



## Freguesia de Vila Nova de Monsarros

Rua do Cai Água 4  
3780-566 Vila Nova de Monsarros  
E-mail: [geral.fvnm@gmail.com](mailto:geral.fvnm@gmail.com)

*[Handwritten signatures]*

### Ata Nº09(nove)

Ano 2026 - Mandato 2025-2029

— Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, pelas vinte horas, reuniu em Sessão Ordinária do Executivo da Freguesia, na sua sede, por convocação do Senhor Presidente, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

1. Ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;-----
2. Ponto dois - Resumo da situação financeira e aprovação de despesas;-----
3. Ponto três - Gestão corrente;-----
4. Ponto quatro - Coletividades;-----
5. Ponto cinco - Estacionamentos e valetas; -----
6. Ponto seis - Homologação - “SIADAP – Avaliação de Desempenho 2025”-----

— Declarada aberta a reunião pelo Presidente da Freguesia, estavam presentes todos os elementos do Executivo da Freguesia. Iniciou-se de seguida a ordem de trabalhos.

— No seu **ponto um**, a ata da reunião anterior foi lida e submetida à consideração dos elementos do Executivo da Freguesia. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade;

— No ponto seguinte da ordem de trabalhos, **ponto dois**, o Tesoureiro informou que no período entre a última reunião do Executivo até ao momento, o total de receita obtida foi de **34 091,50€** (trinta e quatro mil noventa e um euros e cinquenta cêntimos) e o

total de despesa efetuada foi de **35 604,53 €** (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos). Submetido à consideração dos elementos do Executivo o documento em anexo, com a listagem das despesas em questão, tendo sido aprovadas por unanimidade;

— No **ponto três** da ordem de trabalhos, foram abordados os seguintes assuntos:

**Cemitérios:** Foi efetuada semanalmente a manutenção e limpeza dos cemitérios.

Foi aberto 0 coval.

**Atendimento ao Público:** Neste período do mês de abril, foram passados **6** (seis) atestados e provas de vida, efetuadas **0** (zero) licenças de canídeos, foram passadas 2 licenças Arraial.

**Serviços de Limpeza:** Relativamente a este ponto foi efetuado o seguinte:

Foi limpo semanalmente o Largo Júlio José de Almeida, incluindo o fontanário.

Foi efetuada a manutenção e corte da relva, do Parque Ecológico e foi feita a limpeza dos w.c. com periodicidade quinzenal;

A limpeza de valetas e bermas nos lugares da Freguesia continua a ser feita, tendo sido também cimentadas as valetas de alguns lugares;

Foi efetuada a manutenção e limpeza da zona exterior envolvente da sede da Junta de Freguesia;

— No **Ponto quatro**, relativamente às coletividades e associações, foram cumpridos os protocolos em vigor.

— No **Ponto cinco**, foi executada uma obra de melhoramento do escoamento de águas e criação de estacionamento e suporte de talude no lugar de Algeriz. Esta obra teve o apoio do Município com a colocação de alcatrão.

— No **Ponto seis** - O presidente da Junta de Freguesia apresentou aos restantes elementos do Executivo, a seguinte proposta:

Homologação - "SIADAP – Avaliação de Desempenho 2025"

Considerando que:

*Handwritten signature and initials in the top right corner.*

A Junta de Freguesia aplicou o sistema de avaliação de desempenho, nos termos da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto Regulamentar 18/2009 de 4 de setembro relativo ao ciclo avaliativo de 2025.

De acordo com o artigo nº 71º da Lei 66-B/2007, na sua redação atual, a homologação das avaliações de desempenho deve ser, em regra, efetuada até 30 de abril, devendo ser dado conhecimento ao avaliado no prazo de 5 dias úteis.

Foram cumpridas todas as fases obrigatórias do processo do SIADAP.

Propõe-se que a Junta de Freguesia delibere homologar a referida avaliação, nos termos da Lei.

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta.

— Não havendo mais nada digno de registo, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada por todos, será assinada pelos presentes e por mim, Secretária da Freguesia, que a redigi e subscrevi.

