



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

ATA Nº 40

Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência de Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada por iniciativa do Presidente da Junta de Freguesia, 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 8/2015. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; - Aniceto Correia e Fernando Jorge Rodrigues Santarém.

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

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.

Não existiu matéria para incluir neste ponto.

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

Ponto Um. Informações à junta.

O Presidente Carlos Reis, informou que:

Esteve presente na Assembleia Municipal do Seixal na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia;

Visitou o Mercado Municipal de Fernão Ferro, onde fez o levantamento de pequenas intervenções a realizar naquele espaço visando a sua valorização; ---

Acompanhou as diversas obras em curso na Freguesia; ---

Encontra-se concluída a colocação do piso no Polidesportivo da Quinta da Escola, bem como a colocação das tabelas de basquetebol e balizas, iniciaram-se os trabalhos de pintura do muro, gradeamento, reparação de rede e colocação de pavimento na zona envolvente ao Polidesportivo; ---

O Parque Infantil dos Redondos está praticamente concluído, tendo sido já colocadas as 8 pistas de mini golfe e colocado o gradeamento que as separa da zona de jogo de basquete; ---

A construção do palco, casas de banho e armazém no Parque das Lagoas estão em curso, estando neste momento a serem implementadas as condições para a colocação da sua cobertura; ---

Está agendada uma reunião com a Câmara Municipal do Seixal, com vista a articular os trabalhos de preparação das zonas de lazer a implementar no Parque das Lagoas; ---

Reuniu em conjunto com o Secretário da Junta de Freguesia e com um representante da empresa "Copivarela" para procurar encontrar uma solução menos onerosa para a atual máquina fotocopiadora; ---

Reuniu com os serviços dos Espaços Verdes da C. M. Seixal para se estudar a rearborização da rua Luís de Camões. ---

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' at the bottom.

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

Substituiu o Sr. Presidente na Reunião de Executivo de 20 de janeiro, por doença do mesmo; -----

Reuniu em conjunto com o Sr. Tesoureiro e com a empresa "Academia dos Patins", sobre o futuro "Skate Parque" a instalar no Parque das Lagoas; -----

Visitou as obras do Parque Infantil dos Redondos; -----

Visitou o ringue da Quinta da Escola para verificar o andamento das marcações no pavimento e da colocação das balizas; -----

Visitou a Associação de Amigos do Pinhal do General para ficar a conhecer as novas atividades desta coletividade; -----

Visitou o campo de futebol do Pinhal do General, onde verificou o estado de abandono e degradação do mesmo; -----

Reuniu em conjunto com o Presidente da Junta de Freguesia e com um representante da empresa "Copivarela" para procurar encontrar uma solução menos onerosa para a atual máquina fotocopiadora;-----

Reuniu com a Sr.ª Paula Alegria sobre a iniciativa F.F. -----

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

Continuou o acompanhamento das obras em curso na Freguesia; -----

Realizou uma ronda de controlo de depósito ilegal de lixo na Freguesia (Monos, Verdes e Entulhos); -----

Fez o acompanhamento e apoio diário à Tesouraria e Contabilidade da Junta de Freguesia. -----

O Vogal Aniceto Correia, informou que: -----

Visitou o ringue da Quinta da Escola para verificar as melhorias introduzidas. ---

O Vogal Fernando Santarém, informou que: -----

Efetuiu uma visita a todas as obras em curso na Freguesia; -----

Informou o executivo de que prescinde do telemóvel de serviço da Junta de Freguesia. -----

Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas.-----

Ponto Dois. Deliberação n.º 482 - Renovação dos seguros da Junta de Freguesia para 2015. Alteração da deliberação anterior. -----

O Executivo deliberou por unanimidade revogar a deliberação anterior, tendo em conta as datas limite para pagamento das apólices de seguro, não podendo por isso ficar à espera de uma das três propostas atempadamente solicitadas. Assim, deliberou-se por unanimidade aprovar a renovação dos seguros da Junta de Freguesia para 2015, conforme valores que constam na listagem do anexo 1, à companhia de seguros "MAPFRE Seguros Gerais SA", considerando que das propostas analisadas está é a que apresenta melhores condições.-----

Ponto Três. Deliberação n.º 483 - Fresoft, Lda – Renovação de contrato para 2015. Aprovação. -----



O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato com a empresa "Fresoft, Lda" para 2015. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 484 - Iberdrola Generacion Portugal Unipessoal Lda – Renovação de contratos para 2015. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato com a empresa "Iberdrola Generacion Portugal Unipessoal Lda" para 2015. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 485 - Vodafone – Renovação de contrato para 2015. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato com a empresa "Vodafone" para 2015. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 486 - Cabovisão – Renovação de contrato para 2015. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato com a empresa "Cabovisão" para 2015. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 487 - Instaléctrica – Renovação de contrato para 2015. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato com a empresa "Instaléctrica" para 2015. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 488 - Air Liquide – Renovação de contrato para 2015. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato com a empresa "Air Liquide" para 2015. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 489 - Millennium BCP – Renovação de contrato para 2015. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato com a entidade bancária "Millennium BCP" para 2015. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 490 - Quintelconta – Renovação de contrato de prestação de serviços de consultoria de âmbito contabilístico e financeiro. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato como a empresa "Quintelconta" para 2015. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 491 - ADRH – Renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Jurídica. Aprovação.-----

Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para renovar o contrato como a Sociedade de Advogados-António Danado, Rita Henriques & Associados" para 2015. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 492 - Aluguer de autocarro para o Desfile de Carnaval 2015. Análise.-----



Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do parecer prévio e do caderno de encargos para uma prestação de serviços de transporte, para deslocar as crianças que frequentam o Centro Paroquial de Fernão Ferro para a Escola EB1/JI Quinta dos Morgados, ponto de partida do desfile de carnaval.

