatures and initials)

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1	2025/77	Oferta de Kits Escolares	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	557,37 €	0,00 €	557,37 €	0,00 €	502,84 €	502,84 €	90,22 %	90,22 %
1	2025/78	Presépios Solidários	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	298,93 €	298,93 €	99,64 %	99,64 %
1	2025/81	Quota - AFCCO	01	0602030502	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.073,04 €	0,00 €	1.073,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/82	Quota - ANAFRE	01	0602030502	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	743,78 €	0,00 €	743,78 €	0,00 €	743,78 €	743,78 €	100,00 %	100,00 %
		Total Objetivo 1											76.457,05 €	0,00 €	76.457,05 €	0,00 €	68.489,90 €	68.489,90 €	89,58 %	89,58 %
											Total		76.457,05 €	0,00 €	76.457,05 €	0,00 €	68.489,90 €	68.489,90 €	89,58 %	89,58 %



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Execução do Plano Plurianual de Investimentos De 01/01/2025 até 31/12/2025

Objetivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeiro anual	Nível de execução financeiro global	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1	2025/1	Orçamento Participativo 2024	01	07010413	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.943,40 €	0,00 €	1.943,40 €	0,00 €	1.894,20 €	1.894,20 €	97,47 %	97,47 %
1	2025/11	Creches e jardins de infância	01	07010304	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.501,45 €	2.501,45 €	96,21 %	96,21 %
1	2025/21	Outros	01	07010307	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/31	Viadutos, arruamentos e obras complementares	01	07010401	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	16.026,73 €	0,00 €	16.026,73 €	0,00 €	13.949,52 €	13.949,52 €	87,04 %	87,04 %
1	2025/41	Reabilitação dos parques infantis	01	07010405	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	13.372,10 €	0,00 €	13.372,10 €	0,00 €	13.372,10 €	13.372,10 €	100,00 %	100,00 %
1	2025/42	Parques e jardins - Outros	01	07010405	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.885,41 €	1.885,41 €	94,27 %	94,27 %
1	2025/51	Sinalização e trânsito	01	07010409	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	886,09 €	886,09 €	59,07 %	59,07 %
1	2025/61	Cemitérios	01	07010412	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	390,53 €	0,00 €	390,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/81	Equipamento de informática	01	070107	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/91	Software informático	01	070108	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/101	Equipamento Administrativo	01	070109	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2025/111	Ferramentas e utensílios	01	070111	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	1.754,06 €	0,00 €	1.754,06 €	0,00 €	1.414,17 €	1.414,17 €	80,62 %	80,62 %
1	2025/121	Material de Transporte	01	070205	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2025	31/12/2025	0,00 €	38.876,22 €	38.876,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
Total Objetivo 1												39.786,82 €	38.876,22 €	78.663,04 €	0,00 €	35.902,94 €	35.902,94 €	90,24 %	45,64 %	



**JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA,
SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA**

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Fluxos de Caixa
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		4.126,98€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		466.498,79€
Execução Orçamental	1.544,49€		Correntes	430.595,85€	
Operações de Tesouraria	2.582,49€		Capital	35.902,94€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		483.518,26€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		29.989,32€
Correntes	478.068,26€				
Capital	5.450,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		35.259,03€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		26.416,16€
			Execução Orçamental	18.563,96€	
			Operações de Tesouraria	7.852,20€	
TOTAL		522.904,27€	TOTAL		522.904,27€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	33.758,66€	PAGAMENTOS	31.638,63€
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€



**JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA,
SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA**

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: N, S, B, MA, D. Silva

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
RECEITA CORRENTES			
01020201	Urbano	8.428,62 €	-
01020202	Rustico	4.156,77 €	-
			12.585,39 €
04012304	Animais	1.846,25 €	-
04019901	Atestados, declarações e Certidões	1.704,00 €	-
04019999	Outras Taxas	8,00 €	-
040201	Juros de mora	32,71 €	-
040202	Juros compensatórios	2,76 €	-
			3.593,72 €
051001	Terrenos	300,00 €	-
			300,00 €
060201	Bancos e outras instituições financeiras	86,60 €	-
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	107.304,00 €	-
06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	41.451,00 €	-
0603019901	Estatuto Remuneratório - DGAL	10.746,56 €	-
060309	I.E.F.P.	74.002,84 €	-
0605010102	CMO - Eleições /Recenseamento	2.617,96 €	-
0605010103	CMO - Acordo de Execução	191.237,66 €	-
0605010104	CMO - Protocolo de Delegação de Competências - Crescer Melhor	27.926,94 €	-
0605010105	CMO - Águas	148,80 €	-
			455.522,36 €
07019906	Venda de bens - Eco Freguesias	10,00 €	-
0702080201	Passeio dos Avós	2.500,00 €	-
0702090501	Inumação em Sepultura ou Jazigo	1.116,00 €	-
0702090506	Utilização da casa mortuária	50,00 €	-
0702099901	Recolha de Entulhos	600,00 €	-
07029901	Certificação de fotocópias	36,00 €	-
07029902	Fotocópias	550,60 €	-
07029903	Digitalizações	12,50 €	-
			4.875,10 €
0801999901	Apoio ao Gás	41,00 €	-
0801999902	Vale Eficiência	69,00 €	-
0801999903	Outras	1.081,69 €	-
			1.191,69 €
RECEITA DE CAPITAL			



**JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA,
SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA**

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: *BS*, *MA*, *17*

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
0901100103	Venda de Terrenos	5.450,00 €	-
			5.450,00 €

Quadro Resumo

Quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezoito euros e vinte e seis centimos

Receitas Correntes	478.068,26 €
Receitas Capital	5.450,00 €
Outras Receitas	0,00 €
Total Geral Receitas (EUR)	483.518,26 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: J, BS, MA, Dous, R?

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
DESPESA CORRENTES			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.069,32 €	-
01010401	Pessoal em funções	81.429,18 €	-
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.564,13 €	-
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.639,78 €	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.147,03 €	-
010109	Pessoal em qualquer outra situação	71.739,62 €	-
01011301	Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	9.774,00 €	-
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	9.066,00 €	-
01011303	Pessoal contratado a termo	402,00 €	-
0101140101	Pessoal em funções	6.588,27 €	-
0101140102	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	144,03 €	-
0101140105	Pessoal em qualquer outra situação	6.148,87 €	-
0101140201	Pessoal em funções	6.497,87 €	-
0101140202	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	144,03 €	-
0101140205	Pessoal em qualquer outra situação	6.148,87 €	-
0101140206	Pessoal contratado a termo	327,24 €	-
010205	Abono para falhas	2.425,34 €	-
01021301	Prémios de desempenho	878,41 €	-
01021303	Outros suplementos e prémios	1.011,00 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	50.478,33 €	-
01030901	Seguros	3.662,12 €	-
			299.285,44 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	810,47 €	-
02010201	Gasolina	1.764,84 €	-
02010202	Gasóleo	18.805,18 €	-
02010299	Outros	304,78 €	-
020104	Limpeza e higiene	1.166,84 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	115,16 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	18,17 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.658,72 €	-
020108	Material de escritório	1.420,78 €	-
020111	Material de consumo clínico	34,45 €	-
020114	Outro material - Peças	112,52 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.226,99 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	4.146,93 €	-
02020102	Electricidade	3.610,57 €	-
02020103	Rendas	6.613,87 €	-
020203	Conservação de bens	40.057,26 €	-
020205	Locação de material de informática	2.163,41 €	-



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials:
J
B
MA
Dous
B7

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
020209	Comunicações	4.359,94 €	-
020212	Seguros	3.003,40 €	-
020213	Deslocações e estadas	19,20 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.286,71 €	-
020215	Formação	85,00 €	-
020217	Publicidade	375,43 €	-
020218	Vigilância e segurança	708,00 €	-
020219	Assistência técnica	1.956,54 €	-
020220	Outros trabalhos especializados	2.830,83 €	-
020222	Serviços de saúde	608,00 €	-
020224	Encargos de cobrança de receitas	409,99 €	-
			105.673,98 €
0405010801	Apoio a Coletividades	7.107,10 €	-
0405010802	Programa Aproximação ao Cidadão	1.000,00 €	-
0408020201	Prémios de Mérito	900,00 €	-
			9.007,10 €
0602010199	Impostos e Taxas	0,15 €	-
06020304	Serviços bancários	481,60 €	-
0602030501	Festas Diversas	7.692,18 €	-
0602030502	Quotas Associações	743,78 €	-
0602030503	Outras	5.291,62 €	-
0602030504	Mesas de Voto	2.420,00 €	-
			16.629,33 €
DESPESA DE CAPITAL			
07010304	Creches e Jardins de Infância	2.501,45 €	-
07010401	Construções diversas	13.949,52 €	-
07010405	Parques e jardins	15.257,51 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	886,09 €	-
07010413	Outros	1.894,20 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	1.414,17 €	-
			35.902,94 €

Quadro Resumo

Quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e oito euros e setenta e nove cêntimos

Despesas Correntes	430.595,85 €
Despesas Capital	35.902,94 €

Total Geral Despesas (EUR) 466.498,79 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Resumo Diário da Tesouraria
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten initials and signatures: MS, BS, MA, 19/01/25

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa Delegação	50,00 €	33.272,32 €	33.322,32 €	33.272,32 €	50,00 €
Caixa Sede	44,95 €	5.092,35 €	5.137,30 €	5.087,30 €	50,00 €
Fundo Manéio Armazém	0,00 €	126,50 €	126,50 €	126,50 €	0,00 €
Fundo Manéio Secretaria	0,00 €	196,03 €	196,03 €	196,03 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	94,95 €	38.687,20 €	38.782,15 €	38.682,15 €	100,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CA - Ordem 1 -	3.820,68 €	489.186,90 €	493.007,58 €	466.950,62 €	26.056,96 €
CA - Ordem 2 -	211,35 €	29.782,17 €	29.993,52 €	29.734,32 €	259,20 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	4.032,03 €	518.969,07 €	523.001,10 €	496.684,94 €	26.316,16 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	4.126,98 €	557.656,27 €	561.783,25 €	535.367,09 €	26.416,16 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	4.126,98 €	557.656,27 €	561.783,25 €	535.367,09 €	26.416,16 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	1.544,49 €	483.541,36 €	485.085,85 €	466.521,89 €	18.563,96 €
Operações de Tesouraria	2.582,49 €	35.259,03 €	37.841,52 €	29.989,32 €	7.852,20 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	38.855,88 €	38.855,88 €	38.855,88 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	4.126,98 €	557.656,27 €	561.783,25 €	535.367,09 €	26.416,16 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.193,70 €	31.564,96 €	33.758,66 €	31.638,63 €	2.120,03 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Dívidas a Terceiros por Antiquidade dos Saldos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

MA
Deus

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Dívida vencida					Intervalos de Antiquidade da dívida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo		Médio/Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365	[F] = [A] + [C]	Médio/Longo prazo			[H] = [F] + [G]		
		[A]	[B]	[1]										[2]	[3]
01	Despesa Correntes	2.526,02 €	0,00 €	200,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.726,81 €	0,00 €	2.726,81 €	
0101	Despesa com Pessoal	1.980,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.980,03 €	0,00 €	1.980,03 €	
0102	Remunerações Certas e Permanentes	1.973,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.973,48 €	0,00 €	1.973,48 €	
0103	Abonos Variáveis ou Eventuais	6,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,55 €	0,00 €	6,55 €	
010301; 010302	Segurança Social das quais:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010301; 010302	Encargos com a Saúde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010301; 010302	ADSE e outros da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010301; 010302	Outros setores fora da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010305	Contribuições de segurança social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0103050201	CGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0103050202	Segurança Social: Regime Geral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
01030501; 01030503	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
010303; 010304; 010306 a 010310	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
02	Aquisição de Bens e Serviços	545,99 €	0,00 €	200,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	746,78 €	0,00 €	746,78 €	
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
04	Transferências Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0403 a 0406	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0401; 0402; 0407 a 0409	Outras Transferências correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
05	Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06	Outras Despesa Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
07	Aquisições de Bens de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
08	Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0803 a 0806	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0801; 0802; 0807 a 0809	Outras Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
09	Aquisições de ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Outras Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total	2.526,02 €	0,00 €	200,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.726,81 €	0,00 €	2.726,81 €	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA Administrativa - Adjudicações por Tipo de Procedimento
De 01/01/2025 até 31/12/2025

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

MA
Dona

Tipo de Contrato	Adjudicações por tipo de Procedimento												Total			
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia			Parceria para a inovação		
	Número 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	Número de contratos	Preço contratual
Empreitada de obras públicas	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€
Aquisição de serviços	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	153	71.487,43€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	153	71.487,43€
Locação ou aquisição de bens móveis	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	179	52.017,17€	14	35.266,86€	0	0,00€	0	0,00€	193	87.284,03€
Concessão de obras públicas	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€
Concessão de serviços públicos	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€
Sociedade	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€
Outros	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€	0	0,00€



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

(Handwritten signatures and initials)