O Presidente: \_\_\_\_\_  
*Handwritten signature of the President.*

A Secretária: \_\_\_\_\_  
*Handwritten signature of the Secretary.*

O Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
*Handwritten signature of the Treasurer.*

| Data       | Doc. | Nº  | Cod. Ent. | Nome Ent.        | NIF Ent.  | Obs.                          | Cod. Rubrica   | Desc. Rubrica       | PPJ/PPA              | Pagam.   | Saldo     |
|------------|------|-----|-----------|------------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|
| 02/04/2026 | OP   | 147 | 27        | Município de Ana | 501294163 | Água cemitério velho - 03 /   | 02.02.01.01    | Água                |                      | 9,98     | 9,98      |
| 02/04/2026 | OP   | 148 | 27        | Município de Ana | 501294163 | Água cemitério novo - 03 /    | 02.02.01.01    | Água                |                      | 24,11    | 34,09     |
| 02/04/2026 | OP   | 149 | 27        | Município de Ana | 501294163 | Água Esc. Prim. Monsarros     | 02.02.01.01    | Água                |                      | 21,69    | 55,78     |
| 02/04/2026 | OP   | 150 | 27        | Município de Ana | 501294163 | Água cemitério Grada - 03     | 02.02.01.01    | Água                |                      | 11,09    | 66,87     |
| 02/04/2026 | OP   | 151 | 27        | Município de Ana | 501294163 | Água Esc. Prim. Grada - 03    | 02.02.01.01    | Água                |                      | 16,21    | 83,08     |
| 02/04/2026 | OP   | 152 | 27        | Município de Ana | 501294163 | Água Esc. Prim. Algeriz - 0   | 02.02.01.01    | Água                |                      | 13,51    | 96,59     |
| 02/04/2026 | OP   | 153 | 21        | P.T. / Allice    | 504615947 | Telefone e internet - 03 /2   | 02.02.09.01    | Telefone e Internet |                      | 41,99    | 138,58    |
| 02/04/2026 | OP   | 154 | 1046      | José Manuel Ferr | 215911482 | Colocação Lancil e Pave Al    | 07.01.04.01    | Viadutos, arruamen  | PPI 2026/03 - Viadut | 1 760,00 | 1 898,58  |
| 02/04/2026 | OP   | 155 | 440       | José Mariz Amori | 104921374 | 5108                          | 02.02.03.06    | Conservação de eq   |                      | 44,90    | 1 943,48  |
| 02/04/2026 | OP   | 156 | 31        | Castro & Cruz Ld | 500636486 | FT 274                        | 02.01.21.04    | Materiais de contru |                      | 200,93   | 2 144,41  |
| 02/04/2026 | OP   | 157 | 31        | Castro & Cruz Ld | 500636486 | FT 139                        | 02.01.21.04    | Materiais de contru |                      | 95,64    | 2 240,05  |
| 02/04/2026 | OP   | 158 | 31        | Castro & Cruz Ld | 500636486 | FT 255 275 305 312 339 N      | 02.01.21.04    | Materiais de contru |                      | 1 789,68 | 4 029,73  |
| 03/04/2026 | OP   | 159 | 440       | José Mariz Amori | 104921374 | 5106                          | 07.01.11.02    | Ferramentas, Máqu   | PPI 2026/18 - Ferram | 1 700,00 | 5 729,73  |
| 04/04/2026 | OP   | 160 | 12        | C.G.D.           | 500960046 | Encargos com manutenção       | 06.02.03.04.01 | Despesas com cont   |                      | 8,00     | 5 737,73  |
| 07/04/2026 | OP   | 161 | 560       | Fidelidade Mundi | 500918880 | SEGURO CARRINHA NISSA         | 02.02.12.01    | Seguro de bens      |                      | 326,74   | 6 064,47  |
