



ATA N.º 11

Ao sétimo dia do mês de fevereiro 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 20/2018. 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:-----

Esteve presente na 1.ª Gala "Pata de Açúcar", onde foram doados dois cães médicos a pessoas com diabetes;-----

Reuniu com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal, sobre a planificação da recolha de sangue na Freguesia de Fernão Ferro;-----

Esteve presente na Câmara Municipal do Seixal na 15.ª reunião da Assembleia Geral do Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal – Integração de Imigrantes;-----

Esteve presente na Câmara Municipal do Seixal na assinatura do Protocolo de Cooperação para a instalação e gestão da Loja do Cidadão do Seixal;-----

Esteve presente na 1.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal, na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia;-----

Reuniu com a Dra. Anabela Respeita no âmbito do apoio jurídico à Junta de Freguesia, no sentido de ser analisada a legislação que visa a integração dos trabalhadores precários no mapa de pessoal da Junta de Freguesia;-----

Esteve presente na Câmara Municipal do Seixal no debate sobre o hospital no Seixal e a saúde no Concelho;-----

Reuniu com os técnicos da Câmara Municipal do Seixal, sobre a realização de uma prova de BMX no Skate Parque do Parque das Lagoas no âmbito do Março Jovem 2018.-----

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

Coordenou o Grupo de trabalho da Iniciativa F.F. da Comissão Apoio às Atividades Juvenis, realizada no Auditório da Junta de Freguesia;-----

Assistiu em representação da Junta de Freguesia e a convite da Associação de Amigos do Pinhal do General, na apresentação da sua equipa de futsal num jogo realizado com o União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro;-----

Reuniu com o professor da Escola Carlos Ribeiro, responsável pela actividade extracurricular para a elaboração do cartaz para o "Dia da Juventude" a ser executado pelos alunos do 8º Ano;-----

Reuniu conjuntamente com o Sr. Presidente com a Dra. Anabela Respeita responsável pelo apoio jurídico da Junta de Freguesia;-----

Participou na reunião extraordinária do Executivo de 31 de janeiro;-----

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

Reuniu com o professor da Escola Carlos Ribeiro, responsável pela actividade extracurricular para a elaboração do cartaz para o "Dia da Juventude" a ser executado pelos alunos do 8.º Ano;-----

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. Câmara Municipal do Seixal – Agendamento de reunião sobre Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos. **Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento em resposta ao nosso pedido de reunião sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos, que a mesma foi agendada para o próximo dia vinte e um de fevereiro, pelas quinze horas nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.-----

Ponto três. *Deliberação n.º 90* - Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Associação de Moradores da Flor da Mata 1.

Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Associação de Moradores da Flor da Mata 1, o qual será enviado à próxima Sessão da Assembleia de Freguesia para aprovação. (Anexo 1)-----

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

Ponto quatro. *Deliberação n.º 91* - Ata n.º 8 da reunião de 17 de janeiro de 2018 – Sessão Ordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 8 da reunião de 17 de janeiro de 2018.-----

Ponto cinco. *Deliberação n.º 92* - Ata n.º 9 da reunião de 24 de janeiro de 2018 – Sessão Extraordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 9 da reunião de 24 de janeiro de 2018.-----

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

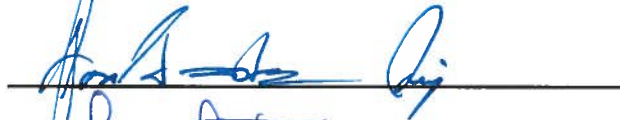
Ponto seis. Deliberação n.º 93 - 1.ª Alteração Orçamental 2018. Aprovação.---
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 1.ª alteração orçamental de 2018. (Anexo 2)-----

Ponto sete. Situação financeira de 01/01/2018 a 06/02/2018. Informação.-----
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da junta de freguesia no período de 01/01/2018 a 06/02/2018.-----

Ponto oito. Deliberação n.º 94 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 17/01/2018 a 06/02/2018. Aprovação.-----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 17/01/2018 a 06/02/2018. (Anexo 3)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 07/02/2018, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. ---
Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