Visto do Tribunal de Contas

Entidade	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data
980622212 - B2Mobility GmbH	Compromisso N.º 1	02/01/2025	16.260,16€	20.000,00€		
980622212 - B2Mobility GmbH	Compromisso N.º 2	02/01/2025	1.300,81€	1.600,00€		
500792887 - Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.a.	Publicações Diário Republica	02/01/2025	406,50€	500,00€		
503504564 - Edp Comercial	Electricidade Cemitério Santa Maria	02/01/2025	209,77€	250,00€		
503504564 - Edp Comercial	Electricidade Delegação	02/01/2025	954,52€	1.150,00€		
503504564 - Edp Comercial	Electricidade Sede	02/01/2025	1.026,38€	1.240,00€		
503504564 - Edp Comercial	Electricidade Cemitério Sobral da Lagoa	02/01/2025	169,12€	200,00€		
503504564 - Edp Comercial	Electricidade armazém Arelho	02/01/2025	710,62€	850,00€		
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	Seguro Citroen Berlingo 57-32-RD	02/01/2025	255,79€	255,79€		
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	Seguro Ford Connect 22-06-ZA	02/01/2025	294,67€	294,67€		
500085706 - Dimas de Melo Pimenta Europa - Sist. Ponto Acesso, Sa	Software de Assiduidade + de 15 funcionários	02/01/2025	393,60€	484,13€		
517223945 - ReiszReis, Lda	Pneu Continental 195/65R16C Ecovallor Comercial Alinhamento de direção Comercial Válvula Tubeless 81-74-VQ	02/01/2025	301,69€	371,08€		
517223945 - ReiszReis, Lda	PNEU MICHELIN 225/65R16C AGILIS 84-89-VR	02/01/2025	197,40€	242,80€		
510387250 - Iv Projeção, Sociedade Unipessoal, Lda.	Boras e sapatos	02/01/2025	130,00€	159,90€		
510387250 - Iv Projeção, Sociedade Unipessoal, Lda.	Manutenção de Extintor	02/01/2025	181,64€	223,42€		
513523944 - Prosecur - Companhia de Seguranga, Lda.	ALARME ARMAZEM	02/01/2025	394,83€	485,64€		
509496237 - City Hall	CONSULTORIA CONTABILISTICA	02/01/2025	605,40€	744,64€		
509496237 - City Hall	AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/01/2025	1.020,00€	1.254,60€		
502293691 - Bento e Conde	Recolha de Entulho	02/01/2025	1.415,09€	1.500,00€		

Pagamentos no período

Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os menos	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os menos
02/01/2025	6.175,81€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.824,19€	6.175,81€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.824,19€
02/01/2025	542,56€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.057,44€	542,56€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.057,44€
17/01/2025	362,44€	0,00€	0,00€	0,00€	-137,56€	362,44€	0,00€	0,00€	0,00€	-137,56€
20/01/2025	237,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	237,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
20/01/2025	1.150,00€	0,00€	30,71€	0,00€	0,00€	1.150,00€	0,00€	30,71€	0,00€	0,00€
19/02/2025	1.240,00€	0,00€	33,91€	0,00€	0,00€	1.240,00€	0,00€	33,91€	0,00€	0,00€
21/02/2025	160,29€	0,00€	0,00€	0,00€	-39,71€	160,29€	0,00€	0,00€	0,00€	-39,71€
03/02/2025	690,07€	0,00€	0,00€	0,00€	-99,14€	690,07€	0,00€	0,00€	0,00€	-99,14€
17/01/2025	255,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	255,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30/01/2025	294,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	294,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
27/01/2025	484,08€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,05€	484,08€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,05€
07/03/2025	371,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	371,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07/03/2025	242,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07/03/2025	159,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07/03/2025	223,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	223,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14/01/2025	484,58€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,06€	484,58€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,06€
07/03/2025	744,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	744,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19/03/2025	1.254,60€	0,00€	996,60€	0,00€	0,00€	1.254,60€	0,00€	996,60€	0,00€	0,00€
07/03/2025	837,40€	0,00€	0,00€	0,00€	-662,60€	837,40€	0,00€	0,00€	0,00€	-662,60€

Pagamentos acumulados

Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os menos
6.175,81€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.824,19€
542,56€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.057,44€
362,44€	0,00€	0,00€	0,00€	-137,56€
237,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1.150,00€	0,00€	30,71€	0,00€	0,00€
1.240,00€	0,00€	33,91€	0,00€	0,00€
160,29€	0,00€	0,00€	0,00€	-39,71€
690,07€	0,00€	0,00€	0,00€	-99,14€
255,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
294,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
484,08€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,05€
371,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
242,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
159,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
223,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
484,58€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,06€
744,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1.254,60€	0,00€	996,60€	0,00€	0,00€
837,40€	0,00€	0,00€	0,00€	-662,60€

Observações

Publicações Diário Republica	Electricidade Cemitério Santa Maria	Electricidade Delegação	Electricidade Sede	Electricidade Cemitério Sobral da Lagoa	Electricidade armazém Arelho	Seguro Citroen Berlingo 57-32-RD	Seguro Ford Connect 22-06-ZA	Software de Assiduidade + de 15 funcionários	Pneu Continental 195/65R16C Ecovallor Comercial Alinhamento de direção Comercial Válvula Tubeless 81-74-VQ	PNEU MICHELIN 225/65R16C AGILIS 84-89-VR	Manutenção de Extintor	ALARME ARMAZEM	CONSULTORIA CONTABILISTICA	AVALIAÇÃO DESEMPENHO	Recolha de Entulho
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------	---	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--	--	--	------------------------	----------------	----------------------------	----------------------	--------------------



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: *MA*, *Doals*, *MA*, *Doals*

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	
148415423 - Maria Luisa Correia Alves	Compromisso N.º 20	02/01/2025	5.875,00€	5.875,00€			4.963,87€	0,00€	0,00€	0,00€	4.963,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Encargo Mensal TPA
500965315 - Ca Ccamc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	Encargo Mensal TPA	02/01/2025	120,00€	147,60€			147,60€	0,00€	0,00€	0,00€	147,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
516964119 - Artigo 80 - Associação Portuguesa Para a Defesa do Títular de Dados Pessoais	Serviço Mensal Protocolo Encarregado de Protecção de Dados Externo	02/01/2025	2.156,49€	2.652,48€			2.652,48€	0,00€	0,00€	0,00€	2.652,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço Mensal Protocolo Encarregado de Protecção de Dados Externo
517989417 - Juvex V - Equipamentos e Serviços, Lda	Manutenção Fotocopiadora	02/01/2025	99,84€	122,80€			119,46€	0,00€	0,00€	-3,34€	119,46€	0,00€	0,00€	0,00€	-3,34€	0,00€	Manutenção Fotocopiadora
517989417 - Juvex V - Equipamentos e Serviços, Lda	Fotocópias	02/01/2025	406,50€	500,00€			500,00€	0,00€	378,49€	0,00€	500,00€	0,00€	378,49€	0,00€	0,00€	0,00€	Fotocópias
510847226 - Frenetikidjog-Software Lda	Compromisso N.º 25	02/01/2025	800,00€	984,00€			984,00€	0,00€	0,00€	0,00€	984,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
502825812 - Creditex Aluguer de Equipamentos, Unip. Lda	Compromisso N.º 27	07/01/2025	1.553,66€	1.911,00€			1.911,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.911,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
514046430 - Padaria Albuquerque, Unipessoal Lda	Compromisso N.º 28	09/01/2025	19,51€	24,00€			24,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500965315 - Ca Ccamc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	COMISSAO DE MANUTENCAO DE CONTA	10/01/2025	110,00€	110,00€			80,00€	0,00€	0,00€	-30,00€	80,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-30,00€	0,00€	COMISSAO DE MANUTENCAO DE CONTA
502544180 - Vodafone	Comunicações móveis e fixas	13/01/2025	1.626,02€	2.000,00€			2.000,00€	0,00€	1.953,31€	0,00€	2.000,00€	0,00€	1.953,31€	0,00€	0,00€	0,00€	Comunicações móveis e fixas
502788828 - Sonapel, Sociedade de Solas, Napas e Pelas, Lda.	100 Kg Sacos 80x120	15/01/2025	160,00€	196,80€			196,80€	0,00€	0,00€	0,00€	196,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100 Kg Sacos 80x120
600000079 - Igcsp - Direcção Geral de impostos	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS de 2024/12/01 a 2024/12/31	15/01/2025	12,83€	12,83€			12,83€	0,00€	0,00€	0,00€	12,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
980420636 - Zurich	AUTO EMPRESAS 92-CT-42	14/01/2025	63,13€	63,13€			63,13€	0,00€	0,00€	0,00€	63,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	REGISTO DE CORRESPONDENCIA	07/01/2025	6,35€	6,35€			6,35€	0,00€	0,00€	0,00€	6,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	REGISTO DE CORRESPONDENCIA	10/01/2025	4,90€	4,90€			4,90€	0,00€	0,00€	0,00€	4,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
506718549 - CVRagro, Lda	PASTA LAVA MÃOS C/GLICERINA STAR60010 4 LT	15/01/2025	21,00€	25,83€			25,83€	0,00€	0,00€	0,00€	25,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PASTA LAVA MÃOS C/GLICERINA STAR60010 4 LT
513028315 - Sinaltop, Lda	Sacos Luva	15/01/2025	110,00€	135,30€			135,30€	0,00€	0,00€	0,00€	135,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos Luva



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: JMA, Joda, and others.

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento	Outros trabalhos incluídos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento	Outros trabalhos incluídos	
514198540 - Lagoa Atlantica Construções, Lda	Serviço de Manutenção / motorista para montagem e desmontagem dos presépios	15/01/2025	745,00€	916,35€			916,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	916,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Serviço de Manutenção / motorista para montagem e desmontagem dos presépios
500674205 - Radio Popular Electrodomesticos S.a.	FRIGOBAR ELECTRONIA ROBIN	16/01/2025	165,85€	203,99€			203,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	203,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ELECTRONIA ROBIN
505416654 - Ilesa Portugal	ESTANTES PARA JARDIM/INFANCIA ARELHO	21/01/2025	117,89€	145,00€			145,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	145,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ESTANTES PARA JARDIM/INFANCIA ARELHO
510387250 - Jv Protecção, Sociedade Unipessoal, Lda.	Botas 42 e 44	24/01/2025	94,00€	115,62€			115,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Botas 42 e 44
500580901 - Rodrigues & Lourenço, Lda	Compromisso N.º 74	27/01/2025	134,25€	142,31€			142,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compromisso N.º 74
503402990 - Dicoeste, Cons.Ind. e Comercio, Lda	Material de Escritório	27/01/2025	280,23€	344,68€			344,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	344,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Material de Escritório
503986860 - Fermabe	AVALIAÇÃO DE RISCOS	27/01/2025	270,00€	332,10€			332,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	332,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	AVALIAÇÃO DE RISCOS
500075568 - Ctr-Correios de Portugal	PROFISSIONAIS DELEGAÇÃO SEDE ARMAZEM	30/01/2025	3,90€	3,90€			3,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PROFISSIONAIS DELEGAÇÃO SEDE ARMAZEM
500145415 - Recheio - Cash & Carry	REGISTO DE CORRESPONDENCIA	31/01/2025	135,36€	162,00€			162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REGISTO DE CORRESPONDENCIA
500145415 - Recheio - Cash & Carry	Compromisso N.º 79	31/01/2025	203,60€	215,82€			215,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	215,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Compromisso N.º 79
500075568 - Ctr-Correios de Portugal	BIFANAS E ENTREMEDA Cab*Comp*Obg* Pag. - Comp.Nº81	04/02/2025	6,70€	6,70€			6,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BIFANAS E ENTREMEDA
500965315 - Ca Ceamc Rainha, Óbidos e Peniche	COMISSAO DE DEVOLUCAO DE RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE	22/01/2025	25,00€	25,00€			25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	COMISSAO DE DEVOLUCAO DE RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE
500069514 - Allianz Portugal	Seguro Parques Infantis	21/01/2025	292,49€	292,49€			292,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	292,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Seguro Parques Infantis
501864768 - Auto Julio, Lda	Reparar Porta da Frente do Lado Esquerdo	07/02/2025	286,00€	351,78€			351,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	351,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Reparar Porta da Frente do Lado Esquerdo
514205989 - José Vígário Pereira, Lda	Mesa branco	16/01/2025	1.070,00€	1.316,10€			1.316,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.316,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Mesa branco
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farnha, Unip. Lda	Óleo Florestplus 5	10/02/2025	20,32€	24,99€			24,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Óleo Florestplus 5
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farnha, Unip. Lda	Material Diverso	10/02/2025	647,75€	796,73€			796,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	796,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Material Diverso