Ponto Treze. Deliberação n.º 493 - Anabela Borges – Serralharia, Lda - Orçamento para a aquisição da cobertura do palco para o Parque das Lagoas.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou continuar com os procedimentos legais que permitam a aprovação do orçamento, para a aquisição da cobertura do palco do Parque das Lagoas. -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 494 - MPC – Orçamento para a substituição dos pisos do Parque Infantil da Quinta da Escola. Aprovação. -----

O Executivo deliberou continuar com os procedimentos legais que permitam a aprovação do orçamento, para se proceder á substituição do piso do Parque Infantil da Quinta da Escola. -----

Ponto Quinze. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Quinta dos Morgados – Boletim Informativo. -----

O Executivo tomou conhecimento do boletim informativo elaborado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Quinta dos Morgados, para distribuir aos alunos e encarregados de educação o qual foi impresso pela Junta de Freguesia. -----

Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 495 - RUMO – Pedido de colaboração para Ação de Apoio à Colocação. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de colaboração para uma Ação de Apoio à Colocação na área da jardinagem para um jovem residente em Fernão Ferro, pela duração de seis meses. -----

Ponto Dezassete. Deliberação n.º 496 - Igreja do Pinhal do General da Paróquia da Quinta do Conde – Pedido de apoio logístico. Aprovação. -----

O Executivo após análise, deliberou por unanimidade deferir o pedido de apoio logístico, solicitado pela Igreja do Pinhal do General da Paróquia da Quinta do Conde, ao abrigo do Protocolo de Colaboração em vigor. -----

Ponto Dezoito. Deliberação n.º 497 - Câmara Municipal do Seixal – Proposta para atribuição de toponímia para a Quinta das Flores. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a aprovação da proposta apresentada pela Câmara Municipal do Seixal, para atribuição de toponímia para a Quinta das Flores.-----

Ponto Dezanove. Deliberação n.º 498 - Federação Portuguesa Matraquilhos e Futebol de Mesa – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade indeferir o pedido de apoio financeiro, por não existir verba orçamental cabimentada. -----

Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto Vinte. Deliberação n.º 499 - Ata n.º 39 da reunião de 20 de janeiro de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação da ata nº 39 da reunião do passado dia 20 de janeiro de 2015. -----

Pelouro do Tesoureiro; Ambiente; Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos-----

Ponto Vinte e Um. Situação financeira de 1/01/2015 a 31/01/2015.
Informação.-----

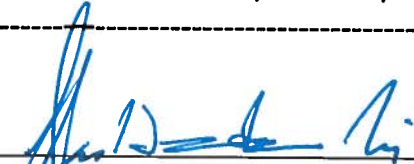
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 31 de janeiro de 2015. -----

Ponto Vinte e Dois. Deliberação n.º 500 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 20/01/2015 a 31/01/2015 **Aprovação.** -----

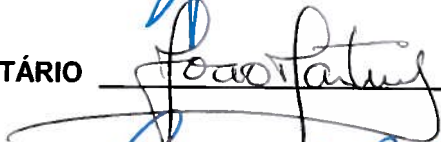
O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos, efetuados no período de 20 de janeiro a 31 de janeiro de 2015, a qual consta como anexo 2 desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 03/02/2015, 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