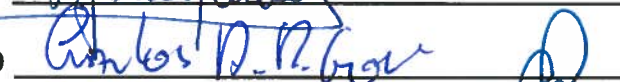
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



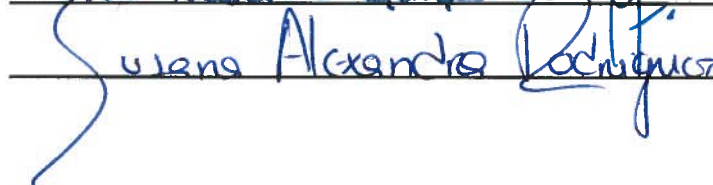
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

(Anexo 1)

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA FLOR DA MATA 1

Considerando que:

No âmbito do quadro de competências, bem como do regime jurídico do funcionamento dos órgãos das Freguesias;

- A Lei 75/2013 de 12 de setembro, estipula a forma legal de estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas, no âmbito das suas atribuições e estabelece o quadro de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, prevendo formas adequadas de intervenção em regime de parceria para melhor prossecução do interesse público;
- Encontra-se em vigor um Regulamento para a Concessão de Apoio a Entidades e Organismos que Prossigam na Freguesia Fins de Interesse Público, o qual prevê, no seu artigo 3º, a celebração de protocolos ou contratos-programa.

Assim:

Nos termos e para os efeitos previstos na Lei 75/2013, de 12 de setembro:

Entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro, pessoa colectiva N.º 506 858 308, com sede em Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, 2865-675 Fernão Ferro, representada pelo seu Presidente – Carlos Manuel Silvestre dos Reis, adiante designada por primeiro outorgante e a Associação de Moradores da Flor da Mata 1, pessoa colectiva N.º 503 423 890, com sede em Rua Maria Augusta Bordalo Pinheiro, Lote 364, Flor da Mata 1, 2865-126 Fernão Ferro, representada pelo seu Presidente – Eduardo Manuel Abreu Godinho;

É celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro em ___/___/___ e pela Assembleia-Geral da Associação de Moradores da Flor da Mata 1 em ___/___/___ e rege-se pelas seguintes cláusulas:



JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Cláusula Primeira

Objeto

O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos da colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Associação de Moradores da Flor da Mata 1, com vista à dinamização cultural, desportiva e social da freguesia.

Cláusula Segunda

Direitos e Obrigações das partes

1. No âmbito deste protocolo, a Associação de Moradores da Flor da Mata 1, compromete-se:
 - a. A desenvolver atividades de fomento e apoio à animação e cultura, ao desporto e à ocupação de tempos livres das crianças, jovens e adultos;
 - b. A disponibilizar as suas instalações, sempre que tal seja requerido pela Junta de Freguesia, sem prejuízo dos compromissos programados;
 - c. A disponibilizar exposições das suas modalidades ou de outras atividades, nas iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia, sem prejuízo dos compromissos programados;
 - d. A apresentar anualmente, os documentos exigidos ao abrigo do regulamento em vigor.
2. A Junta de Freguesia de Fernão Ferro, compromete-se:
 - a. A apoiar logisticamente a atividade com recursos materiais de acordo com a disponibilidade, devendo estes serem solicitados com a antecedência mínima de 15 dias;
 - b. Apoiar com a reprodução de documentos;
 - c. Em cumprimento do Artº 13º do regulamento em vigor, os projetos e ações apoiados, quando publicitados ou divulgados por qualquer forma, devem obrigatoriamente, fazer referência à participação assumida pela freguesia, com a menção "Com o apoio da Freguesia de Fernão Ferro" e/ou o respetivo logótipo.



JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

3. Qualquer outro apoio não previsto neste protocolo e que a Associação de Moradores da Flor da Mata 1 entenda solicitar, será avaliado dentro dos parâmetros do Plano de Atividades e Orçamento da Junta de Freguesia.

