



-----ATA Nº 49-----

Ao quinto dia do mês de maio 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 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 40/2015. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins e Fernando Jorge Rodrigues Santarém. -----

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

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

O Sr. Tesoureiro Carlos Alexandre Rosa Gomes e o Vogal Aniceto Correia não puderam estar presentes nesta reunião por motivos profissionais. -----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade comemorar o aniversário da Junta de Freguesia, no próximo dia 30 de maio na Associação de Amigos do Pinhal do General, entidade a quem foi solicitado o salão, a qual respondeu afirmativamente e com satisfação a esta solicitação da Junta. Nesta sessão solene iremos assistir à atuação de alguns dos jovens participantes na Iniciativa F.F. da responsabilidade da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis e da Junta de Freguesia. -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

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

No sábado dia 2 de maio, pelas 20h00 recebeu três alertas (via chamada telefónica) do alarme do armazém dos Serviços Operacionais que indicavam a existência de intrusão. Deslocou-se de imediato ao local, tendo constatado que as instalações se encontravam devidamente fechadas. Abandonou o local às 21h00; -----

Esteve presente na XI Milha Urbana de Fernão Ferro; -----

Esteve presente na iniciativa "Dia do Laço Azul" em Fernão Ferro, promovida pelo Centro Comunitário do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Fernão Ferro; -----

Reuniu em conjunto com o Sr. Secretário da Junta, com a Jurista que irá responsabilizar-se pelo apoio jurídico à Junta de Freguesia; -----

Reuniu com o Adjunto do Presidente da Câmara Municipal do Seixal, sobre a atividade e licenciamento de guarda-noturno; -----

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

Participou no 21.º Passeio de Cicloturismo de Fernão Ferro – 25 de Abril; -----

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

Efetou rondas de controlo de depósito ilegal de lixo (Monos, Verdes e Entulhos) em várias zonas da Freguesia; -----

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

Reuniu com elementos da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis, com o objetivo de se organizar a 2.ª audição da Iniciativa F.F. que decorreu no auditório da Junta de Freguesia; -----

Reuniu nas instalações do Ginásio 100% Fitness com a Sr.ª Rita Pinto, para organizar a sua participação nas manhãs desportivas e no qual deixou informação sobre esta atividade; -----

Participou na 2.ª audição da Iniciativa F.F. que decorreu no auditório da Junta de Freguesia; -----

Visitou as obras do Parque das Lagoas onde se realizou o 21.º Passeio de Cicloturismo – 25 de Abril; -----

Participou no 21.º Passeio de Cicloturismo de Fernão Ferro – 25 de Abril; -----

Esteve presente na Reunião Extraordinária do Executivo da Junta de Freguesia realizada em 27/04; -----

Reuniu com os Zatopeques, União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro e Câmara Municipal do Seixal sobre os últimos preparativos necessários à realização da XI Milha Urbana de Fernão Ferro; -----

Reuniu com o técnico de desporto da Freguesia sobre a Jogária, torneio de Futsal e manhãs desportivas que se iniciaram no passado dia 3 do corrente; ---

Reuniu em conjunto com o Sr. Presidente da Junta com a Jurista que irá responsabilizar-se pelo apoio jurídico à Junta de Freguesia; -----

Esteve presente e colaborou em representação da Junta com a organização da XI Milha Urbana de Fernão Ferro; -----

Visitou o campo de futebol do Pinhal do General onde a Associação de Amigos do Pinhal do General irá realizar a iniciativa Zumba Color. -----

Esteve presente na primeira manhã desportiva deste ano no Parque das Lagoas em Fernão Ferro. -----

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

Participou no 21.º Passeio de Cicloturismo de Fernão Ferro; -----

Participou no desfile do 25 abril em Lisboa em representação 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 592 - António Danado, Rita Henriques e Associados – Pedido de revogação da deliberação n.º 573 da reunião de Executivo da Junta de Freguesia. Análise. -----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade não revogar a deliberação n.º 573 em que é denunciado o contrato da prestação de serviços á Junta de Freguesia no âmbito de assessoria jurídica da Sociedade de Advogados “António Danado, Rita Henriques e Associados”. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 593 - António Danado, Rita Henriques e Associados – Parecer sobre falta de assinaturas de atas das reuniões de Executivo da Junta de Freguesia. **Análise.** -----

