



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 06

Ao terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, sob a presidência do Presidente, Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 85/2017. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo; João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; José Alberto Gonçalves de Almeida e Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues.-----

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

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

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

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

Visitou as obras de infra-estruturas no Pinhal do General, levadas a cabo pela AUGI FF 71. -----

Participou na Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada em 28 de dezembro de 2017, na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. ---

O Secretário João Martins, informou que: -----

Participou na Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada em 28 de dezembro de 2017, na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras.----

O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que: -----

Participou na Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada em 28 de dezembro de 2017, na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. ---

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

Participou na Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada em 28 de dezembro de 2017, na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. ---

A Vogal Susana Rodrigues, informou que: -----

Participou na Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada em 28 de dezembro de 2017, na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. ---

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

Ponto Dois. *Deliberação n.º 46* - Protocolo de Colaboração a celebrar entre Álvaro Miguel Teixeira Moreira Nogueira e a Junta de Freguesia de Fernão Ferro. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre Álvaro Miguel Teixeira Moreira Nogueira e a Junta de Freguesia de Fernão Ferro. -----

Ponto Três. *Deliberação n.º 47* - Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades – Pedido de apoio financeiro para a publicação do segundo livro “Ser Bisnau é ser Diferente”. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, analisar este pedido de apoio na próxima reunião ordinária do executivo. -----

Ponto Quatro. José de Deus de Jesus – Informação interna sobre a limpeza geral do Mercado Municipal. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da proposta do funcionário Sr. José de Deus de Jesus para a realização de uma limpeza geral do mercado. Assim face a esta necessidade, deliberou o encerramento do mercado nos dias 5 e 6 de fevereiro. -----

Ponto Cinco. *Deliberação n.º 48* - Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal – Pedido de apoio financeiro. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir este pedido de apoio financeiro, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) para a realização de sessões de colheita de sangue. -----

Ponto Seis. *Deliberação n.º 49* - Caderno de encargos para a renovação da contratação com duas prestações de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o caderno de encargos para a renovação da contratação para duas prestações de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. -----

Ponto Sete. *Deliberação n.º 50* - Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o caderno de encargos para a renovação de prestação de serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. -----

Ponto Oito. *Deliberação n.º 51* - Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o caderno de encargos para a renovação de prestação de serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. -----

Ponto Nove. *Deliberação n.º 52* - Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. **Aprovação.** -----



O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o caderno de encargos para a renovação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 53 - Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Site. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o caderno de encargos para a renovação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao sítio da Junta de Freguesia.-----

Ponto Onze. Deliberação n.º 54 - Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Parque Informático. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o caderno de encargos para a renovação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao parque informático da Junta de Freguesia. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 55 - Caderno de encargos para a contratação de um prestador de serviços para os Serviços de Urbanismo. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o caderno de encargos para a contratação de um prestador de serviços para os Serviços de Urbanismo da Junta de Freguesia. -----

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

Ponto Treze. Deliberação n.º 56 - Ata n.º 5 da reunião de 20 de dezembro de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 5 da reunião, sessão ordinária, do passado dia 20 de dezembro de 2017. -----

Tesoureiro; Cultura; Educação; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro). -----

Ponto Quatorze. Situação financeira de 01/01/2017 a 31/12/2017. Informação. -----

O Executivo analisou e tomou conhecimento integral da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. -----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 57 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 20/12/2017 a 31/12/2017 Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 20/12/2017 a 31/12/2017, a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:30 horas do dia 03/01/2017, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. ----

Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

R

O PRESIDENTE

Paulo de Sá

O SECRETÁRIO

Francisco

O TESOUREIRO

Carlos N. N. Costa

O VOGAL

José Alberto Gonçalves de Almeida

O VOGAL

Luís Alexandre Rodrigues



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 3/01/2018

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 85/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 57

Reprovada

O Secretário Jacinto

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 20 a 31 de dezembro de 2017.

