



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA Nº 46

Ao sétimo dia do mês de abril 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 João Carvalho Martins, Presidente em regime de substituição (conforme deliberação n.º 1/2013 de 23/10/2013). 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 30/2015. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: Carlos Alexandre Rosa Gomes; Aniceto Correia e Fernando Jorge Rodrigues Santarém.

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

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

O Sr. Presidente da Junta não esteve presente por se encontrar de férias.

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

**Ponto Um.** Informações à junta

**O Presidente, em regime de substituição, João Martins, informou que:**

Participou na reunião entre a Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Fernão Ferro e Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro, sobre o ringue a construir para esta Coletividade pela Câmara Municipal do Seixal;

Coordenou a reunião do C.A.A.JU, onde foi feito o ponto da situação para a audição dos participantes da iniciativa F.F.;

Esteve presente na Audição dos Participantes na iniciativa F.F. que decorreu no dia 22 de março, no Salão da Associação de Moradores dos Redondos;

Reuniu com a D. Paula Alegria para encontrar local e instalações onde realizar 1.ª semi-final da iniciativa F.F. que terá lugar no dia 13 de junho, no Pinhal do General;

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia Extraordinária, onde foi analisado e discutido o Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo;

Participou na Reunião de Executivo Extraordinária, realizada no dia 26 de março de 2015;

Reuniu com os Zatopeques para iniciar os preparativos necessários à realização da IX Milha Urbana de Fernão Ferro;

Esteve presente na Comissão de Hasta Pública para a adjudicação da banca n.º 8 de Frutas e Legumes do Mercado Municipal de Fernão Ferro;

No período de 30 de março a 8 de abril assumiu as funções de Presidente da Junta, em regime de substituição, em virtude de o Sr. Presidente se encontrar de férias.

**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 551-** Mapa de férias para 2015. **Análise e Aprovação.**-----

O Executivo analisou e aprovou o mapa de férias para 2015 dos funcionários da Junta, onde não constam as Assistentes Técnicas, Inês Cristovinho e Sofia Pereira, e os Assistentes Operacionais Maria de Lurdes Rodrigues e José Carlos Vieira por se encontrarem de baixa (anexos 1 e 2).-----

**Ponto Três. Deliberação n.º 552 -** Anabela Borges – Serralharia, Lda – Orçamento para o fornecimento de alumínio. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento dos alumínios para os camarins e casas de banho do Parque das Lagoas, à empresa “Anabela Borges – Serralharia, Lda.” pelo valor de 4.710,00€ (quatro mil setecentos e dez euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 553 -**Tolerância de Ponto – Quadra da Páscoa. **Ratificação.**-----

O Executivo ratificou por unanimidade o despacho que permitiu conceder tolerância de ponto aos funcionários da Junta de Freguesia, na quinta-feira dia 2 de abril, no período da tarde, conforme edital nº 28/2015.-----

Os funcionários do Mercado Municipal irão utilizar esta tolerância em data a combinar, e em que não ponha em causa o normal funcionamento dos serviços.-----

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 554 -** Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Pedido de articulação para prestação de trabalho comunitário. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, face à pouca informação fornecida, indeferir este pedido da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, para prestação de trabalho comunitário por este cidadão nos serviços operacionais da Junta de Freguesia.-----

**Ponto Seis. Câmara Municipal do Seixal –** Manutenção dos espaços verdes da Escola Básica dos Redondos. **Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Câmara Municipal do Seixal, sobre a manutenção dos espaços verdes da Escola Básica dos Redondos.-----

**Ponto Sete. Deliberação n.º 555 -** Rato-ADCC – Proposta de parceria. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade que esta proposta de parceria será analisada na próxima reunião do executivo.-----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 556-**Nureisultana Akbarali Habib – Utilização das instalações do 1.º DIRTº do n.º 19 da Rua da Igreja como escritório. **Informação.**