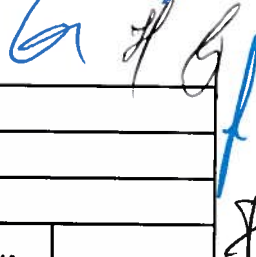
O VOGAL



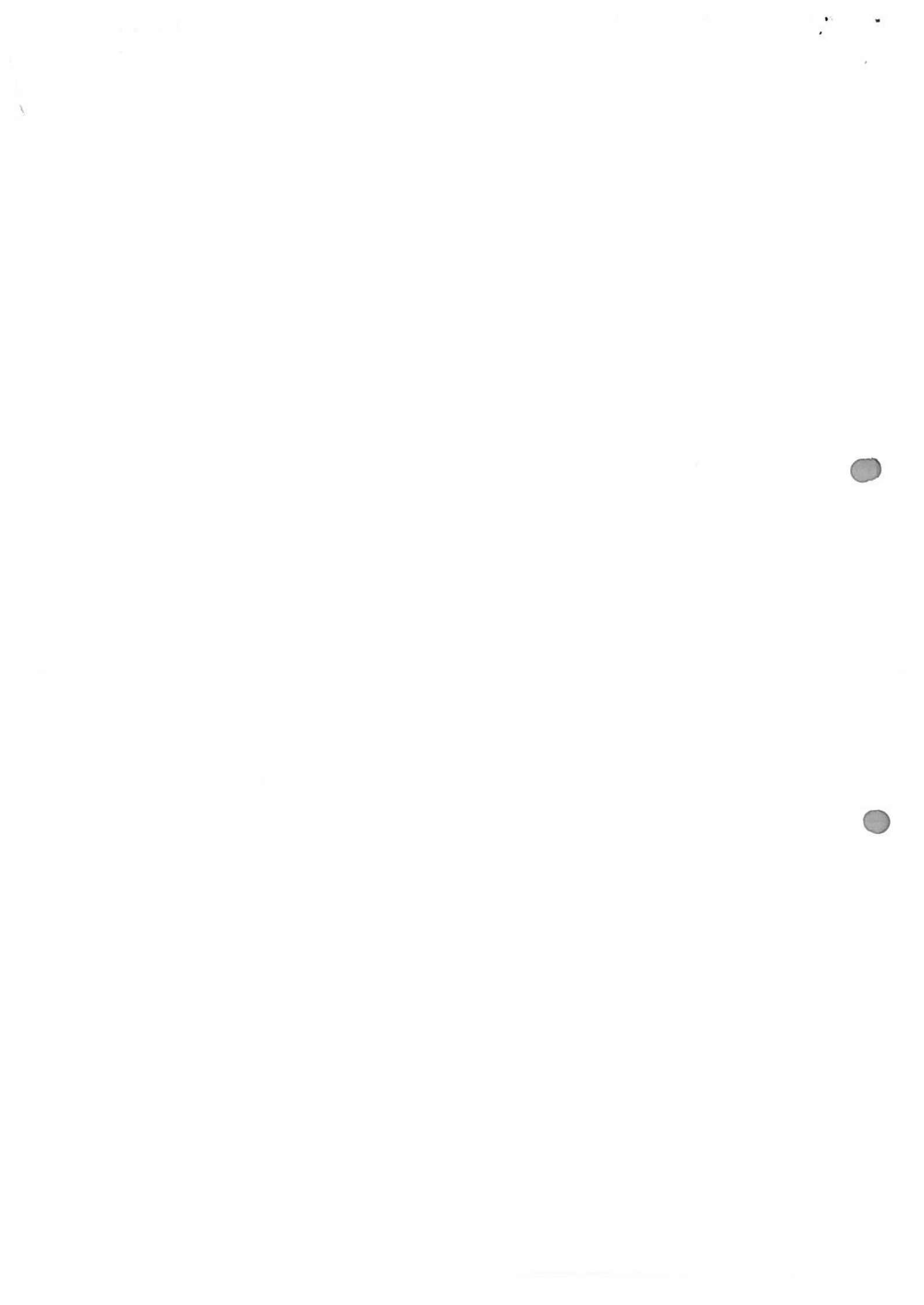
O VOGAL



[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

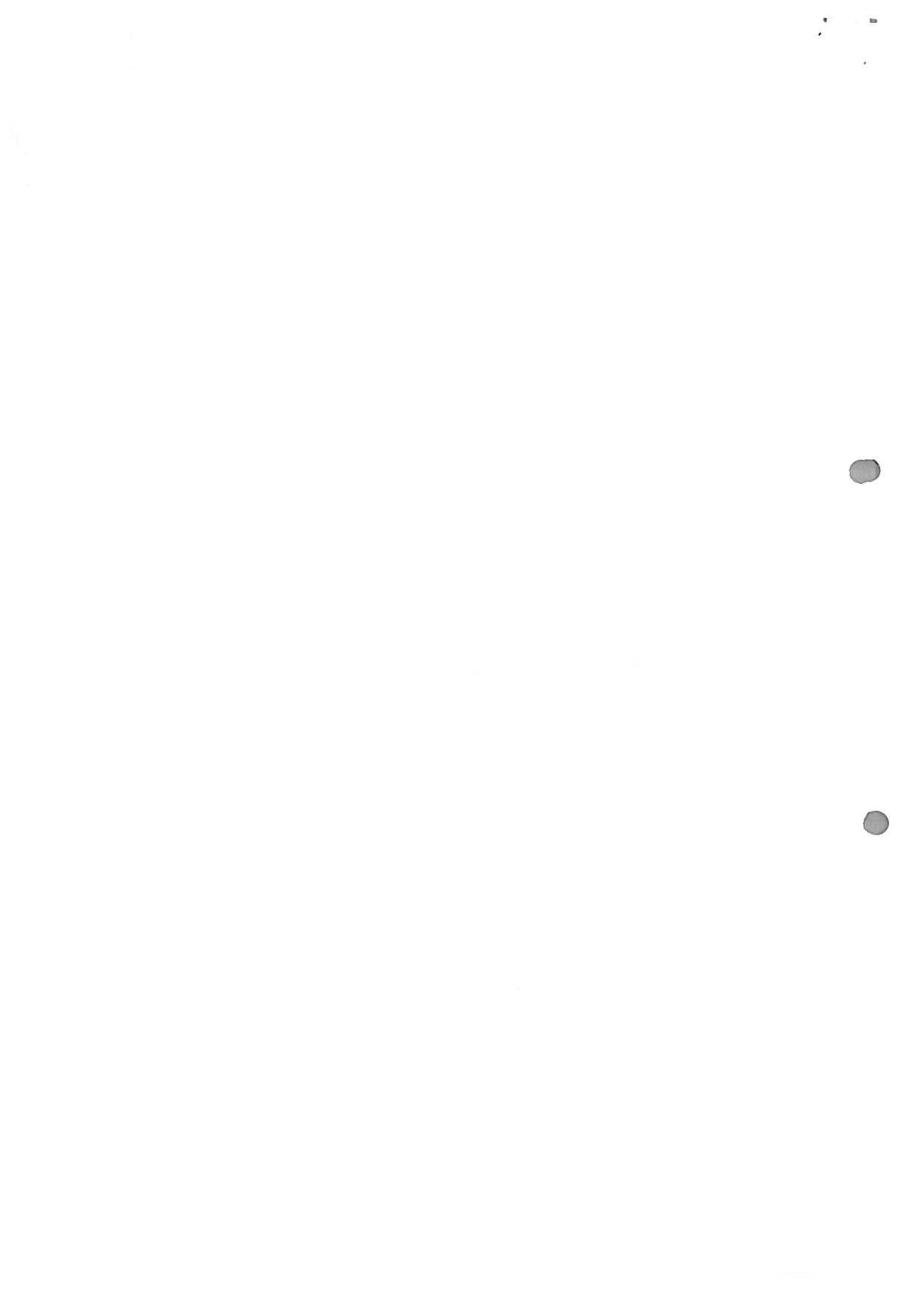
(Anexo 1)


SEGUROS						
			SEGURADORAS			
			ORÇAMENTOS			
APÓLICES	VENCIMENTO	DATA VENCTO	PAULA PALMA	PAULO RAPOSO	CLÁUDIA SILVA	
PESSOAL-ACID. TRABALHO - CGA	TRIMESTRAL	1-jan	1.000,00 €	733,59 €	580,00 €	
PESSOAL-ACID. TRABALHO - SEG. SOCIAL	TRIMESTRAL	1-jan	181,40 €	194,29 €	121,00 €	
AUTARCAS-AP COLECTIVO	ANUAL	31-jan	790,77 €	534,45 €	534,60 €	
RESPONSABILIDADE CIVIL EXPLORAÇÃO	ANUAL	1-jan	153,05 €	501,40 €	450,00 €	
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	ANUAL	1-fev	151,48 €	200,00 €	200,00 €	
SECRETARIA-MULTI RISCOS EMPRESAS	ANUAL	1-fev	82,00 €	132,28 €	149,42 €	
SUBTOTAL			2.358,70 €	2.296,01 €	2.035,02 €	
Diferença Paula Palma/Paulo Raposo						€ 62,69
Diferença Paula Palma/Cláudia Silva						€ 323,68
Diferença Paulo Raposo/CláudiaSilva						€ 260,99
EQUIPAMENTO						
DUMPER	ANUAL	27-jan	75,74 €	39,42 €	57,59 €	
MULTIFUNÇÕES CASE	ANUAL	27-jan	59,49 €	39,42 €	147,39 €	
FORD 77-06-ES	ANUAL	27-jan	376,92 €	322,04 €	354,95 €	
FORD 30-48-GA	ANUAL	27-jan	343,06 €	322,04 €	332,45 €	
MERCEDES BENZ 55-76-VJ	ANUAL	27-jan	345,24 €	322,04 €	405,22 €	
HYUNDAI (JEEP) 12-31-MB	ANUAL	27-jan	301,40 €	209,66 €	246,29 €	
RENAULT 77-86-NE	ANUAL	27-jan	279,26 €	232,12 €	270,01 €	
TOYOTA 71-EO-14	ANUAL	28-nov	320,45 €	255,95 €	335,61 €	
RENAULT 79-PC-87	ANUAL	3-out	202,71 €	394,16 €	231,74 €	
RENAULT 80-PC-14	ANUAL	3-out	202,71 €	394,16 €	231,74 €	
MITSUBISHI 29-56-TN	ANUAL	9-out	352,42 €	309,23 €	419,74 €	
SUTOTAL			2.859,40 €	2.840,24 €	2.486,00 €	
Diferença Paula Palma/Paulo Raposo						€ 19,16



6
 [Handwritten initials/signature]

SEGUROS						
			SEGURADORAS			
			ORÇAMENTOS			
APÓLICES	VENCIMENTO	DATA VENC ^o	PAULA PALMA	PAULO RAPOSO	CLÁUDIA SILVA	
Diferença Paula Palma/Cláudia Silva						€ 373,40
Diferença Paulo Raposo/CláudiaSilva						€ 354,24
TOTAL GERAL			5.218,10 €	5.136,25 €	4.521,02 €	
Diferença Paula Palma/Paulo Raposo						€ 81,85
Diferença Paula Palma/Cláudia Silva						€ 697,08
Diferença Paulo Raposo/CláudiaSilva						€ 615,23





(ANEXO 2)

APROVADA em minuta, em reunião de 03/02/15, 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.

Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 03/02/2015

Ponto n.º 22 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 8/2015

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 500

O Secretário

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 respectivos 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 janeiro de 2015.

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

Fernão Ferro, 3 de fevereiro de 2015

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia


Carlos Manuel Silvestre dos Reis

Rua da Igreja, Nº 18 A (lote 610) R/C 2865-061 Fernão Ferro

Tel: 215979195/211368552 Telem: 912528740/918730110 Site: www.jf-fernaoferro.pt Email: geral@jf-fernaoferro.pt





H
S
X
G
P
J

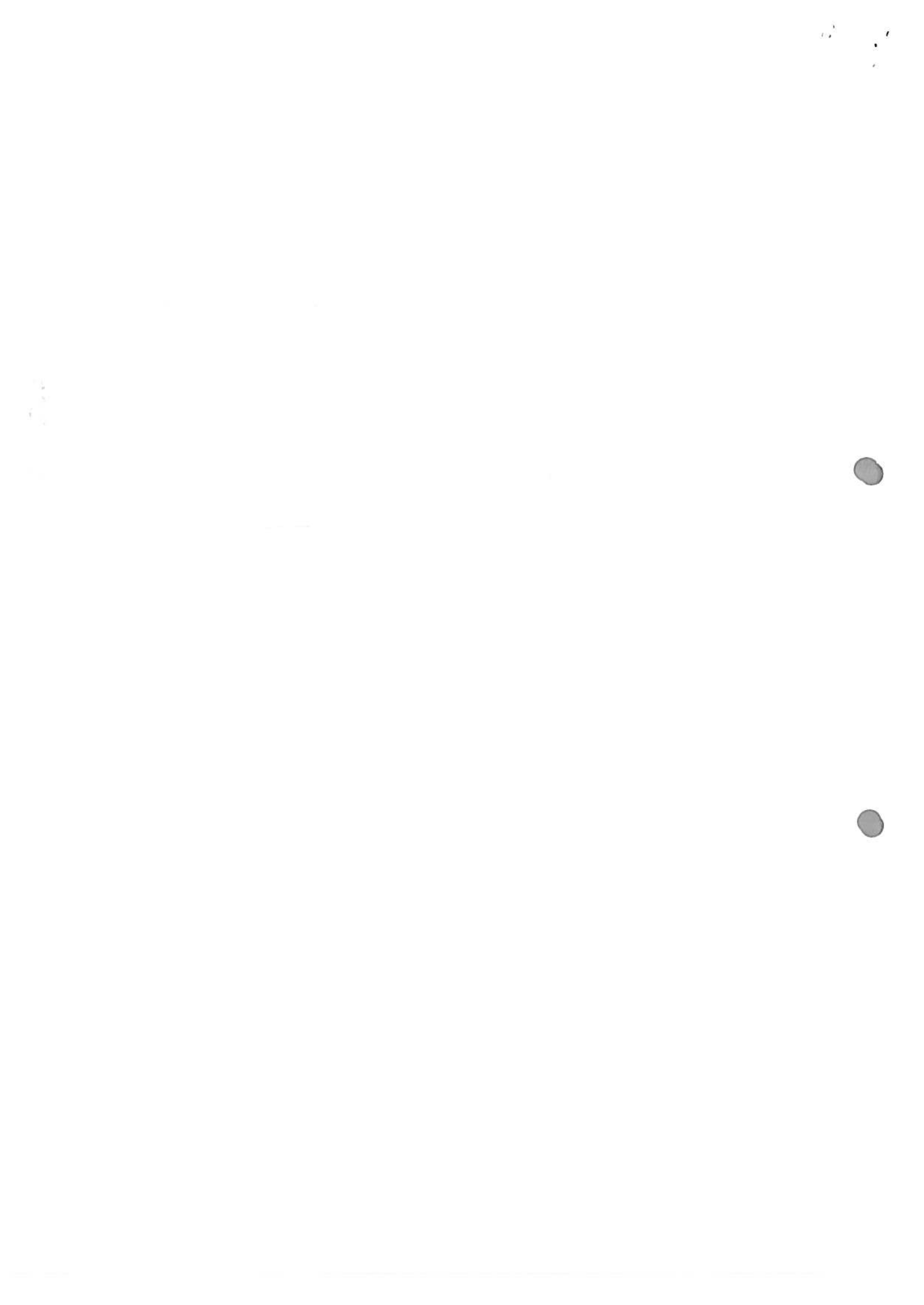
RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