O Executivo analisou o parecer jurídico sobre a falta de assinatura em duas atas das reuniões de Executivo da Junta de Freguesia pela Sr.ª Secretária em regime de substituição, Manuela Oliveira e deliberou solicitar uma segunda opinião para uma decisão melhor fundamentada. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 594 - António Danado, Rita Henriques e Associados – Parecer sobre responsabilidade da Junta de Freguesia, relativamente a danos provocados numa viatura. **Análise.** -----

O Executivo tomou conhecimento do parecer jurídico da Sociedade de Advogados “António Danado, Rita Henriques e Associados” sobre responsabilidade da Junta de Freguesia, relativamente a possíveis danos provocados numa viatura particular e deliberou por unanimidade solicitar uma segunda opinião para uma decisão melhor fundamentada. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 595 - Regulamento da hasta pública para atribuição de banca de frutas e legumes n.º 9 do Mercado Municipal. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o regulamento da hasta pública para atribuição da banca de frutas e legumes n.º 9 do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 596 - Concessionária da Banca de Frutas e Legumes n.º 10 – Cessão de banca. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o pedido de cessão da banca de frutas e legumes n.º 10 do Mercado Municipal de Fernão Ferro e deliberou dar início ao processo legal para a transferência de titular. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 597 - Contratação pública: Caderno de encargos para ajuste direto (Assessoria Jurídica). **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o caderno de encargos de modo a proceder ao ajuste direto da contratação de Assessoria Jurídica para a Junta de Freguesia. -----

Ponto Oito. Comissão Nacional de Eleições – Proposta de equidade do acesso ao ato eleitoral por parte do individuo com mobilidade reduzida. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Comissão Nacional de Eleições, relacionada com a proposta de equidade do acesso ao ato eleitoral por parte do individuo com mobilidade reduzida. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 598 - Junta de Freguesia de Quinta do Anjo – Pedido de empréstimo de quiosque. **Aprovação.** -----

O Executivo lamenta mas em virtude dos nossos três quiosques estarem a ser reparados com vista á sua utilização nas Festas Populares de Fernão Ferro não nos é possível deferir este pedido. -----

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

Ponto Dez. Deliberação n.º 599 - Ata n.º 47 da reunião de 21 de abril de 2015 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos membros presentes, a ata n.º 47 da passada reunião de 21 de abril de 2015. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 600 - Ata n.º 48 da reunião de 27 de abril de 2015 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos membros presentes, a ata n.º 48 da passada reunião extraordinária de 27 de abril de 2015. -----

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

Ponto Doze. Deliberação n.º 601 - Alteração à Tabela de Taxas 2015. Aprovação. (Anexo 1) -----

O Executivo aprovou por unanimidade a alteração à tabela de taxas para 2015 e enviá-la à próxima Assembleia de Freguesia. -----

Ponto Treze. Situação financeira de 1/01/2015 a 30/04/2015. Informação. ----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de abril de 2015. -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 602 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 21/04/2015 a 30/04/2015 Aprovação. (Anexo 2) -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados pela Junta de Freguesia, no período de 21 a 30 de abril de 2015, a qual faz parte integrante desta ata. -----

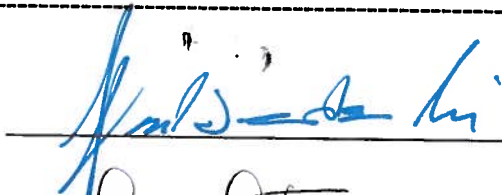
Pelouro de Coordenação da Implementação das Festas Populares e Gestão do Processo Administrativo. -----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 603 - Projeto do Regulamento das Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro. Análise e Aprovação. -----

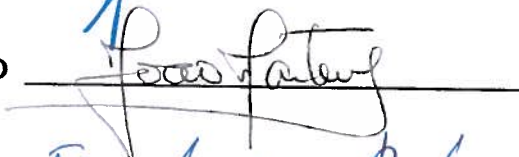
O Executivo deliberou por unanimidade que face à ausência do Vogal responsável do Pelouro, Aniceto Correia, este ponto será analisado na próxima Reunião de Executivo. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 21:15 horas do dia 05/05/2015, 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. -----

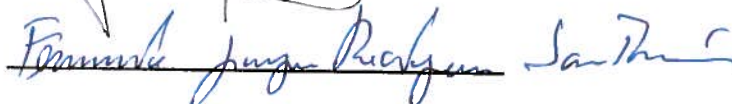
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O VOGAL





Alteração

TAXAS

2015



1 - Nota justificativa

Assim, nos termos do disposto na alínea xx) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, revogando alguns normativos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, que estabelece o quadro das competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, e para cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º da referida Lei, a Junta de Freguesia submete à aprovação da Assembleia de Freguesia a proposta de alteração das taxas e preços da freguesia, aprovadas na 4ª Sessão Ordinária de Freguesia, realizada em 15 de dezembro de 2014.