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Entidade	Objecto	Contrato			Visto do Tribunal de Contas	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período						Observações				
		Data	Valor do contrato	Preço contratual			Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos		Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
505714183 - Jose Teodoro Concreção Farinha, Unip. Lda	BG 86 SOPRADOR	10/02/2025	295,61€	363,60€		19/03/2025	363,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BG 86 SOPRADOR
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda	Pilhas	10/02/2025	61,80€	76,01€		19/03/2025	57,01€	0,00€	0,00€	0,00€	-19,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-19,00€	Pilhas
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda	Corrente Galv 8mm lg	10/02/2025	23,82€	29,30€		19/03/2025	29,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Corrente Galv 8mm lg
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda	Artigos Diversos	10/02/2025	130,17€	160,11€		19/03/2025	160,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Artigos Diversos
510621694 - Dikra Inspeções Portuál, S.a	Cab-Comp-Obj+ PRODUTOS DIVERSOS	10/02/2025	29,79€	36,64€		10/02/2025	36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500145415 - Recneio - Cash & Carry	EMISSOR TERMICO READY WARM 2000 THERMAL 1500W 10 ELEMENTOS BRANCO	11/02/2025	24,02€	27,71€		11/02/2025	27,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	EMISSOR TERMICO READY WARM 2000 THERMAL 1500W 10 ELEMENTOS BRANCO
503658471 - Castro Electronica, Lda	Formação Combate a Incendios e Evacuação	11/02/2025	184,76€	227,25€		11/02/2025	227,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Formação Combate a Incendios e Evacuação
501289216 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos	Formação Combate a Incendios e Evacuação	12/02/2025	85,00€	85,00€		19/03/2025	85,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Formação Combate a Incendios e Evacuação
502176482 - Anafre	QUOTA 2025; REVISÃO OLEO; FILTROS VER NIVEL OLEO HIDRAULICO; SUBSTITUIR BATERIA 92-CT-42	12/02/2025	743,78€	743,78€		07/03/2025	743,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	QUOTA 2025; REVISÃO OLEO; FILTROS VER NIVEL OLEO HIDRAULICO; SUBSTITUIR BATERIA 92-CT-42
505119684 - Pipicar - Veiculos Unipessoal, Lda	Reparação e Manutenção de Veiculos Unipessoal, Lda	13/02/2025	497,16€	611,51€		19/03/2025	611,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REVISÃO OLEO; FILTROS VER NIVEL OLEO HIDRAULICO; SUBSTITUIR BATERIA 92-CT-42
505119684 - Pipicar - Veiculos Unipessoal, Lda	Reparação e Manutenção de Veiculos Unipessoal, Lda	13/02/2025	25,37€	31,21€		07/03/2025	31,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REVISÃO OLEO; FILTROS VER NIVEL OLEO HIDRAULICO; SUBSTITUIR BATERIA 92-CT-42
505119684 - Pipicar - Veiculos Unipessoal, Lda	Reparação e Manutenção de Veiculos Unipessoal, Lda	13/02/2025	640,31€	787,58€		16/04/2025	787,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REVISÃO OLEO; FILTROS VER NIVEL OLEO HIDRAULICO; SUBSTITUIR BATERIA 92-CT-42



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

MA
Gouveia

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período			Pagamentos acumulados			Observações			
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	RENAULT MASTER 81-74-VQ REVISÃO DE OLEO E FILTROS CORREIA DISTRIBUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR VER BUZINA VER BARULHO NA DIREÇÃO VER CAUSA DE MISTURAR AGUA NO OLEO	13/02/2025	2.221,53€	2.732,48€			2.732,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.732,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	LAMBORGHINI 92-CT-42 REVISAO OLEO CAIXA HIDRAULICO CUBOS RODAS DA FRENTE NAO TEM PARAFUSOS VERTE OLEONA CAIXA DO TRITURADOR TOMADA DE FORÇA SUBSTITUIR FAROLIS A FRENTE ROTULAS BARRA DIREÇÃO VER RADIADOR LIMPAR	13/02/2025	1.805,19€	2.220,38€			2.220,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.220,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	CITROEN JUMPER 75-VI-46 REVISÃO VER LUZES FOCAR FAROL SUSTITUIR VASO	13/02/2025	706,65€	869,18€			869,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	869,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	GALUCHO - 46G2 S100 L-187507 VER FUGA DE OLEO	13/02/2025	113,25€	139,30€			139,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	139,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	RENAULT MASTER 81-74-VQ PREPARAR PARA INSPEÇÃO VER NIVEL DE OLEO VER BARULHO NO VOLANTE AS VEZES FICA PRESO	13/02/2025	462,35€	568,69€			568,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	568,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

MA
Graz

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período						Pagamentos acumulados			Observações	
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões		Outros trabalhos incluídos a menos
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	FORD TRANSIT 22-06-ZA VER NÍVEIS VALDAR OLEO E FILTRO 11/10/2024-VER CAUSA DE NAO DAR ARRANQUE CITROEN JUMPER 75-1146 VER CAUSA DE PERDER FORÇA 06-12-2024 DESMONTAR FILTRO PARTICULAS E CATAIZADOR PARA LIMPAR DEPOSITO ADBLUE	13/02/2025	280,59€	345,13€			345,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	345,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	FORD TRANSIT 22-06-ZA VER NÍVEIS VALDAR OLEO E FILTRO 11/10/2024-VER CAUSA DE NAO DAR ARRANQUE CITROEN JUMPER 75-1146 VER CAUSA DE PERDER FORÇA 06-12-2024 DESMONTAR FILTRO PARTICULAS E CATAIZADOR PARA LIMPAR DEPOSITO ADBLUE
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	RENAULT MASTER 81-74-VQ VER NÍVEL DE OLEO VER PORTA CONDUTOR FECHA FECHA MAL VER CURTO CIRCUITO NOS STOP	13/02/2025	2.232,50€	2.745,98€			2.745,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.745,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	RENAULT MASTER 81-74-VQ VER NÍVEL DE OLEO VER PORTA CONDUTOR FECHA FECHA MAL VER CURTO CIRCUITO NOS STOP
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	RENAULT MASTER 84-89-VR SUBSTITUIR ROLAMENTOS FRENTE DISCOS E PASTILHAS FRENTE AMORTECEDORES FRENTE ROTULAS SUSPENSÃO FOLES DIREÇÃO DIREVO KIT DISTRIBUIÇÃO E BOMBA DE AGUA	13/02/2025	137,63€	169,28€			169,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	169,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	RENAULT MASTER 84-89-VR SUBSTITUIR ROLAMENTOS FRENTE DISCOS E PASTILHAS FRENTE AMORTECEDORES FRENTE ROTULAS SUSPENSÃO FOLES DIREÇÃO DIREVO KIT DISTRIBUIÇÃO E BOMBA DE AGUA
500145415 - Recheio - Cash & Carry	PRODUTOS DIVERSOS	18/02/2025	258,32€	298,94€			298,93€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	298,93€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	PRODUTOS DIVERSOS
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	Roda Anti-furo carro de mão	19/02/2025	14,12€	17,37€			17,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Roda Anti-furo carro de mão
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	RINGUE ARELHO JARDIM DE INFANCIA	24/02/2025	254,95€	313,58€			313,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	313,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	RINGUE ARELHO JARDIM DE INFANCIA



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: *MS*, *JA*, *Deus*

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período						Pagamentos acumulados			Observações	
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões		Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
500284016 - Thomaz dos Santos	REBARBADORA MAKITA DGM454Z 0115MMI LXT SBAT BL	24/02/2025	159,27€	195,90€			195,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	195,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REBARBADORA MAKITA DGM454Z 0115MMI LXT SBAT BL
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	VISEIRA PROTEÇÃO	24/02/2025	60,54€	74,46€			74,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	VISEIRA PROTEÇÃO
500580901 - Rodrigues & Lourenço, Lda	NITROLUSAL 27% 25 KG	24/02/2025	53,75€	53,75€			53,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	NITROLUSAL 27% 25 KG
504149164 - Padaria Pastelaria Vale Florido	PAO 400G FATIADO PAO 90G	24/02/2025	35,96€	38,12€			38,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PAO 400G FATIADO PAO 90G
504149164 - Padaria Pastelaria Vale Florido	PAO 400G FATIADO	24/02/2025	51,60€	54,70€			54,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	54,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PAO 400G FATIADO
510001440 - Francisco Ferreira Rodrigues Unipessoal Lda	CHAVES	26/02/2025	5,28€	6,50€			6,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CHAVES
500284016 - Thomaz dos Santos	BERBEQUIM PERC LXT 28 MAKITA DHP485RTJ	27/02/2025	350,00€	430,50€			430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	430,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BERBEQUIM PERC LXT 28 MAKITA DHP485RTJ
507196945 - Lealmat	BERBEQUIM APARAFUSADORA DEWALT DCD790 XR 18V 2.0 AH (CP) (PR)	24/02/2025	269,98€	332,08€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BERBEQUIM APARAFUSADORA DEWALT DCD790 XR 18V 2.0 AH (CP) (PR)
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	REGISTO DE CORRESPONDENCIA	24/02/2025	5,17€	5,17€			5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
600000079 - Igcsp - Direcção-Geral de impostos	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS de 2025/01/01 a 2025/01/31	18/02/2025	11,84€	11,84€			11,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500829993 - Pingo Doce - Distribuição Alimentar	PRODUTOS PARA A LAGARTA DO PINHEIRO	26/02/2025	2,39€	2,78€			2,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PRODUTOS PARA A LAGARTA DO PINHEIRO
510387250 - IV Protecção, Sociedade Unipessoal, Lda.	BOTAS TRIPOLI 42 Deck Casquinha TRT Autoclave C14	28/02/2025	47,00€	57,81€			57,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BOTAS TRIPOLI 42 Deck Casquinha TRT Autoclave C14
505863847 - Manuel Barreto Maderas, S.a.	Castanho Perfil Portugal - MAOI	10/03/2025	36,47€	44,86€			44,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	REGISTO DE CORRESPONDENCIA	11/03/2025	5,35€	5,35€			5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REGISTO DE CORRESPONDENCIA
504178750 - Usseira Pneus Raul e Maria Jose, Lda	REPARAÇÃO FURO PNEU 14.9x24	05/03/2025	50,00€	61,50€			61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: JF, MA, D. João

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período						Pagamentos acumulados			Observações		
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	FS 120 Bichon de Masse descartarizar mão de obra	28/02/2025	16,98€	20,89€		19/03/2025	20,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	FS 120 Vela Ngk Cmn6n BG 86 anel de vedação anulado mão de obra	28/02/2025	26,41€	32,46€		19/03/2025	32,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
508173337 - Versão Adequada, Lda	FECHADURA ROUP C/CANHAO 2X2X1MITS LAT. NIG. MATE	11/03/2025	13,23€	16,27€		11/03/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	FECHADURA ROUP C/CANHAO 2X2X1MITS LAT. NIG. MATE
513169554 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	Diverso Material	11/03/2025	53,36€	65,63€		16/04/2025	65,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Diverso Material
500077568 - Ctr-Correios de Portugal	REGISTO DE CORRESPONDENC JA	13/03/2025	5,17€	5,17€		13/03/2025	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REGISTO DE CORRESPONDENCIA
510720277 - Biogenium, Unipessoal Lda	BG DECOMPOSIÇÃO PLUS 3 EMB. 5 KG	27/01/2025	263,35€	323,92€		19/03/2025	323,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	323,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
503402990 - Dicoeste, Cons.Ind. e Comercio, Lda	Material de Escrítorio	17/03/2025	9,57€	11,78€		04/04/2025	11,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Material de Escrítorio
503402990 - Dicoeste, Cons.Ind. e Comercio, Lda	Espiral 10mm (CK,C/100)	18/03/2025	5,20€	6,40€		04/04/2025	6,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Espiral 10mm (CK,C/100)
503986860 - Fermabe	Gab*Comp*Obj* Comp N°137	18/03/2025	304,00€	304,00€		04/04/2025	304,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	304,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos Luva
513028315 - Sinatop, Lda	Sacos Luva	19/03/2025	110,00€	135,30€		04/04/2025	135,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	135,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Sacos Luva
507232062 - Silvas Ap Carlos Manuel Machado Silva, Lda	Adblue 10l	19/03/2025	19,00€	23,37€		28/05/2025	23,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Adblue 10l
507232062 - Silvas Ap Carlos Manuel Machado Silva, Lda	TAPETES UNIVERSAIS BORRACHA	19/03/2025	14,20€	17,47€		28/05/2025	17,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	TAPETES UNIVERSAIS BORRACHA
980622212 - B2Mobility GmbH	GASOLEO	24/03/2025	11,239,19€	13,824,19€		16/04/2025	12,629,37€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,194,83€	12,629,37€	0,00€	0,00€	0,00€	-1,194,82€	GASOLEO
980622212 - B2Mobility GmbH	Gasolina	24/03/2025	859,71€	1,057,44€		16/04/2025	1,057,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,057,44€	0,00€	164,84€	0,00€	0,00€	Gasolina
514205989 - José Vígário Pereira, Lda	BANCO COM COSTAS	24/03/2025	470,00€	578,10€		25/03/2025	578,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	578,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BANCO COM COSTAS
503402990 - Dicoeste, Cons.Ind. e Comercio, Lda	PAPEL TERMICO 57X40X11	26/03/2025	4,70€	5,78€		04/04/2025	5,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PAPEL TERMICO 57X40X11
513169554 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	Cal viva em pedra e pó	02/04/2025	31,39€	38,61€		07/05/2025	34,35€	0,00€	0,00€	0,00€	-4,26€	34,35€	0,00€	0,00€	0,00€	-4,26€	Cal viva em pedra e pó
501415211 - Manuel Rodrigues Ferreira, Sa	MISTURA AREIAS E BRITA Nº 1	02/04/2025	148,20€	182,29€		07/05/2025	182,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	182,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MISTURA AREIAS E BRITA Nº 1
510387250 - Iv Proteção Sociedade Unipessoal, Lda.	Luva Descartável Vinil (100 und)	02/04/2025	8,10€	9,96€		16/04/2025	9,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Luva Descartável Vinil (100 und)