O Executivo deliberou por unanimidade, informar a requerente que nada tem a opor à utilização como escritório da sua fração sita no edifício n.º 19, 1º DIRTº da rua da Igreja.-----

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

**Ponto Nove. Deliberação n.º 557 - Ata n.º 44 da reunião de 17 de março de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----  
O Executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 44 da passada reunião de dezassete de março de 2015. -----

**Ponto Dez. Deliberação n.º 558 - Ata n.º 45 da reunião de 26 de março de 2015 – Sessão Extraordinária. Aprovação.** -----  
O Executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 45 da passada reunião extraordinária de vinte e seis de março de 2015. -----

**Ponto Onze. Deliberação n.º 559 - Regulamento do 21.º Passeio de Cicloturismo – 25 de Abril. Alteração e Aprovação.** -----  
O Executivo aprovou por unanimidade as alterações ao Regulamento do 21.º Passeio de cicloturismo – 25 de Abril, o qual será enviado à próxima Assembleia de Freguesia para análise e aprovação. -----

**Ponto Doze. Deliberação n.º 560 - Efeito de Cor – Orçamento para o fornecimento de redes para o ringue da Quinta da Escola. Aprovação.** -----  
O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento da empresa “Efeitos de Cor”, para o fornecimento de três redes para o ringue da Quinta da Escola pelo valor total de 518,00€ (quinhentos e dezoito euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

**Ponto Treze. Deliberação n.º 561- Aquisição de t-shirts para a iniciativa “Manhãs Desportivas”. Aprovação.** -----  
O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de 250 t-shirts de cor verde, para a iniciativa “Manhãs Desportivas” à empresa “Efeitos de Cor”, pelo valor unitário de 2,20 euros ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, por ser dos três orçamentos apresentados o mais barato, com a mesma qualidade dos outros e a empresa estar sediada em Fernão Ferro. -----

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

**Ponto Quatorze. Deliberação n.º 562 - Programa Cultural do 21.º Passeio de Cicloturismo – 25 de Abril. Análise e Aprovação.** -----  
O Executivo analisou e aprovou por unanimidade o Programa Cultural que irá dar continuidade ao 21º Passeio de Cicloturismo. -----

**Ponto Quinze. Situação financeira de 1/01/2015 a 31/03/2015. Informação.** ---  
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 31 de março de 2015. -----

**Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 563 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 16/03/2015 a 31/03/2015 Aprovação.** -----  
O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados pela Junta de Freguesia, no período de 16 a 31 de março de 2015, a qual consta como anexo 3 desta ata. -----

**Pelouro de Inventário e Gestão de Património; Mobilidade.** -----

**Ponto Dezassete. Deliberação n.º 564 - Venda de máquina de soldar inutilizada para sucata. Aprovação.** -----  
O Executivo deliberou por unanimidade a venda de uma máquina de soldar (Top 161 n.º serial gn060029) que se encontra inutilizada, para sucata, em



virtude de não se justificar a reparação da mesma face à compra de uma máquina nova. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:50 horas do dia 07/04/2015, 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

João Antunes

O SECRETÁRIO

Carlos A. P. Gomes

O TESOUREIRO

Carlos A. P. Gomes

O VOGAL

Aluísio Correia

O VOGAL

Fernando San-Pedro





## Plano de Férias 2015 - Assistentes Operacionais

(anexo 2)