Assim, apresentamos uma proposta de retificação do valor da Cedência de Espaço – Festas Populares, para o Stand da Madeira, uma vez que por lapso foi considerado o valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros), por dia, o que na realidade se pretende é o valor por dia de 150,00€ (cento e cinquenta euros), sendo que o total dos cinco dias é de 750,00€.

A proposta de alteração foi aprovada em Reunião Ordinária da Junta de Freguesia, realizada em 5 de maio de 2015.



2 – Tabela de Taxas e Preços

Cedência de Espaço – Festas Populares

DESCRIÇÃO	VALOR 2013 PARA 5 DIAS	VALOR 2014 PARA 5 DIAS	VALOR 2015 VALOR DIÁRIO	Obs
Bar - Caipirinha	200,00 €	250,00 €	55,00 € a)	c/ luz
Caravana outros artigos não restauração	150,00 €	200,00€	40,00 € a)	c/ luz
Caravana de Doces (rebuçados, gomas e torrão de alicante)	100,00 €	150,00 €	40,00 € a)	c/ luz
Caravana de farturas e churros	300,00 €	350,00€	70,00 € a)	s/ luz
Caravanas de farturas e churros (zona de divertimentos)			50,00 € a)	s/ luz
Caravana de pão com chouriço c/ bar	400,00 €	500,00 €	100,00 € a)	s/ luz
Caravana de pão c/ chouriço			80,00 € a)	c/luz
Caravana de peluches	150,00 €	150,00 €	40,00 € a)	s/ luz
Caravanas de cachorros quentes	220,00 €	270,00 €	54,00 € a)	c/ luz
Caravanas de cachorros quentes	150,00 €	200,00 €	40,00 € a)	s/ luz
Caravanas bares/ restaurantes	400,00 €	500,00 €	100,00 € a)	s/ luz
Caravana bares restaurantes (zona de divertimentos)			80,00 € a)	s/ luz
Carrocel de adulto/infantil	500,00 €	600,00 €	120,00 € a)	s/ luz
Insuflável			50,00 € a)	s/ luz
Saltamontes/Canguru/La Máquina ou equipamentos com as mesmas características	500,00 €	600,00 €	120,00 € a)	s/ luz
Máquina de algodão doce	75,00 €	75,00 €	15,00 € a)	c/luz
Máquina de gelados	75,00 €	75,00 €	15,00 € a)	c/luz
Máquina de pipocas	75,00 €	75,00 €	15,00 € a)	c/luz
Máquinas de algodão doce/pipocas/gelados – valor p/instalação de máquina		50,00€	10,00 € a)	c/luz
Pavilhão de tiro ao alvo	150,00 €	150,00 €	40,00 € a)	c/ luz
Pista – Carrinhos de choque/adulto	1.500,00 €	1.800,00 €	360,00 € a)	s/ luz
Pista infantil	500,00 €	600,00 €	120,00 € a)	s/ luz
Cedência de Stand 3x3	100,00 €	100,00 €	20,00 € a)	c/luz
Cedência de Stand 3x3 – Comércio Local		50,00 €	10,00 € a)	c/luz
Cedência de Stand 6x3	200,00 €	200,00 €	40,00 € a)	c/luz
Stand da Madeira		700,00 €	150,00 € b)	c/ luz
Bar da Madeira	200,00 €	250,00 €	55,00 € a)	c/luz
Venda ambulante			25,00 € a)	s/luz
Venda de artigos s/banca (balões, chapéus, óculos, etc)			10,00 € a)	s/luz
Cedência de Stand - Movimento Associativo/ Instituições de Solidariedade	isento	isento	Isento a)	
Terrado Feira da Troika 5x3- residentes na Freguesia		5,00 €	3,50 € a)	c/luz
Terrado Feira da Troika 5x3- não residentes na Freguesia	10,00 €	25,00 €	7,00 € a)	c/luz
Outros equipamentos não previstos na tabela mediante orçamento				

Legenda: a) Não altera os valores
b) Altera o valor



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 05/05/15, 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.