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: JF, MA, Dora

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período						Pagamentos acumulados	Observações			
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registro	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais			Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões
513286107 - HIGILAR LDA	Produtos de Limpeza	10/04/2025	109,20€	134,32€			134,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	134,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Produtos de Limpeza
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	Enchimento e manutenção Vito	10/04/2025	12,20€	15,01€			15,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Pistola Enchimento / manómetro Vito
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	Lamp. Fluor TLD 58W T8 6500K G13 Arrancador ST111	10/04/2025	34,34€	42,24€			42,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Lamp. Fluor TLD 58W T8 6500K G13 Arrancador ST111
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	Fita Sinalização 200MT	10/04/2025	40,57€	49,90€			49,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Fita Sinalização 200MT
505606650 - Vidraria Cenas	Vidro Incolor 3mm 0,42x0,42 Jardim de Infância Arelho.	14/04/2025	9,24€	11,37€			11,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Vidro Incolor 3mm 0,42x0,42 Jardim de Infância Arelho.
513376976 - Jcm Energias Unipessoal Lda	Presépio Sobral da Lagoa Instalar e Retirar Iluminação	15/04/2025	136,20€	167,53€			167,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Presépio Sobral da Lagoa Instalar e Retirar Iluminação
513376976 - Jcm Energias Unipessoal Lda	Manguieira 2 Vias Led Branco 13MM Rolo 50MTS	15/04/2025	306,00€	376,38€			376,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	376,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Manguieira 2 Vias Led Branco 13MM Rolo 50MTS
513376976 - Jcm Energias Unipessoal Lda	Jardim de Infância Arelho Substituir botão Campainha e lâmpada iluminação exterior	15/04/2025	82,49€	101,46€			101,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	101,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Jardim de Infância Arelho Substituir botão Campainha e lâmpada iluminação exterior
513376976 - Jcm Energias Unipessoal Lda	Jardim de Infância A-da-Gorda Substituir botão Campainha e Automático de escada regular int horário avaria iluminação hall de entrada	15/04/2025	112,33€	138,17€			138,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Jardim de Infância A-da-Gorda Substituir botão Campainha e Automático de escada regular int horário avaria iluminação hall de entrada
50095315 - Ca Cômrc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	REQ ENTREGA CHEQUE CRUZADOS NÃO A ORDEM	14/04/2025	170,00€	170,00€			170,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REQ ENTREGA CHEQUE CRUZADOS NÃO A ORDEM
60094965 - Direção Geral do Território	COORD.GRAF ELEM.CADAST	14/03/2025	44,43€	54,65€			54,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	54,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	COORD.GRAF ELEM.CADAST
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leiriense, Lda	VERIF. NIVEL OLEO MOTOR OLEO TOTAL INEO FIRST F-P 0W30 75-VI-46	20/03/2025	38,66€	47,55€			47,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	VERIF. NIVEL OLEO MOTOR OLEO TOTAL INEO FIRST F-P 0W30 75-VI-46



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: MA, Dava

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados	Observações	
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões			Trabalhos a mais
50024273 - Sacel Sociedade Auto Leirriense, Lda	75-VI-46 REVISÃO DOS 200.000 KMS CONTROLO COLMATAÇÃO FILTRO PARTÍCULAS MANUTENÇÃO CONTROLO PH LIGANDAS DE SUSTITUIÇÃO MANUTENÇÃO ELEMENTO DE FILTRO DE AR CONTROLO NIVEL ADITIVO FILTRO DE PERTICULAS SUSTITUIÇÃO CARTUCHO DO FILTRO GASOLEO	17/04/2025	442,15€	543,84€			543,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	543,84€	0,00€	0,00€
60000079 - Ircp - Direcção Geral de Impostos	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS de 2025/02/01 a 2025/02/28	14/03/2025	5,53€	5,53€			5,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,53€	0,00€	0,00€
60000079 - Ircp - Direcção Geral de Impostos	IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS de 2025/03/01 a 2025/03/31	15/04/2025	3,29€	3,29€			3,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,29€	0,00€	0,00€
501914420 - A.machado, Lda.	REPARAÇÃO Nº 9493 KRANZLE MAQUINA LAVAR PROFIL 160TST	17/04/2025	53,19€	65,41€			65,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65,41€	0,00€	0,00€
510387250 - Jv Protecção, Sociedade Unipessoal, Lda.	SAPATO ERGES Nº 42	17/04/2025	36,00€	44,28€			44,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44,28€	0,00€	0,00€
514316179 - Euroinertes - Extração e Comércio de Inertes, Lda	Tous-Venant de 1ª (150T)	21/04/2025	592,50€	728,78€			728,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	728,76€	0,00€	-0,02€ (150T)
501859047 - Tractorussria	REPARAÇÃO DO LIMPA BERMAS MASCHIO DX 160 SE	21/04/2025	945,00€	1.162,35€			1.162,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.162,35€	0,00€	0,00€
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	CORRESPONDENCIA	22/04/2025	5,35€	5,35€			5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,35€	0,00€	0,00€
503427438 - Extranustico	6M3 DE CALÇADA DE VIDRAÇO BRANCO	23/04/2025	715,00€	879,45€			879,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	879,45€	0,00€	0,00€



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

(Handwritten signatures and initials)

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações		
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos a mais	Revisão dos preços	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Revisão dos preços	Trabalhos de suprimento	Trabalhos de suprimento	Trabalhos de suprimento	Trabalhos de suprimento		Outros trabalhos incluídos em menos	Outros trabalhos incluídos em menos
502613475 - Snsv - Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda	SINALIZAÇÃO (ESPELHOS E PLACAS DE LOCALIDADE)	23/04/2025	674,40€	829,51€		29/07/2025	0,00€	0,00€	829,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SINALIZAÇÃO (ESPELHOS E PLACAS DE LOCALIDADE)
514316179 - Euroimenes - Extração e Comercio de Inertes, Lda	30 T DE PÓ DE PEDRA	24/04/2025	102,00€	125,46€		02/09/2025	0,00€	0,00€	125,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30 T DE PÓ DE PEDRA
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leirense, Lda	REPARAR FUGA DE OLEO PELA BOMBA DE ALTA PRESSÃO CITROEN 75-VI-46	29/04/2025	375,62€	462,01€		06/08/2025	0,00€	0,00€	462,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAR FUGA DE OLEO PELA BOMBA DE ALTA PRESSÃO CITROEN 75-VI-46
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leirense, Lda	SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA CITROEN 75-VI-46	29/04/2025	821,14€	1.010,00€		06/08/2025	0,00€	0,00€	1.010,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA CITROEN 75-VI-46
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip, Lda	PIYO NYLON ELEMENTO PARA BOBINE + PARTE INFERIOR + GUIA 25 CM 1,1MM 1/4 PICCO	30/04/2025	248,60€	305,78€		04/07/2025	0,00€	0,00€	305,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PIYO NYLON ELEMENTO PARA BOBINE + PARTE INFERIOR + GUIA 25 CM 1,1MM 1/4 PICCO
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip, Lda	OLEO HP MINERAL 2T 10L PARA 500L	30/04/2025	57,32€	70,50€		04/07/2025	0,00€	0,00€	70,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	OLEO HP MINERAL 2T 10L PARA 500L
513536469 - MOOVE ME Material Didactico e Didático, Unip, Lda.	REDES DE PROTEÇÃO 19X3M + 1 PAR DE REDES DE ANDEBOL	30/04/2025	149,93€	184,41€		07/05/2025	0,00€	0,00€	184,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REDES DE PROTEÇÃO 19X3M + 1 PAR DE REDES DE ANDEBOL
500609950 - LITOPREL, SA	120 ml de caleira base plana 300 x 1000mm	02/05/2025	636,00€	782,28€		04/07/2025	0,00€	0,00€	782,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120 ml de caleira base plana 300 x 1000mm
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leirense, Lda	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO CITROEN 75-VI-46	02/05/2025	100,77€	123,94€		04/07/2025	0,00€	0,01€	123,94€	0,00€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO CITROEN 75-VI-46
505600650 - Vidraria Camas	REPARAÇÃO DE VIDRO PARTIDO NO INFUSION (PEGADA)	08/05/2025	823,39€	1.012,72€		26/08/2025	0,00€	0,00€	1.012,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE VIDRO PARTIDO NO INFUSION (PEGADA)
504178750 - Usseira Pneus Raul e Maria Iose, Lda	CAMARA DE AR	08/05/2025	24,39€	30,00€		11/06/2025	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CAMARA DE AR
504178750 - Usseira Pneus Raul e Maria Iose, Lda	PNEU E CAMARA DE AR	08/05/2025	148,78€	183,00€		11/06/2025	0,00€	0,00€	183,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PNEU E CAMARA DE AR
500918880 - Fidelidade Companhia de Seguros, S.a.	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS AUTARCAS	08/05/2025	305,22€	305,22€		05/06/2025	0,00€	0,00€	305,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS AUTARCAS



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: *MA*, *D. Sousa*, *MA*, *D. Sousa*

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos	
980420636 - Zurich	SEGURO TRATOR VE-32-16	08/05/2025	77.37€	77.37€			77.37€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	77.37€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	SEGURO TRATOR VE-32-16	
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	ALICATE DE REBITAR BRALO BW-75	13/05/2025	19.51€	24.00€			24.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	24.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	ALICATE DE REBITAR BRALO BW-75	
510387250 - Iv Proteção, Sociedade Unipessoal, Lda.	BOTA TRIPOLI Nº41	13/05/2025	47.00€	57.81€			57.81€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	57.81€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	BOTA TRIPOLI Nº41	
510387250 - Iv Proteção, Sociedade Unipessoal, Lda.	CAIXA DE AVENTAIS DESCARTAVEIS	13/05/2025	6.00€	7.38€			7.38€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	7.38€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	CAIXA DE AVENTAIS DESCARTAVEIS	
500600546 - Rodoviária do Oeste	ALUGUER DE 2 AUTOCARROS PARA O DIA DOS AVOS (25/07/2025)	13/05/2025	707.32€	870.00€			435.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	435.00€	0.00€	0.00€	0.00€	-435.00€	ALUGUER DE 2 AUTOCARROS PARA O DIA DOS AVOS (25/07/2025)	
501093303 - Fábrica de Tintas 2000, Sa	MATERIAL DE PINTURA	13/05/2025	71.40€	87.82€			87.82€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	87.82€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	MATERIAL DE PINTURA	
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	DUQUEBEL FIXADOR DE CAL INCOLOR 1LT - 10 UNIDADES	14/05/2025	54.50€	67.04€			67.04€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	67.04€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	DUQUEBEL FIXADOR DE CAL INCOLOR 1LT - 10 UNIDADES	
517223945 - Reis2Reis, Lda	2 PNEUS CARRINHA CITROEN 75-VI-46 SUBSTITUIÇÃO DO FLUXOMETRO E	14/05/2025	253.75€	312.11€			312.11€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	312.11€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	2 PNEUS CARRINHA CITROEN 75-VI-46 SUBSTITUIÇÃO DO FLUXOMETRO E	
231511353 - BRUNO MANUEL DE SOUSA RODRIGUES	FIXAÇÃO DE SANITA NO WC DO JARDIM DE INFANCIA DE A-DA-GORDA	15/05/2025	132.81€	163.35€			163.35€	0.00€	0.01€	0.00€	0.00€	163.35€	0.00€	0.01€	0.00€	0.00€	FIXAÇÃO DE SANITA NO WC DO JARDIM DE INFANCIA DE A-DA-GORDA	
231511353 - BRUNO MANUEL DE SOUSA RODRIGUES	REPARAÇÃO DE CANALIZAÇÕES NO JARDIM DE INFANCIA DE ÓBIDOS	15/05/2025	64.50€	79.33€			79.33€	0.00€	0.01€	0.00€	0.00€	79.33€	0.00€	0.01€	0.00€	0.00€	REPARAÇÃO DE CANALIZAÇÕES NO JARDIM DE INFANCIA DE ÓBIDOS	
505305500 - Instituto de Segurança Social, I.p.	SEGURANÇA SOCIAL ABRIL	15/05/2025	3.588.72€	3.588.72€			3.588.72€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	3.588.72€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	SEGURANÇA SOCIAL ABRIL	
500145415 - Recheio - Cash & Carry	CAPUSULAS DE CAFÉ, BOLOS SORTIDOS E COPOS DE CAFÉ - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS	16/05/2025	32.73€	40.26€			40.26€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	40.26€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	CAPUSULAS DE CAFÉ, BOLOS SORTIDOS E COPOS DE CAFÉ - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS	
212186191 - Cecília Leonor Tomaz Ferreira	ALUGUER DE INSUFLÁVEL PARA O DIA DA CRIANÇA NO II DE A-DA-GORDA	19/05/2025	230.00€	230.00€			230.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	230.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	ALUGUER DE INSUFLÁVEL PARA O DIA DA CRIANÇA NO II DE A-DA-GORDA	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: M, J, HA, Deu

