



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

6/11/15

ATA Nº 43

Ao terceiro dia do mês de março 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, 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 19/2015.

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins e Carlos Alexandre Rosa Gomes;

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.

Os Vogais Aniceto Correia e Fernando Santarém não puderam estar presentes por motivos pessoais e inadiáveis.

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

Ponto Um. Informações à junta.

O Presidente Carlos Reis, informou que:

Esteve presente numa ação de formação promovida pela "Alltrain" e pela "Fresoft", sobre os temas "Código do Procedimento Administrativo" e "Contratação Pública";

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

Reuniu em conjunto com o Secretário da Junta e com o técnico de desporto da Câmara Municipal do Seixal, que apresentou em "Power point" a caracterização da realidade desportiva da nossa Freguesia;

Em conjunto com o Secretário da Junta e com o técnico de desporto da Câmara Municipal do Seixal, fez a escolha e o reconhecimento do percurso a percorrer pelo Passeio de Cicloturismo de 2015 e as necessárias intervenções viárias;

Reuniu com o Tesoureiro e com os técnicos de uma empresa de eletricidade, sobre a instalação elétrica do palco do Parque das Lagoas;

Reuniu com os Técnicos da Câmara Municipal do Seixal no Parque das Lagoas, com vista à definição da área para a modelação do terreno, bem como dos percursos pedonais;

Deu-se início às obras do Parque Infantil da EB1/JI "Quinta dos Morgados";

Acompanhou as obras em curso na Freguesia;

O Secretário João Martins, informou que:

Reuniu com o técnico de desporto da Câmara Municipal do Seixal, sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo;

Reuniu com os Zatopeques para fazer o ponto da situação do IX Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro;

Reuniu em conjunto com o Sr. Presidente da Junta e com o técnico de desporto da Câmara Municipal do Seixal, que apresentou em "Power point" a caracterização da realidade desportiva da nossa Freguesia;-----

Reuniu com a Associação de Amigos do Pinhal do General, sobre a participação dos seus monitores de "Zumba" e "Fitness" nas manhãs desportivas cujo lema passará a ser "Fernão Ferro" Toca a mexer;-----

Em conjunto com o Sr. Presidente da Junta e com o técnico de desporto da Câmara Municipal do Seixal, fez a escolha e o reconhecimento do percurso a percorrer pelo Passeio de Cicloturismo de 2015 e as necessárias intervenções viárias.-----

Irá estar de férias nos períodos de 16 a 20 de março e de 15 a 26 de junho. Estes períodos poderão eventualmente ser alterados, ou interrompidos sempre que se verifique a necessidade em defesa dos interesses da Freguesia e da população de Fernão Ferro.-----

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

Reuniu com o Sr. Carlos Rosado sobre o projecto musical das Festas Populares da Freguesia 2015;-----

Reuniu com o responsável da empresa "Coolaudio" sobre o som para as Festas Populares da Freguesia 2015;-----

Reuniu com o Sr. José Carlos da empresa de eletricidade que vai realizar os trabalhos nas Festas Populares da Freguesia 2015;-----

Diariamente reúne com o responsável da empresa "Matias e Perpétuo Construções Lda" sobre as obras no Parque das Lagoas;-----

Esteve presente em várias reuniões com empresas de materiais de construção, para se inteirar dos melhores preços de vários materiais;-----

Continua a fazer um acompanhamento diário das obras em curso na 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 525 - Quintelconta – Proposta para contrato de prestação de serviços de consultoria de âmbito contabilístico e financeiro.

Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta para o contrato de prestação de serviços de consultoria de âmbito contabilístico e financeiro à empresa "Quintelconta" pelo valor de 6.000,00€ (seis mil euros) anuais a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Três. Deliberação n.º 526 - Abertura de procedimento concursal para a admissão de trabalhadores. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a abertura de procedimento concursal para a admissão de um trabalhador administrativo para a categoria de assistente técnico em virtude do contrato da funcionária que tem a responsabilidade funcional na área da contabilidade terminar em Outubro.-----

Ponto Quatro. Concessionária das bancas de frutas e legumes n.ºs 8 e 9 – Entrega de bancas. **Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da rescisão do contrato de licença de ocupação precária relativo às bancas de frutas e legumes n.ºs 8 e 9 por parte da Concessionária Tânia Alexandra Dias Ferreira Teixeira Bourdain.-----

Ponto Cinco. *Deliberação n.º 527* - Hasta pública para a concessão das bancas de frutas e legumes n.ºs 8 e 9. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade a abertura do procedimento para a hasta pública das bancas n.ºs 8 e 9 do Mercado Municipal de Fernão Ferro.-----

Ponto Seis. *Deliberação n.º 528* - MPC – Orçamento para a empreitada para as obras da 1ª Fase do Parque de Lazer das Lagoas. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o orçamento para a empreitada para a 1.ª fase das obras do Parque de Lazer das Lagoas, à empresa Matias e Perpétuo Construções Lda, pelo valor de 49.543,00€ (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e três euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Sete. *Deliberação n.º 529* - Anabela Borges – Serralharia, Lda – Orçamento para aquisição da cobertura metálica do palco do Parque das Lagoas. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o orçamento para a aquisição da cobertura metálica do palco do Parque das Lagoas, à empresa Anabela Borges - Serralharia, Lda pelo valor de 36.060,00€ (trinta e seis mil e sessenta euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Oito. *Deliberação n.º 530* - Aquisição de materiais para a remodelação do espaço de recreio da Escola Básica "Quinta dos Morgados". **Aprovação.**----

O Executivo deliberou por unanimidade autorizar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a adquirir os materiais necessários à remodelação do espaço de recreio da Escola Básica "Quinta dos Morgados" até ao valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros)-----

Ponto Nove. *Deliberação n.º 531* - Aquisição de materiais para as obras e reparações dos Serviços Operacionais. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a aquisição dos materiais necessários às obras e reparações dos Serviços Operacionais da Junta de Freguesia até ao valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros).-----

Ponto Dez. *Deliberação n.º 532* - Rato-ADCC – Proposta de parceria. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade solicitar mais informações sobre datas, dias e horas pretendidos, em virtude do único espaço possível ser o auditório do Mercado Municipal e estar com uma sobrecarga de ocupação nomeadamente pelo Pólo Cultural, Iniciativa F.F., Fernão Ferro tem talento, cedência aos Partidos Políticos, cedência às Augis para Assembleias de Comproprietários, Instituto Nacional do Sangue entre outros.-----

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

Ponto Onze. *Deliberação n.º 533* - Ata n.º 41 da reunião de 18 de fevereiro de 2015 – Sessão Ordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 41 da reunião do Executivo do passado dia 18 de fevereiro.-----

Ponto Doze. Deliberação n.º 534 - Ata n.º 42 da reunião de 25 de fevereiro de 2015 – Sessão Extraordinária. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 42 da reunião do Executivo do passado dia 25 de fevereiro.-----

Ponto Treze. Deliberação n.º 535 - União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro – Pedido de apoio logístico e financeiro. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o pedido de apoio logístico e financeiro para a realização do IX Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro.-----

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

Ponto Quatorze. Situação financeira de 1/01/2015 a 28/02/2015. Informação.-

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2015.-----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 536 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 14/02/2015 a 28/02/2015 Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efectuados no período de 14 a 28 de fevereiro de 2015, a qual consta como anexo 1 desta ata.-----

Pelouro de Coordenação da Implementação das Festas Populares e Gestão do Processo Administrativo-----

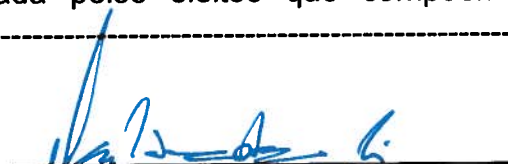
Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 537 - Partido Democrático Republicano – Pedido de cedência de stand nas Festas Populares da Freguesia 2015.