20 DE JANEIRO DE 2015

A

31 DE JANEIRO DE 2015



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

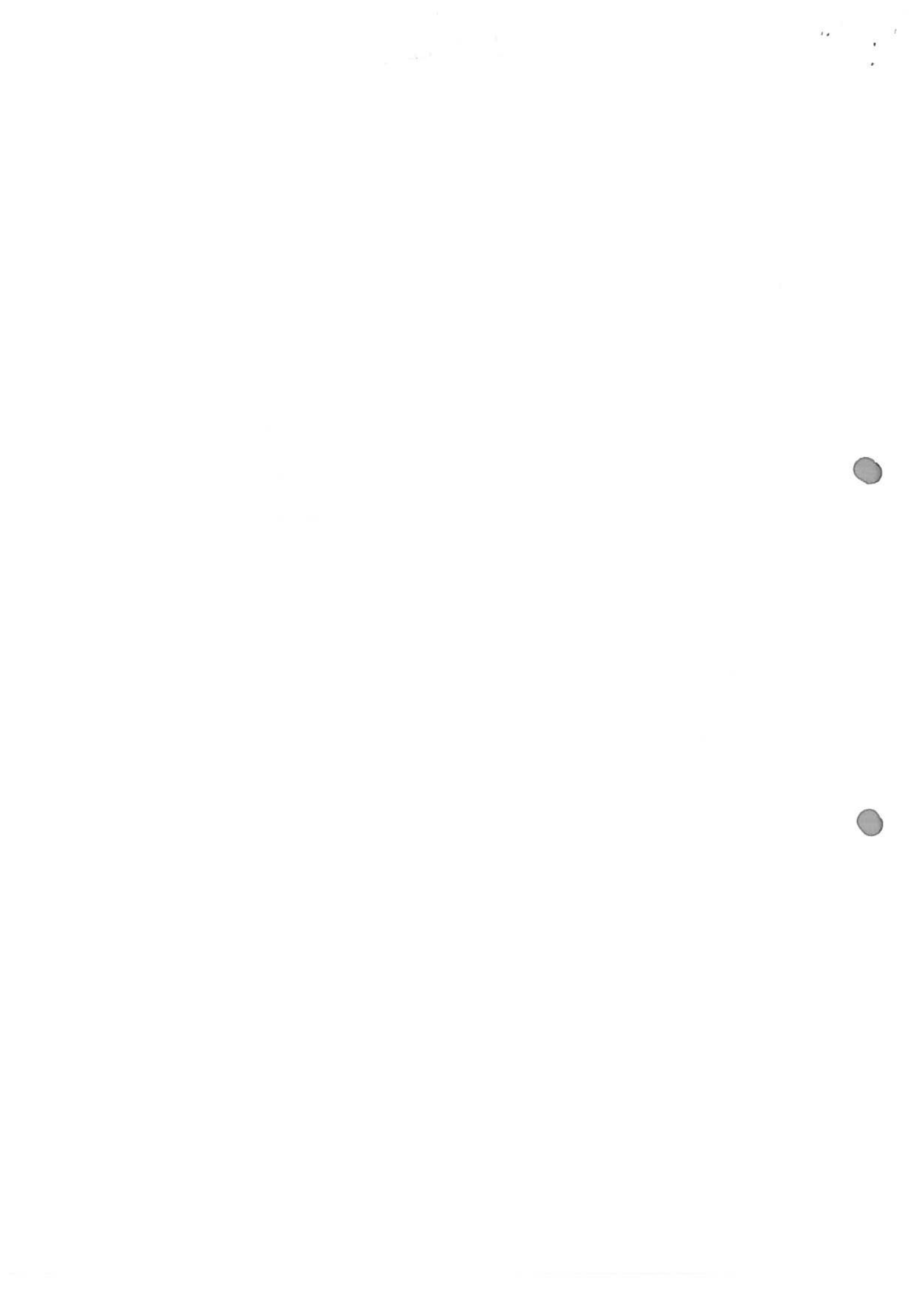
Listagem de Pagamentos de 20/01/2015 a 31/01/2015

Data: 31/01/2015
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
52	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET SECRETARIA JANEIRO	020000 0202090000	75	52	35	52	43.48
53	TRANSFERÊNCIA BPI	TRANSFORMAÇÃO DA FECHADURA DO COFRE EXISTENTE NA SECRETARIA	010300 0202030000	72	49	36	53	179.46
54		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	010300 0101010100	78	55	39	56	1.618.69
55		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	010300 0101010200	79	56	40	57	488.48
56		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	010300 0101110000	80	57	41	58	471.37
57		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	010300 0101130000	81	58	42	59	81.13
58		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	010300 0101140300	82	61	43	60	135.97
59		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	020000 0101040100	85	62	44	61	1.685.50
60		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	020000 0101060100	91	68	45	62	892.53
61		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	020000 0101130000	86	63	46	63	230.58
62		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	020000 0101140000	87	64	47	64	284.64
63		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	020000 0101150000	88	65	48	65	837.60
64		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	020000 0102020000	89	66	49	66	131.98
65		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	020000 0102050000	90	67	50	67	254.89
66		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	030000 0101040100	92	69	51	68	1.621.43
67		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	030000 0101130000	93	70	52	69	204.96
68		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	030000 0101140000	94	71	53	70	141.60
69		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	030000 0101150000	95	72	54	71	17.51
70		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	030000 0102020000	96	73	55	72	107.07
71		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	030000 0102110000	97	74	56	73	19.36
72		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	040000 0101040100	98	75	57	74	6.352.38
73		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	040000 0101130000	100	77	58	75	627.69
74		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÉS DE JANEIRO	040000 0101140000	101	78	59	76	668.29
Total/Transporte :								17 096.59



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

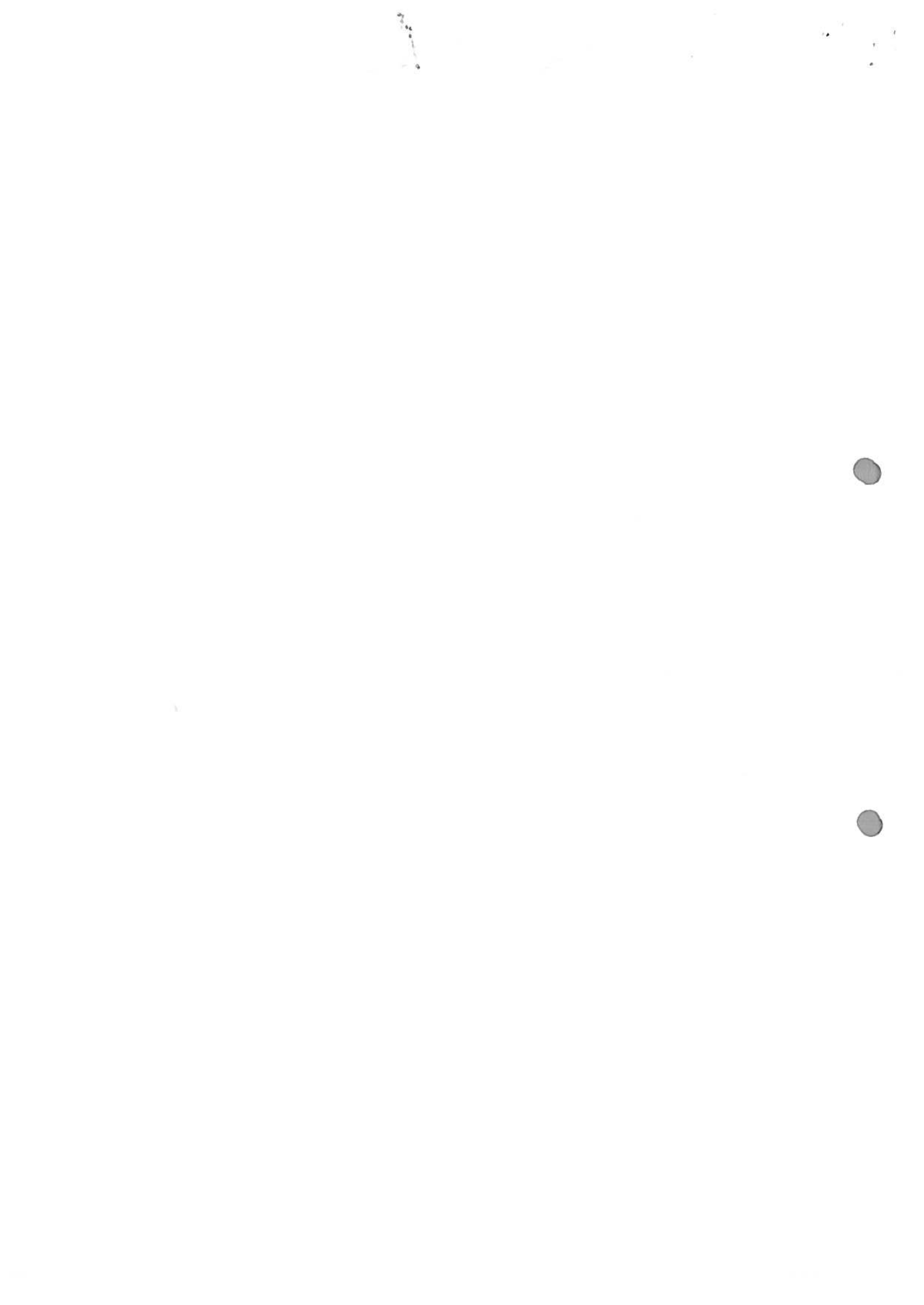
Listagem de Pagamentos de 20/01/2015 a 31/01/2015