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
504002165 - Marmores Garcia, Lda.	PLACAS TOPONIMICAS "RUJA MUNICIPAL"	19/05/2025	46,00€	56,58€			56,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PLACAS TOPONIMICAS "RUJA MUNICIPAL"
510503861 - Estores Colação	Reparação de estores no jardim de infância do Arelho	20/05/2025	479,68€	590,01€			590,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	590,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	Reparação de estores no jardim de infância do Arelho
508095077 - Signa Design	MATERIAL DIVERSO PARA OFERTAS	20/05/2025	309,65€	380,87€			380,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO PARA OFERTAS
501093303 - Fábrica de Tintas 2000, Sa	MATERIAL DE PINTURA	20/05/2025	13,29€	16,35€			16,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DE PINTURA
218142927 - Pedro Alexandre Santos Marques Aluvas	Construção de grelhas de águas pluviais	21/05/2025	200,00€	200,00€			200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Construção de grelhas de águas pluviais
500829993 - Pingo Doce - Distribuição Alimentar	ACUCAR PARA ARMADILHAS DA LAGARTA DO PINHEIRO	19/05/2025	0,77€	0,95€			0,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ACUCAR PARA ARMADILHAS DA LAGARTA DO PINHEIRO
513169954 - Fernando J Gomes, Unipessoal Lda.	ABRACADEIRAS FIVELA 365 X 7,6	23/05/2025	29,31€	36,05€			36,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ABRACADEIRAS FIVELA 365 X 7,6
500600546 - Rodoviária do Oeste	ALUGUER DE AUTOCARRO DIA DA CRIANÇA JARDINS DE INFANCIA DA FREGUESIA	26/05/2025	142,28€	175,00€			175,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ALUGUER DE AUTOCARRO DIA DA CRIANÇA JARDINS DE INFANCIA DA FREGUESIA
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO CORTA RELVA ETESIA	27/05/2025	122,66€	150,87€			150,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO CORTA RELVA ETESIA
510387250 - Jy Protecção, Sociedade Unipessoal, Lda.	BOTAS TRIPOLI	27/05/2025	94,00€	115,62€			115,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BOTAS TRIPOLI
507572289 - Piteau João Serrenho Unipessoal, Lda	CHEQUES BRINDE - PINTURA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO SOBRAL DA LAGOA	27/05/2025	56,91€	70,00€			70,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CHEQUES BRINDE - PINTURA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO SOBRAL DA LAGOA
506718549 - CyRagro, Lda	PARAFUSOS E PORCAS PARA OS MARTELOS DO TRITURADOR	27/05/2025	48,48€	59,63€			59,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PARAFUSOS E PORCAS PARA OS MARTELOS DO TRITURADOR
517223945 - Reig2Reis, Lda	REPARAÇÃO DE FURO DA CARRINHA 84-89-VR	27/05/2025	15,85€	19,50€			19,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE FURO DA CARRINHA 84-89-VR
517223945 - Reig2Reis, Lda	ALINHAMENTO DIREÇÃO CITROEN 75-VI-46	28/05/2025	42,84€	52,69€			52,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ALINHAMENTO DIREÇÃO CITROEN 75-VI-46



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: NA, D, and others.

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos	
500145415 - Recheio - Cash & Carry	AGUAS PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ÓBIDOS.	29/05/2025	62.40€	70.51€			70.51€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	70.51€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	AGUAS PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ÓBIDOS.	
502420545 - Tuitaxas - Tagas e Trofeus, Lda.	PLACA EM CRISTAL VOTO DE LOUVOIR - OBIDOS SPORT CLUBE.	29/05/2025	30.00€	36.90€			36.90€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	36.90€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	PLACA EM CRISTAL VOTO DE LOUVOIR - OBIDOS SPORT CLUBE.	
50752289 - Pitaú João Serrenho Unipessoal, Lda	MATERIAL DE PINTURA FACIAL	30/05/2025	17.80€	21.90€			21.90€	0.00€	0.01€	0.00€	0.00€	21.90€	0.00€	0.01€	0.00€	0.00€	MATERIAL DE PINTURA FACIAL	
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leirense, Lda	REPARAÇÃO CITROEN 75-VI-76	04/06/2025	287.19€	353.23€			353.23€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	353.23€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	REPARAÇÃO CITROEN 75-VI-76	
50752289 - Pitaú João Serrenho Unipessoal, Lda	CHEQUES BRINDE - PINTURA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO SOBRAL DA LAGOA	04/06/2025	56.91€	70.00€			70.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	70.00€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	CHEQUES BRINDE - PINTURA DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO SOBRAL DA LAGOA	
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	BIG BAG 90 X 90 X 90 COM VALVULA DE DESCARGA	05/06/2025	108.00€	132.84€			132.84€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	132.84€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	BIG BAG 90 X 90 X 90 COM VALVULA DE DESCARGA	
509496237 - City Hall	CONSULTORIA CONTABILISTICA	05/06/2025	1.165.50€	1.433.57€			1.433.57€	0.00€	204.82€	0.00€	0.00€	1,433.57€	0.00€	204.82€	0.00€	0.00€	CONSULTORIA CONTABILISTICA	
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	MANGUEIRA DE 50MTS + PISTOLA DE REGA + JUNÇÃO	05/06/2025	48.85€	60.09€			60.09€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	60.09€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	MANGUEIRA DE 50MTS + PISTOLA DE REGA + JUNÇÃO	
980420636 - Zurich	SEGURO FESTA DE SÃO PEDRO	05/06/2025	43.02€	43.02€			43.02€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	43.02€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	SEGURO FESTA DE SÃO PEDRO	
505863847 - Manuel Barreto Madeiras, S.a.	BARROTÉS PARA OS BANCOS DO LARGO DE SANTO ANTÓNIO - A DA GORDA	09/06/2025	152.88€	188.04€			188.04€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	188.04€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	BARROTÉS PARA OS BANCOS DO LARGO DE SANTO ANTÓNIO - A DA GORDA	
505152975 - Farmácia Oliveira Soc. Unipessoal, Lda	MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ESTOJO DA CARRINHA CITROEN	06/06/2025	30.80€	34.45€			34.45€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	34.45€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O ESTOJO DA CARRINHA CITROEN	
506848558 - Leroy Merlin	MOLDURAS LILA 21X29.7CM PVC PRETO	09/06/2025	48.70€	59.90€			59.90€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	59.90€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	MOLDURAS LILA 21X29.7CM PVC PRETO	
500077568 - Ctr-Correios de Portugal	CORRESPONDENCIA	11/06/2025	6.70€	6.70€			6.70€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	6.70€	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€	CORRESPONDENCIA	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: JB, BA, MA, Dosa

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período						Pagamentos acumulados	Observações				
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo		Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos			Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	OLEADO COBERTURA 4 X SMI	12/06/2025	15,61€	19,20€			04/07/2025	19,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	OLEADO COBERTURA 4 X MAT
505863847 - Manuel Barreto Maderax, S.a.	MADERA TRATADA PARA CONSTRUÇÃO DE PERGOLA NO PINHAL	16/06/2025	318,96€	392,33€			04/07/2025	392,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MADERA TRATADA PARA CONSTRUÇÃO DE PERGOLA NO PINHAL
500918880 - Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	SEGURO RESPONSABILIDADE DE CIVIL GIRATORIA	02/06/2025	83,54€	83,54€			21/07/2025	83,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SEGURO RESPONSABILIDADE E CIVIL GIRATORIA
509847560 - Pimpão Distribuição, Pro. Alimentares e Ginja de Óbidos, Lda.	GARRAFAS DE GINJA COM ELAS "OPPIDUM" - 0,5L	18/06/2025	114,54€	140,88€			04/07/2025	140,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	GARRAFAS DE GINJA COM ELAS "OPPIDUM" - 0,5L
503271888 - Cii - Centro de Inspeções da Lourinhã	INSPEÇÃO EXTRAORDINARIA LIGEIRO 75-VI-46	17/06/2025	104,01€	127,93€			17/06/2025	127,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	INSPEÇÃO EXTRAORDINARIA LIGEIRO 75-VI-46
50752289 - Piau João Serrenho Unipessoal, Lda	PASTA PORTATIL COM PEGA	23/06/2025	32,52€	40,00€			04/07/2025	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PASTA PORTATIL COM PEGA
218142927 - Pedro Alexandre Santos Marques	DIVERSOS TRABALHOS DE SERRALHARIA	18/06/2025	376,00€	376,00€			04/07/2025	376,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	DIVERSOS TRABALHOS DE SERRALHARIA
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	CAL VIVA EM PEDRA SKG	24/06/2025	10,37€	12,76€			04/07/2025	12,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CAL VIVA EM PEDRA SKG
503831387 - Alucampo Serralheira De Aluminio Lda	REPARAÇÃO DE GRADEAMENTO EM ALUMINIO	25/06/2025	1.050,00€	1.291,50€			06/08/2025	1.291,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE GRADEAMENTO EM ALUMINIO
508195446 - Int - Instituto da Mobilidade e dos Transportes	REVALIDAÇÃO DO LICENCIAMENTO DA CARRINHA CITROEN 75-VI-46	25/06/2025	27,00€	27,00€			25/06/2025	27,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REVALIDAÇÃO DO LICENCIAMENTO DA CARRINHA CITROEN 75-VI-46
500881626 - Nova Terra - Empresa Editorial, Lda	OFERTA - ORDENAÇÃO ISAAC PENHA	25/06/2025	44,34€	47,00€			25/06/2025	47,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	LIVROS DE OFERTA - ORDENAÇÃO ISAAC PENHA
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	CORRESPONDENCIA	25/06/2025	5,17€	5,17€			25/06/2025	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CORRESPONDENCIA
500145415 - Recheio - Cash & Carry	PRODUTOS PARA A FESTA DE SÃO PEDRO	26/06/2025	88,03€	105,33€			26/06/2025	105,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PRODUTOS PARA A FESTA DE SÃO PEDRO
137114869 - Artur Nascimento Marques	CARVAO FESTA DE SÃO PEDRO	26/06/2025	60,00€	73,80€			26/06/2025	73,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CARVAO FESTA DE SÃO PEDRO
510863248 - Lv Seacore, Lda	SARDINHAS FESTA DE SÃO PEDRO	01/07/2025	400,00€	424,00€			29/07/2025	424,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SARDINHAS FESTA DE SÃO PEDRO
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	CORRESPONDENCIA	03/07/2025	6,70€	6,70€			03/07/2025	6,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CORRESPONDENCIA



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Entidade	Objecto	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período						Pagamentos acumulados	Observações	
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Trabalhos a mais			Revisão dos preços
504178750 - Usseira Pneu's Raul e Mano Jose, Lda	REPARAÇÃO DE FURO DO TRATOR	04/07/2025	35,00€	43,05€			06/08/2025	43,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE FURO DO TRATOR
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leirriense, Lda	REPARAÇÃO AR CONDICIONADO CITROEN 75-VI-46	16/07/2025	205,68€	252,99€			26/08/2025	252,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO AR CONDICIONADO CITROEN 75-VI-46
507232062 - Silvos Ap Carlos Manuel Machado Silva, Lda	ROLOS DE PAPEL PARA MAOS + LAMPADAS PARA A CARRINHA CITROEN	22/07/2025	30,49€	37,50€			06/08/2025	37,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ROLOS DE PAPEL PARA MAOS + LAMPADAS PARA A CARRINHA CITROEN
513028315 - Smaltop. Lda	SACOS LUVIA 200X300MM PARA OS DISPENSADORES DOS CAES	22/07/2025	110,00€	135,30€			06/08/2025	135,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SACOS LUVIA 200X300MM PARA OS DISPENSADORES DOS CAES
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	MATERIAL DIVERSO	22/07/2025	111,60€	137,27€			26/08/2025	137,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO
514046430 - Padaria Albuquerque, Unipessoal Lda	PAO FESTA DE SAO PEDRO	22/07/2025	56,60€	60,00€			29/07/2025	60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PAO FESTA DE SAO PEDRO
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO DE ROÇADORA HS 45	22/07/2025	29,88€	36,75€			26/08/2025	36,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE ROÇADORA HS 45
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO DE ROÇADORA FS 120R	22/07/2025	175,63€	216,02€			26/08/2025	216,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE ROÇADORA FS 120R
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO DE ROÇADORA FS 120	22/07/2025	85,22€	104,82€			26/08/2025	104,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE ROÇADORA FS 120
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO DE SOPRADOR BG 86	22/07/2025	78,00€	95,94€			26/08/2025	95,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE SOPRADOR BG 86
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	CAL VIVA EM PEDRA 5KG E OXIDO DE FERRO	24/07/2025	67,92€	83,54€			26/08/2025	83,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CAL VIVA EM PEDRA 5KG E OXIDO DE FERRO
503789151 - Acail Gas, S.a.	RENOVAÇÃO DO ALUGUER DE GARRAFAS GAS	02/07/2025	50,00€	61,50€			02/07/2025	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	RENOVAÇÃO DO ALUGUER DE GARRAFAS GAS
504946013 - Dom Nuno - Bodes e Festas, Lda	ALMOÇO CONVÍVIO DIA DOS AVÓS	23/07/2025	2.368,46€	2.723,25€			25/07/2025	2.723,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ALMOÇO CONVÍVIO DIA DOS AVÓS
500069514 - Allianz Portugal	SEGURO PASSIEIRO DIA DOS AVÓS	24/07/2025	76,11€	76,11€			06/08/2025	76,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SEGURO PASSIEIRO DIA DOS AVÓS
504935402 - Vidrossalada, Lda	VIDRO PARTIDO PELA ROÇADORA FIAT DOUBLE 88-FQ-25	24/07/2025	162,20€	199,51€			06/08/2025	199,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	VIDRO PARTIDO PELA ROÇADORA FIAT DOUBLE 88-FQ-25
500284016 - Thomaz dos Santos	MATERIAL DIVERSO	25/07/2025	382,50€	459,21€			26/08/2025	418,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: MA, Deusa