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

Fernão Ferro, 3 de janeiro de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

20 DE DEZEMBRO DE 2017

A

31 DE DEZEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2017 a 31/12/2017

Data: 09/01/2018
Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1560	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	1428	1561	430.50
1561	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1566	101.00
1562	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1567	13.47
1563	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0103050203	203	1381	1433	1568	67.33
1564	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1569	34.83
1565	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1570	5.57
1566	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1571	1,334.00
1567	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1572	90.00
1568	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1573	815.86
1569	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1574	1,839.46
1570	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	010300 0103050201	113	1323	1434	1575	731.98
1571	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DA SECRETARIA	020000 0103050201	114	1324	1435	1576	923.29
1572	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	030000 0103050201	115	1325	1436	1577	702.03
1573	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050201	116	1326	1437	1578	1,639.71
1574	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1579	92.42
1575	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1580	97.51
1576	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0103050202	117	1327	1438	1581	310.50
1577	TRANSFERÊNCIA BPI	UM PAR DE BOTAS E ONZE PARES DE LUVAS	040000 0201070000	581	1258	1423	1556	54.00
1578	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA FAZER PUXADA DE UM PONTO DE LUZ PARA O MULTIBANCO	030000 0201010000	582	1259	1424	1557	45.45
1579	TRANSFERÊNCIA BPI	ALIMENTAÇÃO E DESLOCAÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOIS DIAS SOBRE SIADAP NO LUMIAR/LX	020000 0202150000	595	1368	1425	1558	49.40
1580	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201040000	586	1263	1426	1559	267.18
Total/Transporte :								9 645,49

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2017 a 31/12/2017

Data:09/01/2018
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1581	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	1439	1582	1,416.66
1582	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	1440	1583	794.22
1583	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOS	040000 0101070000	603	1382	1441	1584	716.48
1584	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	604	1383	1442	1585	288.58
1585		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	010300 0101010100	137	1384	1443	1586	1,678.67
1586		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	010300 0101010200	138	1385	1444	1587	488.48
1587		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	010300 0101110000	139	1386	1445	1588	488.83
1588		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	010300 0101130000	140	1387	1446	1589	85.86
1589		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	010300 0101140300	141	1388	1447	1590	69.94
1590		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	020000 0101040100	142	1389	1448	1591	2,447.58
1591		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	020000 0101130000	143	1390	1449	1592	262.35
1592		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	020000 0101140000	144	1391	1450	1593	101.98
1593		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	020000 0102020000	146	1392	1451	1594	132.01
1594		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	020000 0102050000	147	1393	1452	1595	168.60
1595		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	030000 0101040100	149	1394	1453	1596	1,724.16
1596		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	030000 0101130000	150	1395	1454	1597	271.01
1597		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	030000 0101140000	151	1396	1455	1598	71.85
1598		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	030000 0102020000	153	1397	1456	1599	250.08
1599		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	030000 0102110000	154	1398	1457	1600	22.96
1600		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	040000 0101040100	155	1399	1458	1601	4,448.12
1601		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	040000 0101090000	163	1405	1459	1602	234.52
1602		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	040000 0101130000	156	1400	1460	1603	691.65
1603		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	040000 0101140000	157	1401	1461	1604	240.17
Total/Transporte :							26 740,25	