Data: 31/01/2015
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
75		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÊS DE JANEIRO	040000 0101150000	102	79	60	77	1,294.54
76		Processamento Vencimentos - REGISTO VENCIMENTOS MÊS DE JANEIRO	040000 0102020000	103	80	61	78	308.30
77		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	020000 0101090000	104	81	62	79	116.84
78		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	020000 0101130000	86	63	63	80	81.13
79		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	040000 0101090000	106	83	64	81	1,300.80
80		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	040000 0101130000	100	77	65	82	725.90
81	TRANSFERÊNCIA BPI	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI DECAPAGEM E METALIZAÇÃO DE 11 PEÇAS P/VEDAÇÃO PISTA MINI GOLFE E BASE DE	040000 0701040500	77	54	66	83	331.49
82	TRANSFERÊNCIA BPI	BASQUETE-PARQUE REDONDOS SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	010300 0202120000	108	85	67	84	169.97
83	TRANSFERÊNCIA BPI	MEMBROS DA ASSEMBLEIA SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	010300 0202120000	108	86	68	85	364.48
84	TRANSFERÊNCIA BPI	MEMBROS DA ASSEMBLEIA SEGURO ACIDENTES TRABALHO	010300 0103090100	109	87	69	86	114.14
84	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESIDENTE 01-01 A01-04-2015 ANULAÇÃO SEGURO ACIDENTES TRABALHO PRESIDENTE 01-01 A01-04-2015	010300 0103090100	109	87	69	86	-3.00
85	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO ACIDENTES TRABALHO FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE 01-01A 01-04-2015	020000 0103090100	110	88	70	87	217.51
86	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO ACIDENTES TRABALHO FUNCIONÁRIOS MERCADO DE 01-01A 01-04-2015	030000 0103090100	111	89	71	88	112.51
87	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS	040000 0103090100	112	90	72	89	373.65
88	TRANSFERÊNCIA BPI	OPERACIONAIS DE 01-01A 01-04-2015 SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO FUNCIONÁRIA SECRETARIA DE 01-01 A 01-04-2015	020000 0103090100	116	91	73	90	77.38
89	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO ACIDENTES TRABALHO FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE 01-01A 01-04-2015 AIS	040000 0103090100	117	92	74	91	138.40
90	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO PME SECRETARIA DE 01-02 -2015 A 01-02-2016	020000 0202120000	113	93	75	92	132.28
91	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DE 01-02-2015 A 01-02-2016	040000 0202120000	114	94	76	93	195.41
92	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL EXPLORAÇÃO DE 01-01-2015 A	040000 0202120000	114	95	77	94	496.81
							Total/Transporte :	23 645.13



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

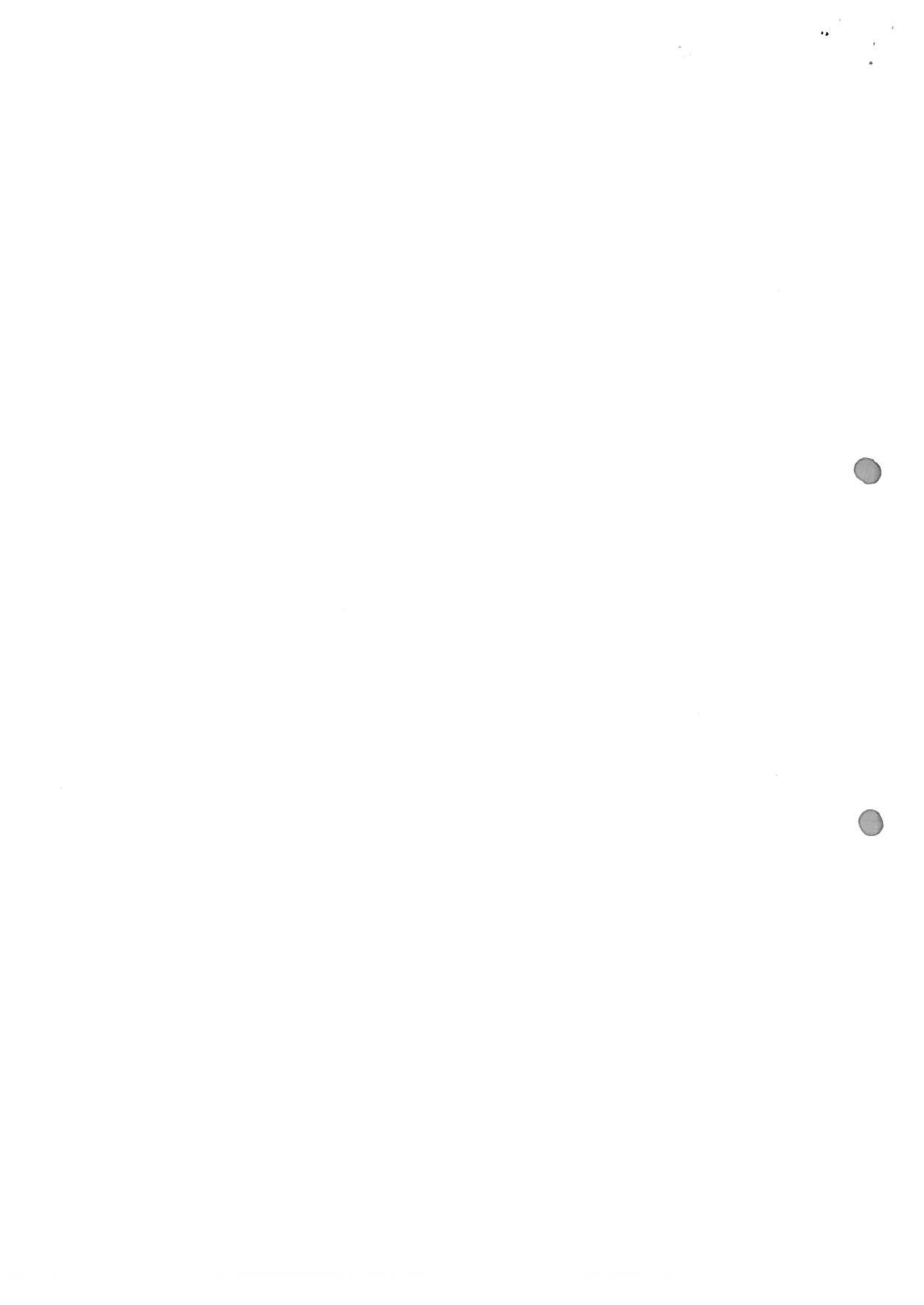
Listagem de Pagamentos de 20/01/2015 a 31/01/2015