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluído os trabalhos a menos	
50007568 - Ctt-Correios de Portugal	CORRESPONDENC IA	29/07/2025	2.99€	2.99€			2.99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CORRESPONDENCI A
516610392 - Constânciudos Unipessoal Lda	TUBO CORRUGADO 630MM - VARA 6,15M	30/07/2025	1.860,38€	2.288,27€			2.288,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.288,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	TUBO CORRUGADO 630MM - VARA 6,15M
108453588 - Casa Fidalgo Manuel Firmo Fidalgo dos Santos	BALDES DO LIQO E PIACABAS PARA WCS PUBLICOS	05/08/2025	49,80€	61,25€			61,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BALDES DO LIQO E PIACABAS PARA WCS PUBLICOS
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO DE ROCADORA KAWASAKI	07/08/2025	20,10€	24,72€			24,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE ROCADORA KAWASAKI
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	MATERIAL DIVERSO PARA AS ROCADORAS	07/08/2025	514,70€	633,08€			633,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	633,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO PARA AS ROCADORAS
517223945 - Reis2Reis, Lda	REPARAÇÃO DE FURO DA CARRINHA 81-74-VO	07/08/2025	12,60€	15,50€			15,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE FURO DA CARRINHA 81-74-VO
50007568 - Ctt-Correios de Portugal	CORRESPONDENC IA	08/08/2025	5,17€	5,17€			5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CORRESPONDENCI A
513296107 - HIGILAR LDA	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	12/08/2025	68,10€	83,77€			83,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE
501672273 - Agrorainha	REPARAÇÃO DO TRATOR	05/08/2025	777,86€	956,77€			956,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	956,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DO TRATOR
501672273 - Agrorainha	REPARAÇÃO DO TRATOR	08/08/2025	432,85€	532,41€			532,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	532,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DO TRATOR
503304089 - Credito Agricola Seguros	SEGURO CARRINHA CITROEN 75-VI-46	12/08/2025	605,48€	605,48€			605,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	605,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SEGURO CARRINHA CITROEN 75-VI-46
231511353 - BRUNO MANUEL DE SOUSA RODRIGUES	REPARAÇÕES DIVERSAS NOS WC PUBLICOS DO SOBRAL DA LAGOA E A DA GORDA	14/08/2025	463,64€	570,28€			570,27€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	570,27€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	REPARAÇÕES DIVERSAS NOS WC PUBLICOS DO SOBRAL DA LAGOA E A DA GORDA
50007568 - Ctt-Correios de Portugal	CORRESPONDENC IA	18/08/2025	5,35€	5,35€			5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CORRESPONDENCI A
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	MASSA UNIVERSAL 225G PARA ENGENRAGENS FS	19/08/2025	20,00€	24,60€			24,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MASSA UNIVERSAL 225G PARA ENGENRAGENS FS
507572289 - Pitau João Serrenho Unipessoal, Lda	MATERIAL PARA OS KITS ESCOLARES	19/08/2025	408,81€	502,84€			502,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	502,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL PARA OS KITS ESCOLARES
501415211 - Manuel Rodrigues Ferreira, Sa	MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUÇÃO	20/08/2025	458,51€	563,97€			563,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	563,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUÇÃO



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

18
HA
Dias

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período						Pagamentos acumulados			Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos a mais	Revisão dos preços	Trabalhos de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	SPRAY OLEO SODIAL 500ML LAVAGEM	20/08/2025	32,52€	40,00€			40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SPRAY OLEO SODIAL 500ML LAVAGEM
190180927 - Perpetua Seguro	INTERIOR DA CARRINHA CITROEN DE 9 LUGARES	20/08/2025	175,00€	175,00€			175,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	INTERIOR DA CARRINHA CITROEN DE 9 LUGARES
500254273 - Sacel Sociedade Avo Leiriense, Lda	REPARAÇÃO DA CARRINHA CITROEN 75-VI-46	20/08/2025	1.217,44€	1.497,45€			1.497,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DA CARRINHA CITROEN 75-VI-46
503402990 - Dicoeste, Cons.Ind. e Comercio, Lda	PAPEL FOTOCOPIA COPY STAR 4A 80G SEGURO	20/08/2025	108,66€	133,65€			133,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PAPEL FOTOCOPIA COPY STAR 4A 80G SEGURO
980420636 - Zurich	ACIDENTES DE TRABALHO POR CONTRA DE OUTREM - SUPLEMENTAR	20/08/2025	29,16€	29,16€			29,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ACIDENTES DE TRABALHO POR CONTRA DE OUTREM - SUPLEMENTAR
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO ROÇADORA HS45	22/08/2025	31,24€	38,43€			38,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO ROÇADORA HS45
503312843 - Restaurante Paraiso do Coto, Lda	ALMOÇO FESTA NATAL DOS JARDINS DE INFANCIA 2024 SEGURO	22/08/2025	317,07€	390,00€			375,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15,00€	ALMOÇO FESTA NATAL DOS JARDINS DE INFANCIA 2024 SEGURO
980420636 - Zurich	ACIDENTES DE TRABALHO POR CONTRA DE OUTREM	02/09/2025	3.230,54€	3.230,54€			3.230,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ACIDENTES DE TRABALHO POR CONTRA DE OUTREM
504002163 - Marmores Garcia, Lda.	LETRAS PARA O OSSÁRIO GERAL CEMITERIO DE SANTA MARIA	02/09/2025	317,50€	390,53€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	LETRAS PARA O OSSÁRIO GERAL CEMITERIO DE SANTA MARIA
517223945 - Reis2Reis, Lda	REPARAÇÃO DE FURO CITROEN 75-VI-46	02/09/2025	31,10€	38,25€			38,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE FURO CITROEN 75-VI-46
505070022 - Vencourbandesign, Unipessoal Lda	VIDROS PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DO PARQUE TECNOLÓGICO	03/09/2025	448,00€	551,04€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	VIDROS PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DO PARQUE TECNOLÓGICO
510621694 - Dekra Inspeções Portugal, S.a	Cab+Comp+Obg+Pag - Comp N°305	03/09/2025	29,79€	36,64€			36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	Cab+Comp+Obg+Pag - Comp N°305
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	MATERIAL DIVERSO	03/09/2025	47,26€	58,13€			58,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO
51316954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	MATERIAL DIVERSO	11/09/2025	14,31€	17,60€			17,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período						Pagamentos acumulados	Observações			
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento	Outros trabalhos incluindo os de erros e omissões	Trabalhos normais			Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento
504935402 - Vidrosalada, Lda	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO PARTIDO BMW X1 MATRÍCULA BU-29-SN	11/09/2025	305,48€	375,74€			375,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	375,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO PARTIDO BMW X1 MATRÍCULA BU-29-SN
516453586 - Calcimacio, Unipessoal Lda	REGULARIZAÇÕES DE CALCADAS	16/09/2025	1.125,00€	1.383,75€			1.383,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.383,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REGULARIZAÇÕES DE CALCADAS
180684426 - António Pinheiro	PINTURA DE DANIFICADOS NO SOBRAL DA LAGOA	16/09/2025	463,41€	570,00€			569,99€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	569,99€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	PINTURA DE DANIFICADOS NO SOBRAL DA LAGOA
510387250 - Iv. Protecção, Sociedade Unipessoal, Lda, N.º44	SAPATO ERGES	16/09/2025	36,00€	44,28€			44,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,28€	44,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,28€	SAPATO ERGES
517950456 - Anag Topografia Unipessoal Lda	SERVÇOS DE TOPOGRAFIA	18/09/2025	400,00€	492,00€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SERVÇOS DE TOPOGRAFIA
510387250 - Iv. Protecção, Sociedade Unipessoal, Lda	BOTAS TRIPOLI + CALÇAS 100% ALGODÃO BICOLOR COM REFORÇO	19/09/2025	588,00€	723,24€			723,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	723,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BOTAS TRIPOLI + CALÇAS 100% ALGODÃO BICOLOR COM REFORÇO
505416654 - Ilea Portugal	MOVEIS PARA O JI A DA GORDA	18/09/2025	231,54€	284,80€			284,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	284,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MOVEIS PARA O JI A DA GORDA
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO MOTOSERRA	22/09/2025	191,56€	235,62€			235,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	235,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO MOTOSERRA
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO CORTA RELVA WOLF	22/09/2025	29,51€	36,30€			36,29€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	36,29€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	REPARAÇÃO CORTA RELVA WOLF
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	ROLO FIO NYLON 3MM 280M	24/09/2025	84,56€	104,01€			104,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	104,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ROLO FIO NYLON 3MM 280M
501415211 - Manuel Rodrigues Ferreira, Sa	12 M3 DE AREIA DE DUNAS	26/09/2025	273,60€	336,53€			336,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	336,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12 M3 DE AREIA DE DUNAS
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	4 ROLOS FIO NYLON 4MM	25/09/2025	142,00€	174,66€			174,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	174,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4 ROLOS FIO NYLON 4MM
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda	MATERIAL DIVERSO	26/09/2025	58,79€	72,32€			72,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO
510801951 - Safe Aid - Soluções Globais de Emergência, Lda	BATERIA PARA DAE	30/09/2025	175,00€	215,25€			215,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	215,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BATERIA PARA DAE
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO FORD TRANSIT 22-06-ZA	30/09/2025	56,58€	69,59€			69,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO FORD TRANSIT 22-06-ZA
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO LAMBORGHINI 92-CT-42	30/09/2025	2.201,16€	2.707,43€			2.707,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.707,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO LAMBORGHINI 92-CT-42



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: SA, DA, and others.

Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações		
Entidade	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR	30/09/2025	80,89€	99,49€			22/10/2025	99,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	99,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR	30/09/2025	106,43€	130,91€			22/10/2025	130,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR
510621694 - Dekra Inspeções Portugal, S.a.	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR	29/09/2025	29,79€	36,64€			29/09/2025	36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	INSPEÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR
218142927 - Pedro Alexandre Santos Marques Unipessoal, Lda	TRABALHOS DE SERRALHARIA TUBOS CORRUGADOS 200 MM E 400MM	01/10/2025	358,00€	358,00€			17/10/2025	358,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	358,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	TRABALHOS DE SERRALHARIA TUBOS CORRUGADOS 200 MM E 400MM
516610392 - Constafluídos Unipessoal, Lda	TUBOS CORRUGADOS 200 MM E 400MM	01/10/2025	550,08€	676,60€			07/11/2025	676,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	676,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SUBSTITUIÇÃO DE SANITA NO WC DO J.LA DA GORDA
231511353 - Bruno Manuel de Sousa Rodrigues	SUBSTITUIÇÃO DE SANITA NO WC DO J.LA DA GORDA	06/10/2025	324,68€	399,36€			22/10/2025	399,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	399,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CORRESPONDENCI JA
500077568 - Ctr-Correios de Portugal	CORRESPONDENCI JA	07/10/2025	1,47€	1,47€			07/10/2025	1,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BIDÃO DE COMBUSTIVEL ENCARNADO + TRANSPARENTE
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	BIDÃO DE COMBUSTIVEL ENCARNADO + TRANSPARENTE	07/10/2025	43,42€	53,41€			23/12/2025	53,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO ANUAL PDAE
50722062 - Silvas Ap Carlos Manuel Machado Silva, Lda	MATERIAL DIVERSO	07/10/2025	96,79€	119,05€			09/12/2025	119,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	119,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CAFE E BOLOS SORTIDOS PARA O DIA DAS ELEIÇÕES SEGURO NEGOCIO SEGURO
51081951 - Safe Aid - Soluções Globais de Emergência, Lda	REVALIDACAO ANUAL PDAE	08/10/2025	150,00€	184,50€			30/12/2025	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REGULARIZACAO DE CALÇADAS NA AREA DA FREGUESIA 27M2
500145415 - Recheio - Cash & Carry	CAFE E BOLOS SORTIDOS PARA O DIA DAS ELEIÇÕES SEGURO NEGOCIO SEGURO	08/10/2025	41,38€	50,90€			09/10/2025	50,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO ANUAL PDAE
980420636 - Zurich	SEGURO NEGOCIO SEGURO	08/10/2025	634,94€	634,94€			17/10/2025	634,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	634,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REVISAO CARRINHA RENAULT MASTER 84-89-VR
516453586 - Galimacio, Unipessoal Lda	REGULARIZACAO DE CALÇADAS NA AREA DA FREGUESIA 27M2	09/10/2025	675,00€	830,25€			22/10/2025	830,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	830,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO ANUAL PDAE
513169554 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda	MATERIAL DIVERSO	09/10/2025	24,76€	30,45€			22/10/2025	30,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REVISAO CARRINHA RENAULT MASTER 84-89-VR
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR	09/10/2025	304,51€	374,55€			22/10/2025	374,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	374,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO CITROEN 75-VI-76
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR	09/10/2025	638,00€	784,74€			18/11/2025	784,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	784,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 81-74-VQ
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 81-74-VQ	09/10/2025	849,59€	1.045,00€			09/12/2025	1.045,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.045,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 81-74-VQ



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: *RS*, *NA*, *Doado*

Entidade	Objecto	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período						Pagamentos acumulados	Observações		
		Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registro	Data	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços			Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO DA CITROEN BERLINGO 57-32-RD	09/10/2025	245,00€	301,35€			22/10/2025	301,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DA CITROEN BERLINGO 57-32-RD
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO TRATOR 92-CT-42	09/10/2025	137,25€	168,82€			22/10/2025	168,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO TRATOR 92-CT-42
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO TRATOR 92-CT-42	09/10/2025	343,20€	422,14€			22/10/2025	422,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO TRATOR 92-CT-42
500145415 - Recheio - Cash & Carry	PRODUTOS PARA O FOLIO	09/10/2025	55,54€	67,43€			16/10/2025	67,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PRODUTOS PARA O FOLIO
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 89-89-VR	10/10/2025	80,61€	99,15€			22/10/2025	99,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 89-89-VR
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR	10/10/2025	111,29€	136,89€			22/10/2025	136,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO TRATOR LAMBORGHINI 92-CT-42	10/10/2025	657,65€	808,91€			09/12/2025	808,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO TRATOR LAMBORGHINI 92-CT-42
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO TRITURADOR BERLINGO MASCIO	10/10/2025	675,58€	830,96€			09/12/2025	830,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO TRITURADOR MASCIO
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO CITROEN BERLINGO 57-32-RD	10/10/2025	49,28€	60,61€			22/10/2025	60,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO CITROEN BERLINGO 57-32-RD
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR	10/10/2025	1.314,27€	1.616,55€			09/12/2025	1.616,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 84-89-VR
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 81-74-VQ	10/10/2025	242,41€	298,16€			18/11/2025	298,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 81-74-VQ
505119684 - Pipicar - Reparação e Manutenção de Veículos Unipessoal, Lda	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 81-74-VQ	10/10/2025	470,82€	579,11€			07/11/2025	579,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO RENAULT MASTER 81-74-VQ
503986860 - Fermabe	MEDICINA NO TRABALHO	10/10/2025	304,00€	304,00€			22/10/2025	304,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MEDICINA NO TRABALHO
513893318 - Pedro Minez Unipessoal, Lda.	LEVANTAMENTO OSSADAS CEMITERIO DE SANTA MARIA	09/10/2025	60,00€	73,80€			22/10/2025	73,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	LEVANTAMENTO OSSADAS CEMITERIO DE SANTA MARIA
980420636 - Zurich	SEGURO RENAULT 81-74-VQ	16/10/2025	272,86€	272,86€			22/10/2025	272,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SEGURO RENAULT 81-74-VQ



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

51083586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: J, S, M, D.