| 07/04/2026 | OP   | 162 | 1063      | MARIA ALEXAND    | 199711780 | NOTARIO                       | 02.02.20.99    | Outros trabalhos es |                      | 12,30    | 6 076,77  |
| 11/04/2026 | OP   | 163 | 325       | Alves Bandeira & | 500433402 | GASOLEO 63-40-VV              | 02.01.02.02    | Gasóleo             |                      | 120,41   | 6 197,18  |
| 11/04/2026 | OP   | 202 | 408       | Caixa de Crédito | 501423958 | Encargos com manutenção       | 06.02.03.04.01 | Despesas com cont   |                      | 15,00    | 6 212,18  |
| 13/04/2026 | OP   | 164 | 1064      | LOIC DURAES RO   | 333096991 | 6                             | 07.01.04.01    | Viadutos, arruamen  | PPI 2026/03 - Viadut | 1 185,00 | 7 397,18  |
| 13/04/2026 | OP   | 165 | 594       | Antonio Rodrigue | 151908788 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE        | 02.02.03.01    | Limpeza de ruas, v  |                      | 475,00   | 7 872,18  |
| 13/04/2026 | OP   | 166 | 1038      | Marques associad | 507481100 | FT 20260235                   | 06.02.03.05.99 | Outras despesas co  |                      | 36,90    | 7 909,08  |
| 13/04/2026 | OP   | 167 | 34        | CAS              | 503498955 | Transferencia para coletivi   | 04.07.01.02    | Transferências para | PPA 2026/01 - Apoio  | 141,80   | 8 050,88  |
| 13/04/2026 | OP   | 168 | 34        | CAS              | 503498955 | Administrativa do CAS - 04    | 04.07.01.01    | Transferências para |                      | 200,00   | 8 250,88  |
| 13/04/2026 | OP   | 169 | 34        | CAS              | 503498955 | Comparticipação nos trans     | 04.07.01.05    | Transferência para  |                      | 250,00   | 8 500,88  |
| 13/04/2026 | OP   | 170 | 31        | Castro & Cruz Ld | 500636486 | FT 364                        | 02.01.21.04    | Materiais de contru |                      | 73,50    | 8 574,38  |
| 14/04/2026 | OP   | 171 | 353       | Electromoitense  | 501954864 | AR CONDICIONADO               | 07.01.03.01.01 | Sede da Junta de F  | PPI 2026/01 - Sede d | 1 574,40 | 10 148,78 |
| 14/04/2026 | OP   | 172 | 353       | Electromoitense  | 501954864 | 1644                          | 07.01.03.01.01 | Sede da Junta de F  | PPI 2026/01 - Sede d | 275,26   | 10 424,04 |
| 14/04/2026 | OP   | 173 | 1025      | IdStudies        | 510105629 | ANUIDADE GESTÃO CEMIT         | 02.02.20.99    | Outros trabalhos es |                      | 200,00   | 10 624,04 |
| 14/04/2026 | OP   | 174 | 642       | CONSTROIKA       | 232916578 | MINI GIRATÓRIA                | 07.01.04.01    | Viadutos, arruamen  | PPI 2026/03 - Viadut | 510,45   | 11 134,49 |
| 14/04/2026 | OP   | 175 | 18        | E.D.P.           | 504394029 | Electricidade coletividade M  | 02.02.01.02    | Electricidade       |                      | 31,55    | 11 166,04 |
| 14/04/2026 | OP   | 176 | 18        | E.D.P.           | 504394029 | Electricidade coletividade do | 02.02.01.02    | Electricidade       |                      | 67,64    | 11 233,68 |
| 14/04/2026 | OP   | 177 | 18        | E.D.P.           | 504394029 | Electricidade bomba/MB "ZC    | 02.02.01.02    | Electricidade       |                      | 29,04    | 11 262,72 |