Ata n.º 46 ponto 2  
Deu parecer o SSI

Férias	Dias pelo serviço	Dias por doença	Dias por licença	Dias não cobertos pela DPA	Dias parados no ano anterior	OTC a ser pago em 2015	JAN.	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	Dias por marcar
Alda Maria Rodrigues Gonçalves Viegas	22	2	2			26	7 a 21 11					1 a 9 7				1 a 9 7		7 1	0
António Manuel Rodrigues Silva	22	1	1	2		26			26 a 27 2			5 a 22 a 29 7		17 a 31 11	1 a 4 4			28 a 29 2	0
Cecília Maria Alves Gonçalves	22	1	2			26			20 a 30 3	2	20			18 a 5 15				17 a 23 5	0
João Carlos Almeida Gomes	22	1	2			26			4 a 31 20										2
José Carlos Campos R. Robelo Santiago	22		2			24			30 1	6 a 30 19				3 a 6 4					0
José Carlos Morgado Vieira	22		3			25													25 Bateria
José de Deus de Jesus	22	1	2			26			31 1	1 a 4 3		17 a 28 10			1 a 15 11				0
Maria de Lurdes R. Castanheira Rodrigues	25	1	1	3		30													30 Bateria
Maria Margarida Rebelo Guedes Estaves	22	1	2			25			19 a 19 2	24 a 30 5		30 1	1 a 15 11					22 a 31 6	0
Maria Teresa Araujo Santos	22	1	2		2	23	5 a 6 2		1 1			27 a 31 5	3 a 21 15						0
Marisa Monteiro Martins	22	1				23			1 a 8 5				1 a 4 4	1 a 14 10				15 a 18 a 29 a 30 4	0
Nuno Manuel Bento Santos Miranda	22		1			23						17 a 30 10	1 a 6 4					15 a 31 9	0
Paula Marisa Pires Marques Lucas	22	1	1			24						6 a 12 4		3 a 21 15				23 a 28 a 31 5	0
Rui Miguel Martins Baloto	22	1				23				6 a 10 5				17 a 28 10				15 a 23 7	0







(Anexo 3)

APROVADA em minuta, em reunião de 7/04/15, 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 07/04/2015

Ponto n.º 16 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 30/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 563

Reprovada

O Secretário

*Paulo A. R. Gomes*

**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 16 a 31 de março de 2015.

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

Fernão Ferro, 7 de abril de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia  
(Em regime de substituição, conforme  
Deliberação n.º 1/2013 de 20/10/2013)

*João Carvalho Martins*  
João Carvalho Martins

Rua da Igreja, N.º 18 A (lote 610) R/C 2865-061 Fernão Ferro

Tel: 215979195/211368552 Telex: 912528740/918730110 Site: [www.jf-fernaoferro.pt](http://www.jf-fernaoferro.pt) Email: [geral@jf-fernaoferro.pt](mailto:geral@jf-fernaoferro.pt) NIPC: 506858308