Cláusula Terceira

Período de Vigência

O presente protocolo entra em vigor em simultâneo, na data da sua assinatura, após aprovação das respetivas assembleias, com a vigência temporal de um ano e será considerado automaticamente renovado, por igual período, se não for denunciado por qualquer das partes, podendo no entanto ser revisto sempre que se considere necessário.

Cláusula Quarta

Denúncia

O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer das partes, desde que a denúncia seja devidamente fundamentada, nomeadamente por incumprimento de qualquer obrigação mencionada no mesmo.

Fernão Ferro, ___ de _____ de 2018.

OUTORGANTES

Junta de Freguesia de Fernão Ferro

Associação de Moradores da Flor da Mata 1



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 07/02/2018 para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 07/02/2018

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 20/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

93

Reprovada

O Secretário

João Fátima

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 1.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2018 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 1.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 7 de fevereiro de 2018.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

Carlos Alexandre Rosa Gomes

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010300	0701060000	Material de transporte	1,00	11.775,00	0,00	0,00	11.776,00
		Total da Cl. Orgânica 010300	93.523,00	11.775,00	0,00	0,00	105.298,00
040000	0202259900	Outros serviços	25.378,22	0,00	11.775,00	0,00	13.603,22
		Total da Cl. Orgânica 040000	277.513,22	0,00	11.775,00	0,00	265.738,22
		Total	647.816,22	11.775,00	11.775,00	0,00	647.816,22

ORGÃO EXECUTIVO
Em 7 de fevereiro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de fevereiro de 2018

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2018		2019	2020	2021	Outros				
							Total	Finac. Definido						Finac. não Definido		
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020402	040000 020225900	0402 43	Outros serviços		01/01/2017	31/12/2017	25.378,22	13.603,22	25.378,22	13.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.775,00

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 7 de fevereiro de 2018



ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de fevereiro de 2018

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2018

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Inicio	Fim	2018		2019	2020	2021	Outros					
							Total	Finac. Definido						Finac. não Definido			
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020402	010300 0701060000	0407 08	Matura		27/11/2017	27/11/2017	1,00	11.776,00	1,00	11.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 7 de fevereiro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de fevereiro de 2018



(Anexo 3)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 07/02/2018

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 20/2018

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 94

O Secretário João Fátima

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 17 de janeiro a 6 de fevereiro de 2018.

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

Fernão Ferro, 7 de fevereiro de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

17 DE JANEIRO DE 2018

A

06 DE FEVEREIRO DE 2018

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2018 a 06/02/2018

Data: 07/02/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
24	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DOS AUTARCAS DE 31.01.2018 A 31.01.2019	010300 0202120000	18	18	10	19	366.01
25	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO PRESIDENTE DE 31.01.2018 A 31.01.2019	010300 0103090100	19	19	11	20	170.76
26	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO PME DA SECRETARIA 01.02.2018 A 01.02.2019	020000 0202120000	20	20	12	21	132.28
27	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DE 01.02.2018 A 01.02.2019	040000 0202120000	21	21	13	22	195.41
28	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DAS VIATURAS AO SERVIÇO DO URBANISMO DE 28.01.2018 A 28.01.2019	040000 0202120000	23	23	15	24	1,668.16
29	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DAS VIATURAS AO SERVIÇO DO EXECUTIVO DE 28.01.2018 A 28.01.2019	010300 0202120000	24	24	16	25	1,048.88
30	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÕES DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	010300 0202140202	25	25	17	26	24.60
31	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TERESA Á JUNTA MÉDICA DA ADSE REALIZADA EM 29.12.2017	040000 0103020000	26	26	18	27	28.80
32	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 03.01.2018 E 10.01.2018	010300 0102130200	29	29	22	31	42.74
33	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 03.01.2018 E 10.01.2018	010300 0102130200	28	28	23	32	42.74
34	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAÚDE DO PESSOAL. NOTA DE REEMBOLSO Nº 16597	010300 0103010100	30	30	24	33	4,573.94
35	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAÚDE DO PESSOAL. NOTA DE REEMBOLSO Nº 19289	010300 0103010100	31	31	25	34	3,098.37
36	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAÚDE DO PESSOAL. NOTA DE REEMBOLSO Nº 5310	010300 0103010100	32	32	26	35	677.15
37	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAÚDE DO PESSOAL. NOTA DE REEMBOLSO Nº 4029	010300 0103010100	33	33	27	36	818.82
38	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAÚDE DO PESSOAL. NOTA DE REEMBOLSO Nº 7151	010300 0103010100	34	34	28	37	368.14
39	TRANSFERÊNCIA BPI	QUOTIZAÇÕES DE 28 BENEFICIÁRIOS REFERENTE AO ANO 2018. NOTA DE REEMBOLSO Nº 827	010300 0103010100	35	35	29	38	35.00
40	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - SEGURANÇA SOCIAL	040000 0103090100	41	41	34	43	256.96
41	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAÚDE DO PESSOAL. NOTA DE REEMBOLSO Nº 20606	010300 0103010100	16	42	35	44	136.01
42	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL TÉRMICO 57X45X11 PARA MÁQUINAS DE CALCULAR	020000 0201080000	4	4	52	61	24.85
Total/Transporte :							13.709,62	