| Data       | Doc. | Nº  | Cod. Ent. | Nome Ent.          | NIF Ent.  | Obs.                          | Cod. Rubrica   | Desc. Rubrica        | PP1/PPA               | Pagam.    | Saldo     |
|------------|------|-----|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 14/04/2026 | OP   | 178 | 18        | E.D.P.             | 504394029 | Electricidade sede "AW" - 0   | 02.02.01.02    | Electricidade        |                       | 45,82     | 11 308,54 |
| 14/04/2026 | OP   | 179 | 18        | E.D.P.             | 504394029 | Electricidade EB1 Grada "BQ"  | 02.02.01.02    | Electricidade        |                       | 9,75      | 11 318,29 |
| 14/04/2026 | OP   | 180 | 1060      | BASMOITA BASC      | 506493814 | aquisição viatura             | 07.01.06.02.01 | Aquisição de viatur  | PP1 2026/11 - Aquisiç | 15 000,00 | 26 318,29 |
| 16/04/2026 | OP   | 181 | 325       | Alves Bandeira &   | 500433402 | BV-31-XO                      | 02.01.02.02    | Gasóleo              |                       | 100,06    | 26 418,35 |
| 16/04/2026 | OP   | 182 | 895       | Autobeto- Manut    | 515208779 | 151                           | 02.02.03.02    | Conservação de via   |                       | 915,00    | 27 333,35 |
| 17/04/2026 | OP   | 183 | 686       | CTT- Correios de   | 500077568 | Despesas de correio           | 02.02.09.02    | Despesas de correi   |                       | 11,08     | 27 344,43 |
| 20/04/2026 | OP   | 184 | 950       | DOMESTIC & GE      | 0         | seguro TV Junta 4/2026        | 02.02.12.01    | Seguro de bens       |                       | 4,99      | 27 349,42 |
| 20/04/2026 | OP   | 185 | 708       | Tiago Alexandre    | 218759460 | 74                            | 07.01.04.01    | Viadutos, arruamen   | PP1 2026/03 - Viadut  | 738,00    | 28 087,42 |
| 20/04/2026 | OP   | 186 | 5         | Instituto de Gest  | 0         | TSU ref. a 03 /2025           | 01.01.01       | Titulares de órgãos  |                       | 97,81     | 28 185,23 |
| 20/04/2026 | OP   | 186 | 5         | Instituto de Gest  | 0         | TSU ref. a 03 /2025           | 01.01.04.01    | Pessoal em funções   |                       | 120,21    | 28 305,44 |
| 20/04/2026 | OP   | 186 | 5         | Instituto de Gest  | 0         | TSU ref. a 03 /2025           | 01.03.05.02.02 | Segurança social -   |                       | 470,72    | 28 776,16 |
| 20/04/2026 | OP   | 187 | 24        | Direcção Geral de  | 0         | IRS ref. a 03 /2025           | 01.01.04.01    | Pessoal em funções   |                       | 52,00     | 28 828,16 |
| 20/04/2026 | OP   | 193 | 730       | IS ART, Lda        | 508007232 | Apoio na contabilidade - 04   | 02.02.20.01    | Serviço de Apoio n   |                       | 196,80    | 29 024,96 |
| 22/04/2026 | OP   | 204 | 90        | Vera Lúcia Martin  | 226289419 | aguas                         | 02.01.05       | Alimentação - Refei  |                       | 5,04      | 29 030,00 |
| 24/04/2026 | OP   | 188 | 911       | André Filipe Ferre | 215802594 | Comp. ao Tes. ref. a 04 /2    | 01.01.01       | Titulares de órgãos  |                       | 246,31    | 29 276,31 |
| 24/04/2026 | OP   | 189 | 996       | Nelson Matos da    | 193347172 | Venc. func. ref. a04 /2026    | 01.01.04.01    | Pessoal em funções   |                       | 813,34    | 30 089,65 |
| 24/04/2026 | OP   | 189 | 996       | Nelson Matos da    | 193347172 | Venc. func. ref. a04 /2026    | 01.01.12.01    | Subsídio de penosi   |                       | 104,79    | 30 194,44 |
| 24/04/2026 | OP   | 189 | 996       | Nelson Matos da    | 193347172 | Venc. func. ref. a04 /2026    | 01.01.13       | Subsídio de refeição |                       | 129,15    | 30 323,59 |
| 24/04/2026 | OP   | 190 | 920       | David Martins Fer  | 253006503 | Venc. meio tempo do presi     | 01.01.01       | Titulares de órgãos  |                       | 791,40    | 31 114,99 |
| 24/04/2026 | OP   | 191 | 954       | Ana Patricia Cost  | 253516544 | Comp. à sec. ref. a 04 /20    | 01.01.01       | Titulares de órgãos  |                       | 246,31    | 31 361,30 |
| 24/04/2026 | OP   | 192 | 745       | Carlos Manuel Di   | 140910247 | 28                            | 02.02.03.01    | Limpeza de ruas, v   |                       | 2 444,36  | 33 805,66 |
| 25/04/2026 | OP   | 194 | 34        | CAS                | 503498955 | ANGARIAÇÃO FUNDOS             | 04.07.01.02    | Transferências para  | PPA 2026/01 - Apoio   | 500,00    | 34 305,66 |
| 25/04/2026 | OP   | 195 | 86        | Centro Cultural d  | 972791205 | ROTA DO PÃO                   | 04.07.01.02    | Transferências para  | PPA 2026/01 - Apoio   | 500,00    | 34 805,66 |
| 27/04/2026 | OP   | 197 | 878       | Sact- Sistemas En  | 502992182 | Assistencia técnica - 2 o tri | 02.02.19       | Assistência técnica  |                       | 136,53    | 34 942,19 |
| 27/04/2026 | OP   | 203 | 1057      | PALAVRAS FAUST     | 517084104 | cabo                          | 07.01.07       | Equipamento de inf   | PP1 2026/12 - Aquisiç | 7,25      | 34 949,44 |
| 30/04/2026 | OP   | 196 | 325       | Alves Bandeira &   | 500433402 | GASOLEO                       | 02.01.02.02    | Gasóleo              |                       | 82,74     | 35 032,18 |
| 30/04/2026 | OP   | 198 | 325       | Alves Bandeira &   | 500433402 | GASOLINA                      | 02.01.02.01    | Gasolina             |                       | 40,34     | 35 072,52 |
| 30/04/2026 | OP   | 199 | 31        | Castro & Cruz Ld   | 500636486 | FT 481                        | 02.01.21.04    | Materiais de contru  |                       | 20,90     | 35 093,42 |
| 30/04/2026 | OP   | 200 | 730       | IS ART, Lda        | 508007232 | 4358                          | 02.02.20.99    | Outros trabalhos es  |                       | 430,50    | 35 523,92 |
| 30/04/2026 | OP   | 201 | 353       | Electromoitense    | 501954864 | 2100                          | 02.01.21.04    | Materiais de contru  |                       | 80,61     | 35 604,53 |