4 5  
1 2





# RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE MARÇO DE 2015

A

31 DE MARÇO DE 2015

12



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/03/2015 a 31/03/2015

Data: 31/03/2015  
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
333	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE DE CARNAVAL-EBJI REDONDOS	060000 0201010000	68	284	292	333	110.40
334	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE DE CARNAVAL-EBJI REDONDOS	060000 0201010000	68	285	293	334	60.00
335	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE DE CARNAVAL-EBJI REDONDOS	060000 0201010000	68	286	294	335	13.25
336	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE DE CARNAVAL-EBJI FERNÃO FERRO	060000 0201010000	68	287	295	336	43.85
337	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE DE CARNAVAL-EBJI REDONDOS	060000 0201010000	68	288	296	337	26.37
338	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAIS DIVERSOS DESFILE DE CARNAVAL-EBJI FERNÃO FERRO	060000 0201010000	68	289	297	338	86.10
339	FUNDO MANEIO - JM	1 SAQUETA ALMOFADADA PARA ENVIO DOCUMENTOS	020000 0201080000	54	290	298	339	1.29
340	FUNDO MANEIO - JM	GASOLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	291	299	340	50.00
341	FUNDO MANEIO - JM	GASOLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	292	300	341	50.00
342	FUNDO MANEIO - LS	1 REGISTO C/ AVISO DE RECEÇÃO ENVIO DOCUMENTOS	020000 0202090000	50	293	301	342	2.95
343	FUNDO MANEIO - LS	REGISTO C/ AVISO DE RECEÇÃO ENVIO DOCUMENTOS MP	020000 0202090000	50	294	302	343	6.35
344	FUNDO MANEIO - LS	1 TELEMÓVEL GRAND NEO DUOS (5262082) P/O SR- SECRETÁRIO	010300 0201219900	195	295	303	344	159.99
345	FUNDO MANEIO - LS	PROTECTOR ECRÁ TELEMÓVEL E CAPA-TELEFONE SR. SECRETÁRIO	010300 0201219900	195	296	304	345	24.80
346	FUNDO MANEIO - LS	1 LAVAGEM VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0202030000	48	297	305	346	5.00
347	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) DE 05.02 A 19-02-20154	010300 0202010100	141	333	313	354	8.87
348	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 04-02 A 25-02-2015	030000 0202010100	142	334	314	355	17.80
349	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 04-02 A 25-02-2015	030000 0202010100	142	335	315	356	201.20
350	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 04-02 A 25-02-2015	040000 0202010100	143	336	316	357	117.69
351	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES EXECUTIVO MÉS DE FEVEREIRO	010300 0202090000	126	341	319	360	143.64
352	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES SECRETARIA MÉS DE FEVEREIRO	020000 0202090000	127	342	320	361	93.74
353	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO MÉS DE FEVEREIRO	030000 0202090000	128	343	321	362	54.80
354	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES SERVIÇOS OPERACIONAIS MÉS DE FEVEREIRO	040000 0202090000	129	344	322	363	85.53
<b>Total/Transporte :</b>								<b>1.363,62</b>

1. 2



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/03/2015 a 31/03/2015

Data: 31/03/2015  
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
355	TRANSFERÊNCIA BPI	250 BLOCOS 50X20X15, 7M3 BRITA 1 E 7M3 AREIA LAVADA-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	183	215	324	365	396.69
356		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	010300 0101010100	78	299	326	367	1,618.69
357		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	010300 0101010200	79	300	327	368	488.48
358		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	010300 0101110000	80	301	328	369	471.37
359		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	010300 0101130000	81	302	329	370	93.94
360		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	010300 0101140300	82	303	330	371	135.97
361		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0101040100	85	304	331	372	1,685.48
362		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0101060100	91	305	332	373	892.53
363		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0101090000	104	311	333	374	116.84
364		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0101130000	86	306	334	375	380.03
365		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0101140000	87	307	335	376	348.15
366		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0101150000	88	308	336	377	1,491.27
367		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0102020000	89	309	337	378	344.16
368		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0102050000	90	310	338	379	250.91
369		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	020000 0103020000	136	312	339	380	20.00
370		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	030000 0101040100	92	313	340	381	1,699.24
371		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	030000 0101130000	93	314	341	382	281.82
372		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	030000 0101140000	94	315	342	383	141.60
373		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	030000 0102020000	96	317	343	384	40.07
374		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	030000 0102110000	97	316	344	385	20.32
375		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	040000 0101040100	98	318	345	386	5,430.68
376		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	040000 0101080000	99	321	346	387	379.04
377		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MARÇO	040000 0101090000	106	324	347	388	1,805.13
<b>Total/Transporte :</b>								<b>19 896.03</b>