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2017 a 31/12/2017

Data:09/01/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1604		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	040000 0101150000	158	1402	1462	1605	635.07
1605		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	040000 0102020000	159	1403	1463	1606	56.82
1606		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE DEZEMBRO	040000 0102050000	161	1404	1464	1607	86.29
1607	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.10.2017 A 27.11.2017	030000 0202010100	134	1406	1465	1608	327.67
1608	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.10.2017 A 27.11.2017	030000 0202010100	134	1407	1466	1609	23.49
1609	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 01.11.2017 A 01.12.2017	040000 0202010100	135	1408	1467	1610	120.94
1610	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	020000 0202080100	132	1409	1468	1611	460.14
1610	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	020000 0202080100	132	1409	1468	1611	-460.14
1611	TRANSFERENCIA - MILLEN	VALOR EM FALTA REFERENTE AO ALUGUER DA FOTOCOPIADORA DO MÉS DE DEZEMBRO	020000 0202250200	128	1410	1469	1612	9.33
1612	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	020000 0202080100	132	1411	1470	1613	460.14
1613	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1639	423.45
1614	CHEQUE BPI	LAVAGEM E ENGOMAGEM DOS LENÇÓIS UTILIZADOS PELOS MADEIRENSES DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	605	1412	1491	1634	59.00
1615	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DA CÂMARA DE LEGUMES DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0202030000	589	1280	1422	1555	212.11
1616	TRANSFERENCIA - MILLEN	UMA FECHADURA ELÉTRICA PARA A EB7/JI DOS REDONDOS	060000 0202030000	574	1204	1471	1614	55.35
1617	TRANSFERENCIA - MILLEN	AQUISIÇÃO DE 6 PUXADORES MULETAS P/ SUBSTITUIR OS PARTIDOS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	566	1172	1472	1615	47.97
1618	TRANSFERENCIA - MILLEN	SUBSTITUIÇÃO DE DOIS VIDROS PARTIDOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202030000	524	1013	1473	1616	86.10
1619	TRANSFERENCIA - MILLEN	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE:29 NOV. 6 13 E 20 DE DEZEMBRO	010300 0102130200	112	1413	1474	1617	85.48
1620	TRANSFERENCIA - MILLEN	SENHAS DE PRESENÇA SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE:29 NOV. 6 13 E 20 DE DEZEMB	010300 0102130200	112	1414	1475	1618	85.48
							Total/Transporte :	29 514,94

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2017 a 31/12/2017

Data: 09/01/2018
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1621	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	1476	1619	492.00
1622	TRANSFERENCIA - MILLEN	UMA LÁMINA PARA A MÁQUINA DE CORTAR RELVA "MARINA MOTOR HONDA"	040000 0201219900	593	1329	1477	1620	59.59
1623	TRANSFERENCIA - MILLEN	QUATRO PNEUS PARA A VIATURA 71EO-14	040000 0202030000	597	1370	1478	1621	279.09
1624	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	1479	1622	264.20
1625	TRANSFERENCIA - MILLEN	TRÊS PINHEIROS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	602	1380	1480	1623	40.00
1626	TRANSFERENCIA - MILLEN	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE TRAVÃO NA VIATURA 71EO-14	040000 0202030000	596	1369	1481	1624	79.95
1627	TRANSFERENCIA - MILLEN	WD40, PARQUIMETRO, BOCHAS E TRIPLA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	594	1330	1482	1625	28.80
1628	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	010300 0202140202	606	1415	1483	1626	34.00
1629	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESPA DE DESLOCAÇÃO E REFEIÇÃO REFERENTE À FORMAÇÃO DO SNCP REALIZADO NA CHARNEQUA DA CAPARÍCA	020000 0202150000	607	1416	1484	1627	20.15
1630	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	020000 0202190200	71	71	1485	1628	300.00
1631	TRANSFERENCIA - MILLEN	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	010300 0202200000	70	70	1486	1629	150.00
1632	TRANSFERENCIA - MILLEN	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	010300 0202200000	70	70	1487	1630	60.00
1633	TRANSFERENCIA - MILLEN	COLOCAÇÃO DE DEPÓSITO DE COMBUSTÍVES NO APARADOR FS 310 ²	040000 0201219900	599	1372	1488	1631	74.76
1634	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DO APARADOR FS 310	040000 0202030000	598	1371	1489	1632	96.90
1635	TRANSFERENCIA - MILLEN	UMA CAIXA DE LIMPA FOSSAS PARA O MERCADO	030000 0201040000	601	1374	1490	1633	340.55
1636	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TERESA À JUNTA MÉDICA DA ADSE REALIZADA EM 22.11.2017	040000 0202100000	610	1419	1492	1635	28.80
1637	TRANSFERENCIA - MILLEN	UM COMPUTADOR INTER CORE 12 E MONITOR A UTILIZAR PELA INÊS	020000 0701070000	609	1418	1493	1636	628.00
1638	TRANSFERENCIA - MILLEN	LICENÇA DO WINDOWS 10 PARA O COMPUTADOR A UTILIZAR PELA INÊS	020000 0701080000	608	1417	1494	1637	159.00
Total/Transporte :								32 650,73