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2018 a 06/02/2018

Data: 07/02/2018

Anc: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
43	TRANSFERÊNCIA BPI	ACERTO DE RETENÇÃO DO PEDRO ROSADO (NIF:211461784), EM JUNHO N/FOI ENTREGUE 11,5€ EM AGOSTO FOI ENTR	040000 0202030000	44	57	53	62	6.50
44	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA MÁQUINA DE CAFÉ "DELTA Q" PARA UTILIZAÇÃO DAS FORMADORAS E FORMANDAS DO POLO CULTURAL	050000 0201210100	45	58	54	63	49.00
45	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	43	36	45	15.27
46	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	44	37	46	15.27
47	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	46	39	48	15.27
48	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	50	43	52	15.27
49	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	51	44	53	15.27
50	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	52	45	54	15.27
51	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	54	47	56	15.27
52	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	55	48	57	15.27
53	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	28	28	49	58	21.37
54	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	29	29	50	59	21.37
55	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO P/APOIO ÀS SESSÕES DE COLHEITA DE SANGUE AO ABRIGO DO PROTOCOLO	070000 0407010000	43	56	51	60	250.00
56	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	49	42	51	15.27
57	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	47	40	49	15.27
58	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE EXPLORAÇÃO DE 31.01.2018 A 31.01.2019	040000 0202120000	22	22	14	23	496.81
59	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	48	41	50	15.27
60	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	010300 0102130200	42	53	46	55	15.27
61		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	010300 0101010100	49	62	55	64	1,678.67
Total/Transporte :								16.416,58

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2018 a 06/02/2018

Data:07/02/2018
Anc: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
62		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	010300 0101010200	50	63	56	65	488.48
63		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	010300 0101110000	51	64	57	66	488.83
64		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	010300 0101130000	52	65	58	67	95.40
65		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	020000 0101040100	54	66	59	68	2,503.36
66		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	020000 0101130000	55	67	60	69	281.43
67		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	020000 0102020000	58	68	61	70	114.89
68		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	020000 0102050000	59	69	62	71	172.58
69		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	030000 0101040100	61	70	63	72	1,747.16
70		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	030000 0101130000	62	71	64	73	228.96
71		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	030000 0102020000	65	72	65	74	244.58
72		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	030000 0102110000	66	73	66	75	19.36
73		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0101040100	67	74	67	76	4,663.61
74		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0101090000	75	79	68	77	189.64
75		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0101130000	68	75	69	78	715.50
76		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0101150000	70	77	70	79	636.57
Total/Transporte :								29,006.93