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período			Pagamentos acumulados			Observações				
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos
500043973 - Belmiro Marques	3 MTS DE CORRENTE SOLDADA ALTA RESISTENCIA GRADE 80 10MM	27/10/2025	60,00€	73,80€			73,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 MTS DE CORRENTE SOLDADA ALTA RESISTENCIA GRADE 80 10MM
501415211 - Manuel Rodrigues Ferreira, Sa	AREIA FINA AMARELA CRIVADA	28/10/2025	24,51€	30,15€			30,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	AREIA FINA AMARELA CRIVADA
503172987 - Aj Soluções, Sociedade Unipessoal Lda	2 TELEMOVEIS XIAOMI REDMI NOTE 14	29/10/2025	260,00€	319,80€			319,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	319,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2 TELEMOVEIS XIAOMI REDMI NOTE 14
980420636 - Zurich	SEGURO RENAULT MASTER 84-89 VR SACOS LOVA	27/10/2025	380,11€	380,11€			380,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SEGURO RENAULT MASTER 84-89 VR SACOS LOVA
513028315 - Sinaltop, Lda	200X300MM PARA OS DISPENSADORES DOS CAES	29/10/2025	110,00€	135,30€			135,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	135,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200X300MM PARA OS DISPENSADORES DOS CAES
500077568 - Ctr-Corretos de Portugal	REGISTO DE CORRESPONDENCIA	29/10/2025	0,39€	0,39€			0,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REGISTO DE CORRESPONDENCIA
500965315 - Ca Ccamc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	COMISSAO DE DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA	29/10/2025	25,00€	25,00€			25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	COMISSAO DE DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	REGADOR PVC 10,5L * CELHA VINDIMA 37L COM ASA	31/10/2025	16,17€	19,89€			19,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REGADOR PVC 10,5L * CELHA VINDIMA 37L COM ASA
515175471 - Adn de Paico Cultural	TEATRO FESTA DE NATAL JARDINS DE INFANCIA	31/10/2025	600,00€	600,00€			600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	TEATRO FESTA DE NATAL JARDINS DE INFANCIA
212186191 - Cecília Leonor Tomaz Ferreira	ALUGUER DE INSUFLAVES PARA A FESTA DE NATAL JARDINS DE INFANCIA	31/10/2025	160,00€	160,00€			160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ALUGUER DE INSUFLAVES PARA A FESTA DE NATAL JARDINS DE INFANCIA
500043973 - Belmiro Marques	REPARAÇÃO DE TRITURADOR DA GIRATORIA	31/10/2025	320,00€	393,60€			393,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	393,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO DE TRITURADOR DA GIRATORIA
500922292 - Coogracil	VASSOURA DE JARDIM E PÁ DO LIXO CABO ZINCADO	03/11/2025	34,47€	42,40€			42,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	VASSOURA DE JARDIM E PÁ DO LIXO CABO ZINCADO



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials:
- Top left: A large signature.
- Middle left: Initials 'JSA'.
- Top right: Signature 'Gonç'.

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluindo os trabalhos a menos	
513169554 - Fernando J Gomes, Unipessoal Lda.	50 MTS DE MANGUEIRA DE JARDIM + ENROLADOR DE MANGUEIRA (ESCOLA BASICA DE ÓBIDOS)	03/11/2025	82,92€	101,99€		18/11/2025	101,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50 MTS DE MANGUEIRA DE JARDIM + ENROLADOR DE MANGUEIRA (ESCOLA BASICA DE ÓBIDOS)
513169554 - Fernando J Gomes, Unipessoal Lda.	PVC REDUÇÃO 90 X 110 MM	03/11/2025	2,85€	3,51€		18/11/2025	3,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PVC REDUÇÃO 90 X 110 MM
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leiriese, Lda	REPARAÇÃO CITROEN 75-VI-76	04/11/2025	393,81€	484,39€		23/12/2025	484,39€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO CITROEN 75-VI-76
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	VEISEIRA DE PROTEÇÃO	06/11/2025	60,54€	74,46€		23/12/2025	74,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	VEISEIRA DE PROTEÇÃO
510387250 - Jv Proteção, 43 Sociedade Unipessoal, Lda.	SAPATOS ERGES	06/11/2025	35,77€	44,00€		18/11/2025	44,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SAPATOS ERGES 43
500952292 - Coagriral	ESCADOTES	07/11/2025	90,49€	111,30€		18/11/2025	111,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ESCADOTES
500952292 - Coagriral	COMISSAO DE TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	12,00€	12,00€		07/11/2025	12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	COMISSAO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
500922292 - Coagriral	3 PAS COM BICO CABO MADEIRA	13/11/2025	30,18€	37,12€		09/12/2025	37,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3 PAS COM BICO CABO MADEIRA
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	AFINAÇÃO EMBRAIAGEM MOTOSERRA + REPARAÇÃO	13/11/2025	26,79€	32,95€		23/12/2025	32,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	AFINAÇÃO EMBRAIAGEM MOTOSERRA + REPARAÇÃO
500630097 - Agatha Rent, Lda	ROCADORA FS120	13/11/2025	490,57€	520,00€		09/12/2025	520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ROCADORA FS120
231511352 - Bruno Manuel de Sousa Rodrigues	LIVROS DE OFERTA JI NATAL - GONÇALO E A BICHARADA	13/11/2025	233,55€	287,26€		30/12/2025	287,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	LIVROS DE OFERTA JI NATAL - GONÇALO E A BICHARADA
500254273 - Sacel Sociedade Auto Leiriese, Lda	REPARAÇÕES DE CANALIZAÇÕES NO JILDO ARELHO	13/11/2025	1.827,45€	2.247,76€		23/12/2025	2.247,75€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,01€	REPARAÇÕES DE CANALIZAÇÕES NO JILDO ARELHO
500145415 - Recheio - Cash & Carry	REPARAÇÃO CITROEN 75-VI-76	14/11/2025	16,06€	17,22€		14/11/2025	17,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO CITROEN 75-VI-76
509847560 - Pimpão Distribuição, Pro. Alimentares e Ginja de Óbidos, Lda.	CASTANHAS + SUMOS	14/11/2025	56,11€	69,02€		09/12/2025	69,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CASTANHAS + SUMOS
507232062 - Silvas Ap Carlos Manuel Machado Silva, Lda	TUBO DE GINJA DE ÓBIDOS OPPIDUM 4,5L	17/11/2025	31,75€	39,05€		29/03/2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	TUBO DE GINJA DE ÓBIDOS OPPIDUM 4,5L
500952292 - Coagriral	PROFISSIONAL 15W40 5L	18/11/2025	6,00€	6,00€		18/11/2025	6,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	PROFISSIONAL 15W40 5L



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: J, S, AA, Double

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento e de erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO ROÇADORA FS120	19/11/2025	77,93€	95,85€			95,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO ROÇADORA FS120
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	LAMPADA E FITA DE GALAFEIAR	19/11/2025	7,69€	9,46€			9,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	LAMPADA E FITA DE GALAFEIAR
510387250 - JY Proteção, Sociedade Unipessoal, Lda.	SAPATO ERGES N.º44	19/11/2025	36,00€	44,28€			44,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	SAPATO ERGES N.º44
513169954 - Fernando J. Gomes, Unipessoal Lda.	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NO JI ARELHO	25/11/2025	12,01€	14,77€			14,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NO JI ARELHO
500965315 - Ca Ccamc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	2,00€	2,00€			2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
500965315 - Ca Ccamc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	14,00€	14,00€			14,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	COMISSÃO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
500145415 - Recheio - Cash & Carry	BOMBONS OFERTA + MATERIAL DIVERSO PARA A FESTA NATAL JARDINS DE INFANCIA	02/12/2025	102,59€	125,94€			125,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BOMBONS OFERTA + MATERIAL DIVERSO PARA A FESTA NATAL JARDINS DE INFANCIA
503312843 - Restaurante Paralho do Coto, Lda	ALMOÇO FESTA DE NATAL JARDINS DE INFANCIA DA FREGUESIA	02/12/2025	439,02€	540,00€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	ALMOÇO FESTA DE NATAL JARDINS DE INFANCIA DA FREGUESIA
502825812 - Creditex Aluguer de Equipamentos, Unip. Lda	CONTRATO ALUGUER C7120V_5	02/12/2025	205,21€	252,41€			252,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	252,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CONTRATO ALUGUER C7120V_5
505714183 - Jose Teodoro Conceição Farinha, Unip. Lda	REPARAÇÃO M5150	03/12/2025	66,16€	81,38€			81,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÃO M5150
503986860 - Fermabe	DETERMINAÇÃO DO NIVEL DE INSALUBRIDADE	08/12/2025	260,00€	319,80€			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	DETERMINAÇÃO DO NIVEL DE INSALUBRIDADE
501415211 - Manuel Rodrigues Ferreira, Sa	BLOCOS DE BETÃO 50X20X15CM	12/12/2025	89,21€	109,73€			109,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	109,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	BLOCOS DE BETÃO 50X20X15CM
513376976 - Jcm Energias Unipessoal, Lda	REPARAÇÕES ELÉTRICAS JI ARELHO	12/12/2025	111,97€	137,72€			137,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	137,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÕES ELÉTRICAS JI ARELHO
513376976 - Jcm Energias Unipessoal, Lda	REPARAÇÕES ELÉTRICAS CAPELA PINHAL	12/12/2025	205,21€	252,41€			252,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	252,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	REPARAÇÕES ELÉTRICAS CAPELA PINHAL
500077568 - Ctt-Correios de Portugal	CORRESPONDENCIA	15/12/2025	10,00€	10,00€			10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	CORRESPONDENCIA