Aprovação.-----

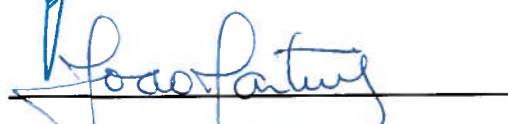
Pelo facto de não estar presente o Vogal responsável pela implementação das festas, o Executivo deliberou por unanimidade analisar este ponto na próxima reunião.-----

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





(anexo 1)

APROVADA em minuta, em reunião de 03/03/15, 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 03/03/2015

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 19/2015

Aprovada Por maioria Por unanimidade

Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 586

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 14 a 28 de fevereiro de 2015.

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

Fernão Ferro, 3 de março 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.if-fernaoferro.pt Email: geral@if-fernaoferro.pt NIPC:506858308

Richardson

x

x



Richardson



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

14 DE FEVEREIRO DE 2015

A

28 DE FEVEREIRO DE 2015



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 14/02/2015 a 28/02/2015

Data: 28/02/2015
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
185	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA PREPARAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL ESCOLA DOS REDONDOS	060000 0201010000	148	134	151	180	231.24
186	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET SECRETARIA MÉS DE FEVEREIRO	020000 0202090000	75	52	157	186	43.39
187		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	010300 0101010100	78	171	176	205	1.618.69
188		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	010300 0101010200	79	172	177	206	488.48
189		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	010300 0101110000	80	173	178	207	471.37
190		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	010300 0101130000	81	174	179	208	81.13
191		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	010300 0101140300	82	175	180	209	135.97
192		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	020000 0101040100	85	176	181	210	2.630.20
193		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	020000 0101060100	91	177	182	211	892.53
194		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	020000 0101130000	86	178	183	212	337.33
195		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	020000 0101140000	87	179	184	213	348.15
196		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	020000 0101150000	88	180	185	214	1.249.01
197		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	020000 0102020000	89	181	186	215	457.08
198		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	020000 0102050000	90	182	187	216	264.98
199		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	030000 0101040100	92	183	188	217	1.621.42
200		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	030000 0101130000	93	184	189	218	226.31
201		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	030000 0101140000	94	185	190	219	141.60
202		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	030000 0101150000	178	186	191	220	17.51
203		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	030000 0102020000	96	187	192	221	19.64
204		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	030000 0102110000	97	188	193	222	19.36
205		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	040000 0101040100	98	189	194	223	5.430.68
206		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	040000 0101130000	100	190	195	224	666.12
207		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE FEVEREIRO	040000 0101140000	101	191	196	225	2.166.59
Total/Transporte :								19 556.98

100

11



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 14/02/2015 a 28/02/2015

Data: 28/02/2015
Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
208		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO	040000 0101150000	179	192	197	226	505.00
209		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO	040000 0102020000	103	193	198	227	157.99
210		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO	040000 0102110000	180	194	199	228	1.84
211		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	020000 0101090000	104	195	200	229	116.84
212		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	020000 0101130000	86	196	201	230	81.13
213		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	040000 0101090000	106	197	202	231	1,701.82
214		Processamento Vencimentos - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO-CEI	040000 0101130000	100	198	203	232	973.56
215	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE JANEIRO	010300 0202090000	126	199	204	233	134.01
216	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE JANEIRO-SECRETARIA	020000 0202090000	127	200	205	234	87.90
217	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE JANEIRO-MERCADO	030000 0202090000	128	201	206	235	53.01
218	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE JANEIRO-SERVÇOS OPERACIONAIS	040000 0202090000	129	202	207	236	81.02
219	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) DE 19-12-2014 A 22-01-2015	010300 0202010100	141	203	208	237	18.62
220	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26-12-2014 A 28-01-2015	030000 0202010100	142	204	209	238	27.72
221	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26-12-2014 A 28-01-2015	030000 0202010100	142	205	210	239	309.58
222	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 26-12-2014 A 28-01-2015	040000 0202010100	143	206	211	240	189.14
223	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE TRANSPORTE CRIANÇAS CENTRO PAROQUIAL P/EB QIº MORGADOS- DESFILE CARNAVAL 7M3 DE BRITA Nº1 E 7M3 DE AREIA LAVADA-PARQUE DAS LAGOAS	060000 0202259900	146	133	170	199	250.00
224	TRANSFERÊNCIA BPI	REEMBOLSO ADSE DESPESAS DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS-NOTA REEMBOLSO 2254	040000 0701040500	123	108	161	190	227.54
225	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILÍSTICA MÊS DE FEVEREIRO	010300 0103010100	134	166	158	187	374.60
226	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE MÊS DE JANEIRO	010300 0202140100	76	53	159	188	615.00
227	TRANSFERÊNCIA BPI	126 PLACAS ROOFMATE E 25KG PREGO 1/2 GALIOTA-PARQUE DAS LAGOAS	020000 0202190200	149	167	160	189	210.00
228	TRANSFERÊNCIA BPI		040000 0701040500	153	143	162	191	750.10
Total/Transporte :								26 425.40