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2018 a 06/02/2018

Data:07/02/2018
Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
77		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0102020000	71	76	71	80	32.13
78		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0102050000	73	78	72	81	86.29
79	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	80	87	73	82	1,416.66
80	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	79	86	74	83	1,416.66
81	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0101070000	87	94	75	84	916.67
82	FUNDO MANEIO - AS	CAVILHA, ANILHA E ORING PARA A BETONEIRA	040000 0201010000	114	106	76	85	2.60
83	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	116	107	77	86	50.00
84	FUNDO MANEIO - AS	QUATRO PRATELEIRA PARA O JI DOS REDONDOS	060000 0201010000	124	109	79	87	51.81
85	FUNDO MANEIO - AS	DOIS BALDES PARA ACONSTRUÇÃO	040000 0201010000	114	110	80	88	8.30
86	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DE CORTIYAR RELVA	040000 0201020200	116	111	81	89	70.00
87	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	115	112	82	90	38.00
88	FUNDO MANEIO - AS	KIT DE PARAFUSOS E SILICONE PARA SANITA DO MERCADO	030000 0201010000	111	113	83	91	3.65
89	FUNDO MANEIO - AS	UM KIT DE REMENDOS PARA CAEIRA DE RODAS	040000 0201010000	114	114	84	92	1.50
90	FUNDO MANEIO - AS	UMA FECHADURA PARA CACIFO DO WC DAS SENHORAS	030000 0201010000	111	115	85	93	1.80
91	FUNDO MANEIO - AS	UM PUCHADOR DUPLO PARA A LOJA Nº 13 (DR. FILIPE)	030000 0201010000	111	116	86	94	6.00
92	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	116	117	87	95	70.00
93	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	116	118	88	96	45.00
94	FUNDO MANEIO - AS	DOIS FECHOS DE COLATRA PARA O JI/DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	124	119	89	97	5.00
95	FUNDO MANEIO - AS	CINCO VARAS DE TUBO VD 16MM PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO PARGQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	114	120	90	98	3.75
96	FUNDO MANEIO - AS	UMA FECHADURA, DUAS EMB. SILICONE P/ A EB1/JI DOS MORGADOS	060000 0201010000	124	121	91	99	19.10
97	FUNDO MANEIO - AS	UMA CAPA E UMA PELICULA PARA O TELEMÓVEL UTILIZADO PELO ANTº MANUELR.	040000 0202030000	112	122	92	100	12.50
98	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	100	123	93	101	50.00
Total/Transporte :								33.314,35

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2018 a 06/02/2018

Data: 07/02/2018
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
99	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉATIVO DA JUNTA	020000 0202090000	106	124	94	102	50.00
100	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	98	125	95	103	55.00
101	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	98	126	96	104	60.00
102	FUNDO MANEIO - LS	REPARAÇÃO DE FURO DA VIATURA	010300 0202030000	99	127	97	105	9.23
103	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	98	128	98	106	50.00
104	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLO. À MAIA C/ A EQUIPA DE GINÁSTICA DA AMR	010300 0202100000	101	129	99	107	38.25
105	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLO. À MAIA C/ A EQUIPA DE GINÁSTICA DA AMR	010300 0202100000	101	130	100	108	16.20
106	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLP. À MAIA C/ A EQUIPA DE GINÁSTICA DA AMR	010300 0202100000	101	131	101	109	22.05
107	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	010300 0201020200	98	132	102	110	25.01
108	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	98	133	103	111	60.11
109	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.12.2017 A 10.01.2018	040000 0202010100	127	134	104	112	106.27
110	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 27.11.2017 A 26.12.2017	030000 0202010100	126	135	105	113	57.85
111	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 27.11.2017 A 26.12.2017	030000 0202010100	126	136	106	114	292.35
112	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 01.12.2017 A 01.01.2018	040000 0202010100	127	137	107	115	111.60
113	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	020000 0306020000	1	139	108	116	86.10
114	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S3 4 G E RESPETIVA CAPA PARA UTILIZAÇÃO DO PRESIDENTE	010300 0201219900	128	138	109	117	809.80
114	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO UM TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S3 4 G E RESPETIVA CAPA PARA UTILIZAÇÃO DO PRESIDENTE	010300 0201219900	128	138	109	117	-809.80
115	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S3 4 G E RESPETIVA CAPA PARA UTILIZAÇÃO DO PRESIDENTE	010300 0201219900	128	138	109	117	809.80
116	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				129	414.75
Total/Transporte :								35.578,92