Data: 31/01/2015
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
93	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DUMPER DE 28-01-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	115	96	78	95	41.06
94	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO MÁQUINA CASE DE 28-01-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	115	97	79	96	41.06
95	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO VIATURA MERCEDES BENZ 55-76-VJ DE 28-01-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	115	98	80	97	335.46
96	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO VIATURA GALLOPER 12-34-MB DE 28-01-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	115	99	81	98	218.40
97	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO VIATURA FORD TRANSIT 77-06-ES DE 28-01-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	115	100	82	99	335.46
98	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE DE 28-01-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	115	101	83	100	232.42
99	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA DE 28-01-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	115	102	84	101	252.30
100	TRANSFERÊNCIA BPI	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA	020000 0202220100	118	103	85	102	174.35
101	TRANSFERÊNCIA BPI	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO FUNCIONÁRIOS DO MERCADO	030000 0202220100	119	104	86	103	104.61
102	TRANSFERÊNCIA BPI	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0202220100	120	105	87	104	418.52
103	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) 20-11A 19-12-2014 DE	010300 0202010100	141	110	97	114	10.86
104	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 18-11A 17-12-2014	010300 0202010100	141	111	98	115	233.77
105	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 25-11A 26-12-2014	030000 0202010100	142	112	99	116	25.34
106	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 25-11A 26-12-2014	030000 0202010100	142	113	100	117	277.04
106	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 25-11A 26-12-2014	030000 0202010100	142	113	100	117	-80.83
107	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 25-11A 26-12-2014	040000 0202010100	143	114	101	118	171.62
108	TRANSFERÊNCIA BPI	50KG SACOS DE LIXO GRANDES P/ RECOLHA LIXO NA FREGUESIA	040000 0201040000	12	12	37	54	110.70
109	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EBT DOS REDONDOS	060000 0201040000	18	18	38	55	242.80
110	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA MÉS DE JANEIRO	010300 0202140100	76	53	88	105	615.00
111	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO EXECUTIVO 20.01	010300 0102130200	21	21	89	106	21.37
							Total/Transporte :	27.426,44



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

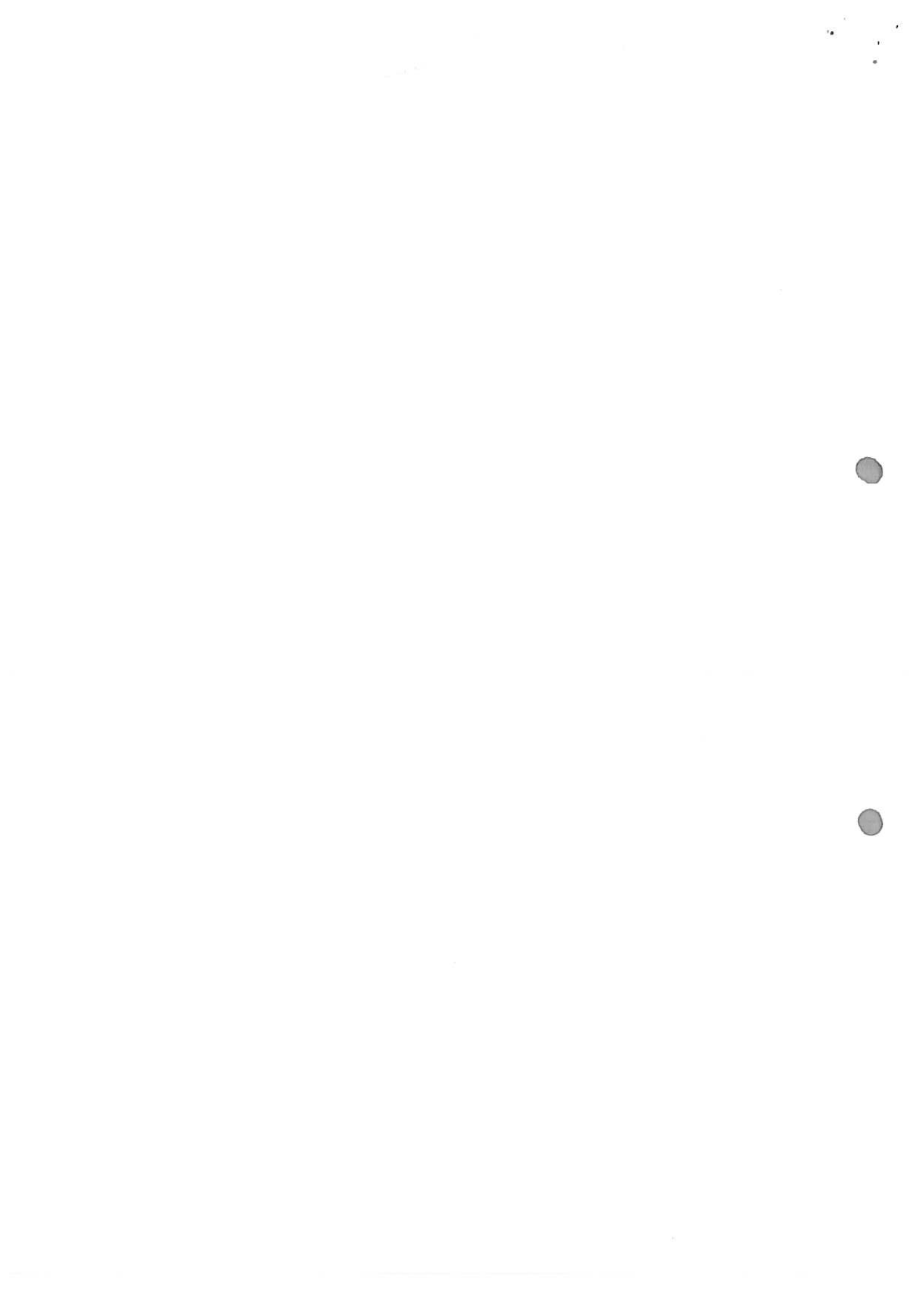
Listagem de Pagamentos de 20/01/2015 a 31/01/2015