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2017 a 31/12/2017

Data: 09/01/2018
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1639	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	1495	1638	430.50
1640	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE MERCADO DE 14.11.2017 A 13.12.2017	030000 0202010100	134	1424	1500	1644	860.11
1641	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEIS MOPAS PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA DO MERCADO	030000 0201040000	600	1373	1496	1640	48.63
1642	TRANSFERENCIA - MILLEN	UM TELEMÓVEL "HUAWEI Y6" PARA UTILIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS ANTÓNIO MANUEL	040000 0201219900	612	1421	1497	1641	159.90
1643	TRANSFERENCIA - MILLEN	BOLOS REI PARA OFERECER A TODOS OS TRABALHADORES NO ÂMBITO DA QUADRA NATALÍCIA	010300 0201219900	614	1423	1498	1642	373.00
1644	TRANSFERENCIA - MILLEN	GARRAFAS DE VINHO DO PORTO E BOLOS REI PARA OFERECER AOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA E AOS TRABALHADORES N	010300 0201219900	613	1422	1499	1643	383.55
1645	TRANSFERENCIA - MILLEN	UMA CAIXA DE SACOS DE 120 LITROS PARA O MERCADO	030000 0201040000	611	1420	1501	1645	32.66
1646	TRANSFERENCIA - MILLEN	150 PASTAS DE GAVETA PARA ARQUIVAR OS PROCESSOS DE CANÍDEOS	020000 0201080000	563	1167	1502	1646	216.97
1647	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	020000 0306020000	136	1425	1503	1647	55.35
1648	FUNDO MANEIO - AS	MASTIQUE E TINTA PIPINTAR A PAREDE ONDE FOI RETIRADO O MULTIBANCO	030000 0201010000	165	1426	1504	1648	10.41
1649	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	1427	1505	1649	50.00
1650	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	170	1428	1506	1650	70.00
1651	FUNDO MANEIO - AS	DOIS PARES DE PUXADORES PARA A EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0202030000	176	1429	1507	1651	18.00
1652	FUNDO MANEIO - AS	DEZ REBITES E UMA FECHADURA PARA A EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	178	1430	1508	1652	6.50
1653	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA 30-48-GA	040000 0202030000	166	1431	1509	1653	30.70
1654	FUNDO MANEIO - AS	UM VIDRO PARA A PORTA DACOZINHA EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	178	1432	1510	1654	26.44
1655	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	170	1433	1511	1655	70.00
1656	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	1434	1512	1656	60.00
1657	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	1435	1513	1657	60.00
1658	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	1436	1514	1658	50.50
1659	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	1437	1515	1659	10.00
1660	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	1438	1516	1660	50.00
1661	FUNDO MANEIO - LS	CARRREGAMENTO DO CONTRATO PRÉ ATIVO DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	181	1439	1517	1661	20.10
Total/Transporte :								35 744,05

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2017 a 31/12/2017

Data: 09/01/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1662	FUNDO MANEIO - LS	SCUTT REFERENTE À DESLOCAÇÃO DO PRESIDENTE À GNR DA CHARNECA DA CAPARICA	010300 0202100000	182	1440	1518	1662	3,44
Total/Transporte :								35 747,49