(ANEXO 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 5/05/2015

Ponto n.º 14 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 40/2015

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 602

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 21 a 30 de abril de 2015.

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

Fernão Ferro, 2 de maio 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 NIPC:506858308



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

21 DE ABRIL DE 2015

A

30 DE ABRIL DE 2015

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/04/2015 a 30/04/2015

Data:30/04/2015
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
493	TRANSFERÊNCIA BPI	DECAPAGEM E METALIZAÇÃO PORTÕES DE CORRER PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	266	438	440	493	426.81
494		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	010300 0101010100	78	446	450	503	1,618.69
495		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	010300 0101010200	79	447	451	504	488.48
496		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	010300 0101110000	80	448	452	505	471.37
497		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	010300 0101130000	81	449	453	506	89.67
498		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	010300 0101140300	82	450	454	507	135.97
499		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0101040100	85	451	455	508	1,685.49
500		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0101060100	91	457	456	509	892.53
501		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0101090000	104	458	457	510	253.21
502		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0101130000	86	452	458	511	444.08
503		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0101140000	87	453	459	512	348.15
504		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0101150000	88	454	460	513	1,599.69
505		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0102020000	89	455	461	514	513.07
506		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	020000 0102050000	90	456	462	515	148.70
507		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	030000 0101040100	92	459	463	516	1,699.24
508		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	030000 0101130000	93	460	464	517	269.01
509		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	030000 0101140000	94	461	465	518	141.60
510		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	030000 0102020000	96	462	466	519	106.74
511		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	030000 0102110000	97	463	467	520	19.36
512		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	040000 0101040100	98	464	468	521	4,976.28
513		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	040000 0101090000	106	473	469	522	2,095.54
514		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	040000 0101130000	100	465	470	523	1,614.06
515		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE ABRIL	040000 0101140000	101	467	471	524	1,884.04
Total/Transporte :							21 921,78	

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/04/2015 a 30/04/2015

Data:30/04/2015

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
516		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE ABRIL	040000 0101150000	102	469	472	525	807.05
517		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE ABRIL	040000 0102020000	103	470	473	526	228.09
518		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE ABRIL	040000 0102050000	273	471	474	527	74.35
519		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE ABRIL	040000 0102110000	221	466	475	528	2.72
520		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE ABRIL	040000 0103020000	274	474	476	529	164.21
521	TRANSFERÊNCIA BPI	VENCIMENTOS MES DE ABRIL CAUÇÃO ACOMPANHAMENTO 2º PASSEIO CICLOTURISMO 25 DE ABRIL	050000 0202180000	272	445	447	500	550.65
521	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO CAUÇÃO ACOMPANHAMENTO 2º PASSEIO CICLOTURISMO 25 DE ABRIL	050000 0202180000	272	445	447	500	-25.70
522	TRANSFERÊNCIA BPI	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE TROCA DE 4 LAVATORIOS E 4 COLUNAS, POR 4 LAVATORIOS PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	212	327	477	530	20.91
523	TRANSFERÊNCIA BPI	2 LAVATORIOS, 2 TORNEIRAS E 2 VALVULAS LAVATORIO-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	275	484	478	531	129.36
524	CHEQUE - MILLENNIUM BC	AQUISIÇÃO DE 392 KG DE CARCAÇA DE SUINO P/O 2º ANIVERSARIO DO 25 DE ABRIL	050000 0201210100	276	485	479	532	1.018.02
525	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO JURÍDICO MÉS DE MARÇO	010300 0202140201	83	59	441	494	307.50
526	TRANSFERÊNCIA BPI	30 BUCHAS METÁLICAS, 15KG BARRA FERRO E 2 BUCHAS QUÍMICA-VEDAÇÃO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	247	403	442	495	45.56
527	TRANSFERÊNCIA BPI	32 ROLOS REDE ELÁSTICA, 40 ESTICADORES, 30 KG ARAME E 2000GRAMPOS-VEDAÇÃO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	177	170	443	496	3.573.52
528	TRANSFERÊNCIA BPI	128 SACOS DE CIMENTO E 126 TIJOLOS 30X20X22-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	261	432	444	497	431.87
529	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO RC EVENTO 25 DE ABRIL PARQUE DAS LAGOAS	050000 0202120000	257	428	445	498	100.10
530	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE 4 OLIVEIRAS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	265	437	446	499	300.00
531	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA 2104	010300 0102130200	21	482	448	501	21.37
532	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2104	010300 0102130200	21	483	449	502	21.37
Total/Transporte :								29.692.73