1. 2





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/03/2015 a 31/03/2015

Data: 31/03/2015  
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Lig.	Valor
378		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE MARÇO	040000 0101130000	100	319	348	389	1.951.39
379		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE MARÇO	040000 0101140000	101	320	349	390	562.70
380		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE MARÇO	040000 0101150000	102	322	350	391	789.54
381		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE MARÇO	040000 0102020000	103	323	351	392	114.25
382		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE MARÇO	040000 0102110000	221	346	352	393	0.88
383	TRANSFERÊNCIA BPI	1 CAIXA ND 66 (PRODUTO LIMPEZA FOSFAS)-MERCADO	030000 0201040000	176	169	307	348	323.11
384	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA EBJI DOS REDONDOS	060000 0201040000	199	268	308	349	440.74
385	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA -MERCADO	030000 0201040000	190	221	309	350	446.79
386	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA ESCOLA	060000 0201040000	191	222	310	351	128.78
387	TRANSFERÊNCIA BPI	BASICA DOS REDONDOS	040000 0701040500	207	281	311	352	259.43
388	TRANSFERÊNCIA BPI	LISTAGEM DIVERSA P/O SISTEMA DE REGA DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	213	328	312	353	120.74
389	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/ SISTEMA DE REGA PARQUE DAS LAGOAS	010300 0102130200	21	339	317	358	21.37
390	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17-03	010300 0102130200	21	340	318	359	21.37
391	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17-03	030000 0201219900	220	345	323	364	36.38
392	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUIÇÃO DE 2 BATERIAS P/A CENTRAL SISTEMA DO MERCADO	020000 0202190200	149	167	325	366	105.00
393	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE MÉS DE JANEIRO	050000 0201210100	189	220	306	347	58.50
394	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	20 MOLHOS DE GEREBERAS-DIA INTERNACIONAL DA MULHER	020000 0202080100	139	358	367	407	2.490.75
395	FUNDO MANEIO - AS	MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201010000	67	362	370	410	37.90
396	FUNDO MANEIO - AS	5 LTS SIKALATEX PARA REPARAÇÕES NO ARMAZÉM	040000 0201010000	66	363	371	411	16.19
397	FUNDO MANEIO - AS	2 CABOS LIMA, 4 LIMATÕES E 2LTS ÓLEO-MOTOSERRA	040000 0201020200	70	364	372	412	50.00
398	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	70	365	373	413	70.00
399	FUNDO MANEIO - AS	MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	70	366	374	414	70.01
400	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MERCEDES 55-76-VJ	040000 0201020200	66	367	375	415	7.36
		2 UNIÕES 25X25 E 2 UNIÕES 25X3/4-SISTEMA REGA PINHAL DO GENERAL	040000 0201010000					
<b>Total/Transporte :</b>								<b>28.019.21</b>

11



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/03/2015 a 31/03/2015

Data: 31/03/2015  
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
401	FUNDO MANEIO - AS	6 VASSOURAS-EBJI DOS REDONDOS	060000 0201010000	68	368	376	416	11.70
402	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201020200	70	369	377	417	65.00
403	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA MÁQUINAS RELVA	040000 0201020100	69	370	378	418	85.00
404	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA APARADORES	040000 0201020100	69	371	379	419	40.00
405	FUNDO MANEIO - AS	1 DISCO DIAMANTE P/ RETIFICADORA PEQUENA	040000 0201010000	67	372	380	420	5.00
406	FUNDO MANEIO - AS	1 TORNEIRA P/ LAVATORIO DA CHURRASQUEIRA DOS REDONDOS	040000 0201029900	71	373	381	421	23.00
407	FUNDO MANEIO - AS	1 JOELHO 3/4 E 1 UNIÃO 3/4 P/ REPARAR CHAFARIZ DP PARQUE 25 DE ABRIL	040000 0201029900	71	374	382	422	2.39
408	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA 71EO-14	040000 0201020200	70	375	383	423	70.00
409	FUNDO MANEIO - AS	3 VASSOURAS EBJI DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	68	376	384	424	5.85
410	FUNDO MANEIO - AS	1 FECHADURA PORTA PRINCIPAL EBJI FERNÃO FERRO	060000 0201010000	68	377	385	425	9.00
411	FUNDO MANEIO - AS	2 PARES DE BOTAS FUNCIONÁRIOS CEI	040000 0201010000	66	378	386	426	36.00
412	FUNDO MANEIO - AS	2 TUBOS SILICONE, 1 BICHA 1/2 X 1/2 E 2 TAMPÕES CROMADOS	040000 0201029900	71	379	387	427	8.75
413	FUNDO MANEIO - AS	3/8"-LAVATORIO PARQUE REDONDOS	040000 0201020200	70	380	388	428	40.00
414	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 77-06-ES ESTACIONAMENTO REFERENTE A PRESENÇA DO PRESIDENTE NA INAUGURAÇÃO DA ESCULTURA EM HONRA DAS VÍTIMAS D	010300 0202100000	51	381	389	429	1.50
415	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	382	390	430	30.00
416	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DESLOCAÇÃO JURISTA EM 21-01	010300 0202140202	84	60	353	394	77.93
417	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO REUNIÃO 1-02 NA SECRETARIA	010300 0202140202	203	277	354	395	77.93
418	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE JAN/FEV/MARÇO	020000 0202190100	140	218	355	396	792.61
419	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/ EXECUÇÃO DE PORTÕES DE SERVIÇO-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	215	330	356	397	214.57
420	TRANSFERÊNCIA BPI	25KG CANTONEIRA FERRO 50X5 P/OS PORTÕES DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	218	337	357	398	19.93
421	TRANSFERÊNCIA BPI	25 LÂMPADAS L58W/21840 E 20 TUBOS 5L-58W POLICARBONATO T8-ESCOLA Nº2	060000 0201210200	198	261	358	399	112.98
422	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL ESCRITÓRIO SECRETARIA	020000 0201080000	216	331	359	400	251.29
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>29 999.64</b>