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 14/02/2015 a 28/02/2015

Data: 28/02/2015
Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
229	TRANSFERÊNCIA BPI	1 GARRAFA HELIO L50/200BAR COM 9.1M3.PARA ENCHER BALÕES	040000 0201029900	160	151	163	192	274.45
230	TRANSFERÊNCIA BPI	1 BILHA DE OXIGENIO ROLAPHAN-MAÇARICO DE CORTE -OFICINA	040000 0201029900	154	144	164	193	54.38
231	TRANSFERÊNCIA BPI	TINTAS E TRINCHAS PARA O PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0701040500	162	153	165	194	167.05
232	TRANSFERÊNCIA BPI	3 ROLOS DE FITA E 1000 BALÕES IMPRESSOS-DESFILE CARNAVAL	060000 0201210200	158	149	166	195	121.70
233	TRANSFERÊNCIA BPI	4 CAIXAS DE PASTAS E 5 CONJUNTOS SEPARADORES	020000 0201080000	169	160	167	196	209.10
234	TRANSFERÊNCIA BPI	ALFABETOS-SECRETARIA	040000 0701040500	156	147	168	197	322.00
235	TRANSFERÊNCIA BPI	64 SACOS DE CIMENTO E 200 BLOCOS 50X20X15-PARQUE LAGOAS	040000 0201140000	155	146	169	198	7.58
236	TRANSFERÊNCIA BPI	1 BATENTE WOLF / TESOURA DE GALHOS	040000 0701040500	161	152	171	200	384.00
237	TRANSFERÊNCIA BPI	128 SACOS DE CIMENTO - PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	166	157	172	201	229.27
238	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE REGA PARA SISTEMA REGA PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0701040500	167	158	173	202	564.34
239	TRANSFERÊNCIA BPI	2970 TIJOLOS 30X20X11-PARQUE DAS LAGOAS PALCO	040000 0701040500	168	159	174	203	62.36
240	TRANSFERÊNCIA BPI	750 ELETRODOS 2.5 -PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0201010000	170	161	175	204	45.00
241	TRANSFERENCIA - MILLEN	15 SACOS DE CIMENTO PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	030000 0202010100	142	209	212	241	9.18
242	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 28.01A 04.02.2015	030000 0202010100	142	210	213	242	74.53
243	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 28.01A 04.02.2015	040000 0202010100	143	211	214	243	95.77
244	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE ARMAZÉM DE 28.01A 04.02.2015	010300 0202010100	141	212	215	244	45.95
245	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) DE 22.01A 05.02.2015	040000 0201219900	165	156	216	245	127.19
246	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL ELETRICO OFICINAS ARMAZÉM	060000 0201010000	164	155	217	246	78.41
247	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAIS DIVERSOS P/ FEITURA FATOS CARNAVAL	010300 0102130200	21	213	218	247	42.74
248	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/02 E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/02	010300 0102130200	21	214	219	248	21.37
							Total/Transporte :	29.361,77