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/04/2015 a 30/04/2015

Data:30/04/2015
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
533	TRANSFERÊNCIA BPI	5 TUBOS 5L-58W POLICARBONATO T8-ESCOLA Nº2	060000 0201210200	198	261	480	533	14.02
534	TRANSFERÊNCIA BPI	150M TUBO, 1 CX POLIESTER E FECHADURA - PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	255	413	481	534	90.02
535	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS CEI OLEKSANDR LYPOVYIY DE	040000 0202120000	151	487	482	535	169.72
536	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS CEI CARLOS ALEXANDRE T. SANTOS	040000 0202120000	151	488	483	536	169.72
537	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS CEI DAVID JOSÉ BRAS COSTA	040000 0202120000	151	489	484	537	169.73
538	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS CEI CARLOS CELESTINO B. MAURÍCIO	040000 0202120000	151	490	485	538	169.73
539	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS CEI TIAGO MANUEL C. PINHÃO	040000 0202120000	151	491	486	539	169.73
540	TRANSFERÊNCIA BPI	22 BAGUETES P/AZULEJO, 10 VARÕES ROSCADOS, 50 PORCAS MB E 50 ANILHAS MB-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	264	435	487	540	50.10
541	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE MÉS DE MARÇO	020000 0202190200	149	167	488	541	120.00
542	TRANSFERÊNCIA BPI	4 BOBINES DE FIO, 4 TAMPAS DE CABEÇA DE CORTE E 6 MIOLOS DE CABEÇA DE CORTE-APARADORES	040000 0201010000	244	400	489	542	294.33
543	TRANSFERÊNCIA BPI	50 DISCOS DE CORTE 115X11MM INOX-PORTÕES E VEDAÇÃO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	262	433	490	543	33.21
544	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICIDADE ALUSIVA AO 2.º PASSEIO DE CICLOTURISMO DO 25/04	050000 0202170000	258	440	491	544	92.25
545	TRANSFERÊNCIA BPI	2520 ÁGUAS DE 33ML PARA O 2.º PASSEIO DE CICLOTURISMO -25 DE ABRIL	050000 0201210100	267	439	492	545	252.00
546	TRANSFERÊNCIA BPI	14 SANITAS E 4 URINÓIS PARA OS WCS PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	211	326	493	546	1.130.00
547	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANA CARLA FERREIRA ASSEMBLEIA 16.04	010300 0102130200	21	492	494	547	15.27
548	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANA CRISTINA TAVEIRA ASSEMBLEIA DE 16.04	010300 0102130200	21	493	495	548	15.27
549	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA ASSEMBLEIA 16.04	010300 0102130200	21	494	496	549	15.27
550	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL CARLA SOFIA DOS SANTOS MAGRINHO ASSEMBLEIA 16.04	010300 0102130200	21	495	497	550	15.27
551	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO MARTINS FERREIRA ASSEMBLEIA 16.10	010300 0102130200	21	497	499	552	15.27
Total/Transporte :							32 693,64	