| Data       | Doc. | Nº | Cod. Ent | Nome Ent.                | NIF Ent.  | Obs.                               | Cod. Rubrica   | Desc. Rubrica                    | Receb.    | Saldo     |
|------------|------|----|----------|--------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 14/04/2026 | GR   | 23 | 1        | Direcção Geral das Autar | 600035972 | Artigo 38º ref a 4/2026            | 06.03.01.05    | Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/201 | 3 313,00  | 3 313,00  |
| 14/04/2026 | GR   | 24 | 1        | Direcção Geral das Autar | 600035972 | Fundo financiamento das freguesias | 06.03.01.04    | Fundo de Financiamento das Fr    | 4 809,00  | 8 122,00  |
| 14/04/2026 | GR   | 25 | 15       | C.M.A.                   | 501294163 | DELEGAÇÃO COMPETENCIAS             | 06.05.01.01.06 | Delegação de competências        | 14 427,00 | 22 549,00 |
| 14/04/2026 | GR   | 25 | 15       | C.M.A.                   | 501294163 | DELEGAÇÃO COMPETENCIAS             | 06.05.01.01.07 | Delegação de competências mat    | 7 214,00  | 29 763,00 |
| 14/04/2026 | GR   | 25 | 15       | C.M.A.                   | 501294163 | DELEGAÇÃO COMPETENCIAS             | 06.05.01.01.08 | Delegação de competências Ma     | 4 328,50  | 34 091,50 |