11



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 14/02/2015 a 28/02/2015

Data: 28/02/2015
Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
249	FUNDO MANEIO - AS	4 FECHADURAS TRIANGULARES P/ OS QUADROS ELÉTRICOS MÓVEIS BUCHAS E BROCHAS PARA O ARMAZÉM	040000 0201029900	71	223	220	249	10.00
250	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201029900	71	224	221	250	17.50
251	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	70	225	222	251	70.00
252	FUNDO MANEIO - AS	3 PILHAS DE 9 VOLTS MICROFONE S/ FIOS	040000 0201020200	70	226	223	252	70.00
253	FUNDO MANEIO - AS	1 PILHA COMANDO DO ARMAZÉM	040000 0201029900	71	227	224	253	9.60
254	FUNDO MANEIO - AS	1 PAR DE ESCOVAS RETIFICADORA DWALT 115M	040000 0201029900	71	228	225	254	2.00
255	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 77-06-ES	040000 0201029900	71	229	226	255	9.00
256	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA APARADORES	040000 0201020100	70	231	228	257	70.00
257	FUNDO MANEIO - AS	600 PARAFUSOS AUTO ROSCANTES BANCOS E MESA DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0201020100	69	232	229	258	40.00
258	FUNDO MANEIO - AS	ROLAMENTOS, CASQUILHOS E APAFUSOS-CADEIRA RODAS	040000 0201010000	66	230	227	256	57.12
259	FUNDO MANEIO - JM	4 ANILHAS-CADEIRA DE RODAS	040000 0201140000	60	233	230	259	33.85
260	FUNDO MANEIO - JM	5 FECHADURAS DE CACIFOS WCS	040000 0201140000	60	234	231	260	0.95
261	FUNDO MANEIO - JM	PRODUTOS LIMPEZA-ARMAZÉM	040000 0201140000	60	235	232	261	9.00
262	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	040000 0201040000	56	236	233	262	139.63
263	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	237	234	263	45.50
264	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	238	235	264	5.00
265	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	239	236	265	60.00
266	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	240	237	266	60.00
267	FUNDO MANEIO - JM	1 VIDRO PORTA PARA SUBSTITUIR VIDRO PARTIDO EM VIATURA UMA CÂMARA DE AR-ARMAZÉM	040000 0201120000	59	241	238	267	15.00
268	FUNDO MANEIO - JM	PRODUTOS LIMPEZA ARMAZÉM	040000 0201120000	59	242	239	268	36.90
269	FUNDO MANEIO - JM	SACOS LIXO - ARMAZÉM	040000 0201040000	56	243	240	269	12.60
270	FUNDO MANEIO - JM	SACOS LIXO - ARMAZÉM	040000 0201040000	56	244	241	270	14.95
271	FUNDO MANEIO - JM	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	040000 0201040000	56	245	242	271	11.97
272	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	246	243	272	19.82
273	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	247	244	273	17.70
274	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	248	245	274	134.23
Total/Transporte :								30.334.09

11



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 14/02/2015 a 28/02/2015

Data: 28/02/2015
Ano: 2015
(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
275	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	249	246	275	14.90
276	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	250	247	276	3.14
277	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	251	248	277	22.35
278	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	252	249	278	61.21
279	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	253	250	279	59.63
280	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE CARNAVAL	060000 0201010000	192	254	251	280	13.60
281	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM VIATURA RENAULT	010300 0202030000	48	255	252	281	5.00
282	FUNDO MANEIO - AS	KANGOO 79-PC-87	040000 0201029900	71	256	253	282	9.90
283	TRANSFERENCIA - MILLEN	OPERACIONAIS	020000 0306020000	145	115	254	283	49.20
284	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA S) MÊS DE FEVEREIRO	020000 0306020000	193	257	255	284	123.00
285	TRANSFERÊNCIA BPI	EMISSÃO CERTIDÃO CONFIRMAÇÃO SALDO À DATA 31-12-2014	020000 0306020000	194	258	256	285	21.53
Total/Transporte :								30.717.55