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Encargos Contratuais
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Contrato	CPV	NIF Form.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço Base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (final)	Número de registo	Data de pagamento	Rubrica	Descrição	Fonte Fin.	Pagamentos previstos para anos futuros					
						Com IVA	Sem IVA								2025	2026	2027	2028	2029	Anos seguintes
AUT 404	30192000-1	503402990	2025/76	27/01/2025	280,23€	344,68€	280,23€	27/01/2025	27/01/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	142,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 405	90711100-5	503986860	2025/77	3/01/2025	270,00€	332,10€	270,00€	3/01/2025	3/01/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	344,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 406	79571000-7	500077568	2025/78	3/01/2025	3,90€	3,90€	3,90€	3/01/2025	3/01/2025		30/01/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	332,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 407	15000000-8	500145415	2025/79	3/01/2025	135,36€	162,00€	135,36€	3/01/2025	3/01/2025		31/01/2025	D2	Outras despesas correntes	RP	3,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 408	15100000-2	500145415	2025/80	3/01/2025	203,60€	215,82€	203,60€	3/01/2025	3/01/2025		24/02/2025	D5	Outras despesas correntes	RP	162,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 409	39571000-7	500077568	2025/81	04/02/2025	6,70€	6,70€	6,70€	04/02/2025	04/02/2025		24/02/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	215,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 410	39571000-7	500077568	2025/82	04/02/2025	25,00€	25,00€	25,00€	04/02/2025	04/02/2025		04/02/2025	D2	Outras despesas correntes	RP	6,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 411	69516000-2	500953915	2025/83	07/03/2025	3,90€	3,90€	3,90€	07/03/2025	07/03/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 412	69516000-2	500953915	2025/84	07/03/2025	3,90€	3,90€	3,90€	07/03/2025	07/03/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	6,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 413	44928000-2	514305889	2025/89	16/01/2025	1.070,00€	1.315,10€	1.070,00€	16/01/2025	16/01/2025		16/01/2025	D6	Aquisição de bens e serviços	RP	3,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 414	09211000-1	505714183	2025/84	10/02/2025	20,33€	24,99€	20,33€	10/02/2025	10/02/2025		31/01/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	1.315,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 415	16160000-6	505714183	2025/84	10/02/2025	647,75€	796,73€	647,75€	10/02/2025	10/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	24,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 416	16160000-6	505714183	2025/84	10/02/2025	295,61€	363,60€	295,61€	10/02/2025	10/02/2025		16/04/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	796,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 417	31411000-0	513169584	2025/86	10/02/2025	61,80€	76,01€	61,80€	10/02/2025	10/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	363,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 418	44540000-7	513169584	2025/87	10/02/2025	238,2€	293,30€	238,2€	10/02/2025	10/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	57,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 419	44540000-7	513169584	2025/88	10/02/2025	130,17€	160,11€	130,17€	10/02/2025	10/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	29,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 420	71631000-2	510621954	2025/89	10/02/2025	29,79€	36,64€	29,79€	10/02/2025	10/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	160,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 421	15800000-6	500145415	2025/90	11/02/2025	24,67€	27,71€	24,67€	11/02/2025	11/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 422	39715200-1	503838971	2025/91	17/02/2025	184,76€	227,25€	184,76€	17/02/2025	17/02/2025		17/02/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	27,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 423	89500000-9	501393916	2025/92	17/02/2025	15,00€	15,00€	15,00€	17/02/2025	17/02/2025		17/02/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	227,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 424	40120000-3	505119864	2025/93	17/02/2025	2,71€	2,71€	2,71€	17/02/2025	17/02/2025		17/02/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	15,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 425	40120000-3	505119864	2025/93	17/02/2025	497,16€	611,51€	497,16€	17/02/2025	17/02/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	2,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 426	40120000-3	505119864	2025/93	17/02/2025	25,37€	31,21€	25,37€	17/02/2025	17/02/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	497,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 427	50112000-3	505119864	2025/98	13/02/2025	640,31€	787,58€	640,31€	13/02/2025	13/02/2025		16/04/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	31,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 428	50112000-3	505119864	2025/99	13/02/2025	2.221,53€	2.732,48€	2.221,53€	13/02/2025	13/02/2025		16/04/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	787,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 429	50112000-3	505119864	2025/100	13/02/2025	1.805,19€	2.220,38€	1.805,19€	13/02/2025	13/02/2025		25/06/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	2.732,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 430	50112000-3	505119864	2025/102	13/02/2025	706,65€	863,18€	706,65€	13/02/2025	13/02/2025		29/07/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	2.220,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 431	50112000-3	505119864	2025/104	13/02/2025	113,25€	139,30€	113,25€	13/02/2025	13/02/2025		15/05/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	863,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 432	50112000-3	505119864	2025/104	13/02/2025	462,35€	568,69€	462,35€	13/02/2025	13/02/2025		15/05/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	139,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 433	50112000-3	505119864	2025/105	13/02/2025	286,59€	354,13€	286,59€	13/02/2025	13/02/2025		16/04/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	568,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 434	50112000-3	505119864	2025/106	13/02/2025	2.132,50€	2.653,98€	2.132,50€	13/02/2025	13/02/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	245,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 435	50112000-3	505119864	2025/107	13/02/2025	137,63€	169,28€	137,63€	13/02/2025	13/02/2025		07/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	2.745,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 436	15800000-6	500145415	2025/108	18/02/2025	158,94€	196,84€	158,94€	18/02/2025	18/02/2025		24/02/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	2.451,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 437	15800000-6	500145415	2025/108	18/02/2025	258,33€	318,93€	258,33€	18/02/2025	18/02/2025		24/02/2025	D2	Outras despesas correntes	RP	2.446,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 438	39830000-9										18/02/2025	D2	Outras despesas correntes	RP	258,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 439	34352000-2	513169584	2025/110	19/02/2025	14,12€	17,37€	14,12€	19/02/2025	19/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	17,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 440	44231000-8	513169584	2025/111	24/02/2025	284,95€	353,58€	284,95€	24/02/2025	24/02/2025		04/04/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	312,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 441	42600000-2	500840116	2025/113	24/02/2025	159,27€	195,90€	159,27€	24/02/2025	24/02/2025		04/04/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	195,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 442	18142000-6	505714183	2025/114	24/02/2025	60,54€	74,46€	60,54€	24/02/2025	24/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	74,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 443	14310000-7	500890991	2025/115	24/02/2025	53,75€	65,75€	53,75€	24/02/2025	24/02/2025		19/03/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	53,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 444	15811100-7	504149164	2025/117	24/02/2025	35,96€	43,75€	35,96€	24/02/2025	24/02/2025		07/03/2025	D2	Outras despesas correntes	RP	38,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 445	15811100-7	504149164	2025/118	24/02/2025	51,60€	62,70€	51,60€	24/02/2025	24/02/2025		07/03/2025	D2	Outras despesas correntes	RP	35,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 446	44520000-1	510001440	2025/119	26/02/2025	5,28€	6,50€	5,28€	26/02/2025	26/02/2025		26/02/2025	D2	Outras despesas correntes	RP	54,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 447	44520000-1	510001440	2025/119	26/02/2025	350,00€	430,58€	350,00€	26/02/2025	26/02/2025		26/02/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	6,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 448	30123000-2	500840116	2025/120	27/02/2025	2,71€	2,71€	2,71€	27/02/2025	27/02/2025		26/02/2025	D2	Aquisição de bens e serviços	RP	43,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AUT 449	30123000-2	500840116	2025/120	27/02/2025	2,71€															



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Operações de Tesouraria
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: BA, Deus, RS

Conta	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	2.582,49 €	35.259,03 €	29.989,32 €	7.852,20 €
07.1.2.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de caucões e garantias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias - duplo cabimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	2.582,49 €	35.259,03 €	29.989,32 €	7.852,20 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Retenções
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Saldo para a Gerência Seguinte

Movimento

Saldo da Gerência Anterior

Classificação	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17010102	IRS - Trabalhador Independente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010103	IRS Funcionários	0,00 €	321,00 €	3.737,00 €	3.701,00 €	0,00 €	285,00 €
17010104	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010105	IRS Prediais	0,00 €	125,00 €	1.650,00 €	1.665,00 €	0,00 €	140,00 €
17010203	Segurança Social	0,00 €	1.747,70 €	22.960,13 €	22.907,46 €	0,00 €	1.695,03 €
1701020401	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701020403	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701020404	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701020405	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701020406	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701020407	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701020408	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010205	Cauções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010206	Penhora	0,00 €	0,00 €	109,70 €	109,70 €	0,00 €	0,00 €
17010207	Penhora Finanças	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010208	IMT Sipol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010209	Espaço Cidadão AMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010210	Penhora Pensão Alimentos I	0,00 €	0,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €	0,00 €
17010211	Penhora Pensão de Alimentos II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010212	Caução para eventuais incumprimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17010213	Penhora Pensão de Alimentos III	0,00 €	0,00 €	1.261,80 €	1.261,80 €	0,00 €	0,00 €
170201	Fundo Ambiental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170299	Diversos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	2.193,70 €	31.638,63 €	31.564,96 €	0,00 €	2.120,03 €



**JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA,
SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA**

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Reconciliação Bancária
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Banco CA - Ordem 1 -

1. Saldo do extrato bancário a) 26.156,96 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
2025/610	30/09/2025	5797545364	100,00 €	100,00 €
Total			100,00 €	100,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total			0,00 €	0,00 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 26.056,96 €

7. Saldo contabilístico 26.056,96 €



**JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA,
SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA**

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Reconciliação Bancária
De 01/01/2025 até 31/12/2025

[Handwritten signatures and initials]

Banco CA - Ordem 2 -

1. Saldo do extrato bancário a) 259,20 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 259,20 €

7. Saldo contabilístico 259,20 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Síntese das Reconciliações Bancárias
De 01/01/2025 até 31/12/2025

MA
Doutor

Banco	Nº Conta	Saldo Bancário	Crédito Trânsito	Débito Trânsito	Saldo
CA - Ordem 1		26.156,96 €	0,00 €	100,00 €	26.056,96 €
CA - Ordem 2		259,20 €	0,00 €	0,00 €	259,20 €
Total Bancos		26.416,16 €	0,00 €	100,00 €	26.316,16 €

Caixa/Fundo de Maneio	Saldo
Total Caixas/Fundos de Maneio	100,00 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Transferências e Subsídios Concedidos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	APOIO À AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL	501638156 - Sociedade Musical e Recreativa Obidense	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	APOIO À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	501608621 - União Filarmónica de A-da-Gorda	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS PATINAGEM	501254587 - Associação Recreativa e Cultural Amigos da Capelreira e Navalha	582,10€	582,10€	582,10€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO ARELHO	500979847 - Centro Social Cultural Recreativo Arelhense	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	SUBSIDIO FESTA DE SANTA ANA	501301399 - Sociedade Cultural e Recreativa Pinhalense	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO	501701435 - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Trás do Outeiro	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	REGULAMENTO APOIO A ASSOCIAÇÕES DA FREGUESIA	516399381 - Associação Óbidos Dance	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Transferências e Subsídios Concedidos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Transferências Correntes

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	SUBSIDIO ANUAL REGULAMENTO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES	517904845 - GCO- Grupo de Concertinas de Óbidos	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Passeio de bateria realizados no ano 2024	506841278 - Associação de Pescadores e Mariscadores Amigos da Lagoa de Óbidos	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	
040501 - Continente	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO BAIRRO SENHORA DA LUZ	501280375 - Sport Clube do Bairro	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PRÉMIO DE MÉRITO	999999999 - Joana Filipe Ribeiro	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PRÉMIO DE MÉRITO	273173430 - Ana Carolina de Sousa Félix	200,00€	200,00€	200,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PRÉMIO DE MÉRITO	285485962 - Eva Blume Monteiro Wessling	150,00€	150,00€	150,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PRÉMIO DE MÉRITO	291324827 - José Maria Gomes	100,00€	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	
040802 - Outras	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	PRÉMIO DE MÉRITO	286207800 - Sofia Marques de Sousa	100,00€	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Transferências e Subsídios Recebidos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

MA
Dona

Transferências Correntes

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
060501 - Continente	Artigo 131.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	AGUAS / CRESCER MELHOR DEZEMBRO	506802698 - Município de Óbidos	221.887,16€	221.887,16€	0,00€	0,00€	
060301 - Estado	Artigo 36.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS	600035972 - Direção-Geral das Autarquias Locais	107.304,00€	107.304,00€	0,00€	0,00€	
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	Alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO	501442600 - Iefp Centro de Emprego de Oeste Norte	74.002,84€	74.002,84€	0,00€	0,00€	
060301 - Estado	Artigo 38.º, nº 8 da Lei 73/2013	ARTIGO 38.º, Nº 8 DA LEI 73/2013	600035972 - Direção-Geral das Autarquias Locais	41.451,00€	41.451,00€	0,00€	0,00€	
060301 - Estado	Artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro	REMUNERAÇÃO DOS ELEITOS LOCAIS	600035972 - Direção-Geral das Autarquias Locais	10.746,56€	10.746,56€	0,00€	0,00€	
060201 - Bancos e outras instituições financeiras	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	FT 2024/14	505231212 - Payshop (Portugal), S.a.	45,40€	45,40€	0,00€	0,00€	
060501 - Continente	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ELEIÇÕES/RECENSEAMENTO	506802698 - Município de Óbidos	44,20€	44,20€	0,00€	0,00€	
060201 - Bancos e outras instituições financeiras	Artigo 23.º da Lei n.º 73/2013	TAXAS TPA	500965315 - Ca Ccamc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	21,60€	21,60€	0,00€	0,00€	
060201 - Bancos e outras instituições financeiras	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	FECHO TPA	500965315 - Ca Ccamc Rainha, Óbidos e Peniche Crl	19,60€	19,60€	0,00€	0,00€	
Total Transferências Correntes				455.522,36€	455.522,36€	0,00€	0,00€	



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Transferências e Subsídios Recebidos
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Handwritten signatures and initials: N, J, VA, Deus

Transferências Capital

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
-----------------	--------------------	------------	-----------------------	------------------	------------------	---------------------------------	---	-------------

Sem Registos

Subsídios

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
-----------------	--------------------	------------	-----------------------	------------------	------------------	---------------------------------	---	-------------

Sem Registos



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Cargo	Pessoa	Período
Presidente	197171516 - João Paulo Herculano Rodrigues	01/01/2025 - 24/10/2025
Secretário	262960192 - Marco António Pinto Tomás	01/01/2025 - 24/10/2025
Tesoureiro	234976837 - Rute Isabel Neto dos Santos	01/01/2025 - 24/10/2025
Presidente	206423144 - Bruno Ricardo Pereira Duarte	25/10/2025 - 31/12/2025
Tesoureiro	221920544 - Luís Miguel Lourenço Sedas	25/10/2025 - 31/12/2025
Secretária	263790908 - Bebiana Margarida Duarte da Silva	25/10/2025 - 31/12/2025



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586
Largo São João de Deus
2510-087 Óbidos

Assinaturas de Aprovação
De 01/01/2025 até 31/12/2025

ÓRGÃO EXECUTIVO,

Em 7 de Abril de 2026
[Signature]
[Signature]
Debruana Silva

ÓRGÃO DELIBERATIVO,

Em 23 de Abril de 2026
[Signature]
[Signature]
Vitor Sousa

O CONTABILISTA PÚBLICO,

Em ____ de ____ de ____