11

12

13

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/03/2015 a 31/03/2015

Data:31/03/2015

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
423	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/CONTADORES DA AGUA	040000 0701040500	214	329	360	401	183.66
424	TRANSFERÊNCIA BPI	PARQUE DAS LAGOAS 100 MTS TUBO 20 ISOGRIS, 2 CX DERIVAÇÃO E 2 TOMADAS-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	222	347	361	402	45.20
425	TRANSFERÊNCIA BPI	128 SACOS C/ CIMENTO E 25KG PREGO OBRA PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	219	338	362	403	428.50
426	TRANSFERÊNCIA BPI	50KG SACOS DE LIXO GRANDES-ESPAÇOS VERDES	040000 0201040000	225	350	363	404	110.70
427	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL SISTEMA DE REGA PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0701040500	228	353	364	405	319.32
428	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO LEITOR DE PONTO DA SECRETARIA	010300 0202030000	217	332	365	406	258.30
429	TRANSFERÊNCIA BPI	CORRECÇÃO ERRO FATURAÇÃO MATERIAL SISTEMA DE REGA DO PARQUE DAS LAGOAS-FACT 1175 DEDUZINDO NC 83	040000 0701040500	207	281	366	436	105.90
430	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26-03	010300 0102130200	21	360	368	408	21.37
431	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26-03	010300 0102130200	21	361	369	409	21.37
432	TRANSFERÊNCIA BPI	DIREITOS DE AUTOR REFERENTES AO ESPETACULOS DAS COMEMORAÇÕES DO 24/04	050000 0602030500	233	359	391	431	150.00
433	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS CEI ANA SOUSA DE 25-03-2015 E 24-03-2016	040000 0202120000	237	386	392	432	136.00
434	TRANSFERENCIA - MILLEN	VALOR CONTA DA COBERTURA METÁLICA DO PALCO-PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS	040000 0701040500	204	283	393	433	22,000.00
435	TRANSFERENCIA - MILLEN	3 CARRADAS DE SAIBRO FINO E 4 DE SAIBRO GROSSO-PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0701040500	223	348	394	434	1,033.20
436	TRANSFERENCIA - MILLEN	8 CARRADAS DE AREIA E 2 DE BRITA - PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	224	349	395	435	2,853.60
437	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA S) MARÇO	020000 0306020000	145	115	396	437	49.20
<b>Total/Transporte :</b>								<b>57.715.96</b>