Data: 31/01/2015
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
112	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTAREM CORREIA REUNIÃO EXECUTIVO 20.01	010300 0102130200	21	22	90	107	21.37
113	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO EB	060000 0201040000	1	1	91	108	147.19
114	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS PRE ESCOLA	060000 0201040000	4	4	92	109	30.48
115	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	2	2	93	110	345.72
116	TRANSFERÊNCIA BPI	12 GARRAFÕES SPRINT MAGNUM PIN PARA MESA - EB DOS REDONDD	060000 0201040000	44	45	94	111	180.81
117	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA PINTURA DO RINGUE DA QTª DA ESCOLA	040000 0201010000	40	41	95	112	227.11
118	TRANSFERÊNCIA BPI	BROCA METAL PARA A OFICINA	040000 0201170000	43	44	96	113	17.40
119	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA'S)-JANEIRO	020000 0306020000	145	115	102	119	49.20
120	FUNDO MANEIO - AS	3 CONJUNTOS DE ESFREGÕES VERDES	030000 0201010000	65	116	103	120	2.67
121	FUNDO MANEIO - AS	1 ENCAIXE TORNEIRA, 4 ENCAIXES MANGUEIRA 2 CHAVES-MERCADO	030000 0201010000	65	117	104	121	15.00
122	FUNDO MANEIO - AS	1 AUMENTO 140 200 C/ JUNTA PVC -CAIXA ESGOTO ARMAZÉM	040000 0201010000	67	118	105	122	18.01
123	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MITSUBISHI CANTER 29-56-TN	040000 0201020200	70	119	106	123	70.00
124	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	70	120	107	124	70.00
125	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA HYUNDAI 12-31MB	040000 0201020200	70	121	108	125	50.00
126	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT	040000 0201020200	70	122	109	126	67.83
127	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA 77-06-ES	040000 0201020200	70	123	110	127	62.00
128	FUNDO MANEIO - AS	1 BILHA DE GÁS PARA O ARMAZÉM	040000 0201029900	71	124	111	128	25.00
129	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	57	125	112	129	50.00
130	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	126	113	130	60.00
131	FUNDO MANEIO - JM	1 PUXADOR PORTA VIATURA 77-06-ES	040000 0201120000	59	127	114	131	10.00
132	FUNDO MANEIO - JM	12 REFLETORES VIATURA TOYOTA 77-06-ES	040000 0201120000	59	128	115	132	17.71
133	FUNDO MANEIO - JM	2 DOBRADIÇAS, E 2 FECHOS P/ PORTÃO PARQUE INFANTIL QTª DA ESCOLA	040000 0201140000	60	129	116	133	12.52
134	FUNDO MANEIO - JM	REINSPEÇÃO DA VIATURA TOYOTA 77-06-ES	040000 0202030000	62	130	117	134	7.66
							Total/Transporte :	28 984,12



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/01/2015 a 31/01/2015

Data: 31/01/2015
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
135	FUNDO MANEIO - LS	RECONHECIMENTO DE 4 ASSINATURAS TRF REGISTO PROPRIEDADE VIATURAS IVECO E FORD TRANSIT	010300 0202200000	53	131	118	135	66.00
Total/Transporte :								29.050.12



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/01/2015 a 31/01/2015
Meio de Pagamento - FUNDO MANEIO

Data: 31/01/2015
Ano: 2015
(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
120	FUNDO MANEIO - AS	3 CONJUNTOS DE ESFREGÕES VERDES	030000 0201010000	65	116	103	120	2.67
121	FUNDO MANEIO - AS	1 ENCAIXE TORNEIRA, 4 ENCAIXES MANGUEIRA 2 CHAVES-MERCADO	030000 0201010000	65	117	104	121	15.00
122	FUNDO MANEIO - AS	1 AUMENTO 140 200 C/ JUNTA PVC -CAIXA ESGOTO ARMAZÉM	040000 0201010000	67	118	105	122	18.01
123	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MITSUBISHI CANTER 29-56-TN	040000 0201020200	70	119	106	123	70.00
124	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	70	120	107	124	70.00
125	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA HYUNDAI 12-31-MB	040000 0201020200	70	121	108	125	50.00
126	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT	040000 0201020200	70	122	109	126	67.83
127	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA 77-06-ES	040000 0201020200	70	123	110	127	62.00
128	FUNDO MANEIO - AS	1 BILHA DE GÁS PARA O ARMAZÉM	040000 0201029900	71	124	111	128	25.00
129	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	57	125	112	129	50.00
130	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	126	113	130	60.00
131	FUNDO MANEIO - JM	1 PUXADOR PORTA VIATURA 77-06-ES	040000 0201120000	59	127	114	131	10.00
132	FUNDO MANEIO - JM	12 REFLETORES VIATURA TOYOTA 77-06-ES	040000 0201120000	59	128	115	132	17.71
133	FUNDO MANEIO - JM	2 DOBRADIÇAS, E 2 FECHOS P/ PORTÃO PARQUE INFANTIL QTº DA ESCOLA	040000 0201140000	60	129	116	133	12.52
134	FUNDO MANEIO - JM	REINSPEÇÃO DA VIATURA TOYOTA 77-06-ES	040000 0202030000	62	130	117	134	7.66
135	FUNDO MANEIO - LS	RECONHECIMENTO DE 4 ASSINATURAS TRF REGISTO PROPRIEDADE VIATURAS IVECO E FORD TRANSIT	010300 0202200000	53	131	118	135	66.00
Total/Transporte :								604.40