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/04/2015 a 30/04/2015

Data: 30/04/2015

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
552	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL DIANA TELES RATO ASSEMBLEIA 16.04	010300 0102130200	21	496	498	551	15.27
553	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL JOAQUIM ANTONIO GASPAR MOTA ASSEMBLEIA 16.10	010300 0102130200	21	498	500	553	15.27
554	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL MARIA DE LURDES B. P. SARAIVA ASSEMBLEIA 16.10	010300 0102130200	21	499	501	554	15.27
555	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL MARIA IRENE DIAS SERRANO LOURENÇO ASSEMBLEIA 16.04	010300 0102130200	21	500	502	555	15.27
556	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL RICARDO MANUEL SANTOS SILVA ASSEMBLEIA 16.04	010300 0102130200	21	502	504	557	15.27
557	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL SÉRGIO MIGUEL C. RAMALHETE ASSEMBLEIA 16.10	010300 0102130200	21	503	505	558	15.27
558	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL MARIA LUISA DIAS DOS SANTOS ASSEMBLEIA DE 16.04	010300 0102130200	21	501	503	556	15.27
559	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL JORGE CARVALHO DA SILVA ASSEMBLEIA 16.10	010300 0102130200	21	504	506	559	15.27
560	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA ASSEMBLEIA 16.04	010300 0102130200	21	505	507	560	21.37
561	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO JORGE r SANTARÉM ASSEMBLEIA DE 16.04	010300 0102130200	21	506	508	561	21.37
562	TRANSFERÊNCIA BPI	4 MODELOS 1649 (DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES)	010300 0201080000	282	510	509	562	5.71
563	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUIÇÃO DE BIFANAS DE PORCO -COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	050000 0201210100	284	512	510	563	96.76
564	TRANSFERÊNCIA BPI	VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	050000 0202180000	268	441	512	565	413.28
565	TRANSFERENCIA - MILLEN	EMPREITADA P/AS OBRAS DA 2ª FASE DO PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS	040000 0701040500	278	513	517	570	80.953.37
566	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO-SECRETARIA	020000 0201080000	271	444	511	564	427.28
567	TRANSFERÊNCIA BPI	128 SACOS CIMENTO, 120 TIJOLOS 30X20 E 3 TAMPAS ESGOTO 60X60-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	269	442	513	566	546.00
568	TRANSFERÊNCIA BPI	125 MOLHOS DE CRAVOS- 2.º PASSEIO CICLOTURISMO-25/04	050000 0201210100	260	431	514	567	500.00
569	TRANSFERÊNCIA BPI	50 PARES DE LUVAS E 20 PARES DE ÓCULOS P/ FUNCIONÁRIOS CEI	040000 0201040000	263	434	515	568	94.96
Total/Transporte :								115.895.90

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/04/2015 a 30/04/2015

Data: 30/04/2015
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
570	TRANSFERÊNCIA BPI	18 GARRAFÕES CERA ACRÍLICA E 6 GARRAFÕES DETERGENTE	0600000 0201040000	254	412	516	569	419.18
571	TRANSFERÊNCIA BPI	PAVT'S-EBJI FERNÃO FERRO APOIO CPFF PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO CANTIGAS DE MAIO, AO ABRIGO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	0500000 0407010000	235	384	518	571	250.00
572	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-04	0103000 0102130200	21	515	519	572	21.37
573	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTAREM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-02	0103000 0102130200	21	516	520	573	21.37
574	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO MULTIFUNÇÕES	0400000 0201020200	70	520	521	574	70.00
575	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA APARADORES	0400000 0201020200	70	521	522	575	80.00
576	FUNDO MANEIO - AS	1 SPRAY WD40 E 6 ANILHAS PORTAS EBJI FERNÃO FERRO	0400000 0201020100	69	522	523	576	40.00
577	FUNDO MANEIO - AS	ANULAÇÃO 1 SPRAY WD40 E 6 ANILHAS PORTAS EBJI FERNÃO FERRO	0300000 0201219900	61	523	524	577	9.00
578	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 30-48-	0400000 0201020200	70	524	525	578	70.00
579	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 77-06-ES	0400000 0201020200	70	525	526	579	70.00
580	FUNDO MANEIO - AS	PAKE PILHAS ALCALINAS - RELOGIO MERCADO	0300000 0201219900	61	526	527	580	3.30
581	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 71-EO-14	0400000 0201020200	70	527	528	581	70.00
582	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 29-58-TN	0400000 0201020100	69	528	529	582	80.00
583	FUNDO MANEIO - AS	5 FECHADURAS CACIFOS WCS	0300000 0201219900	61	529	530	583	9.00
584	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO PNEU VIATURAS 770-06-ES E 29-58-TN	0400000 0202030000	62	530	531	584	25.22
585	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO VIATURA 76-86-NE	0400000 0202030000	62	531	532	585	30.54
586	FUNDO MANEIO - AS	BILHA GÁS ARMAZÉM	0400000 0201029900	71	532	533	586	24.10
587	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA APARADORES	0400000 0201020100	69	533	534	587	40.00
588	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO PNEU VIATURA 30-48-GA	0400000 0202030000	62	534	535	588	9.84
589	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 55-76-VJ	0400000 0201020200	70	535	536	589	58.68
590	FUNDO MANEIO - AS	SPRAY WD 40 E 6 ANILHAS PORTAS EBJI FERNÃO FERRO	0600000 0201010000	68	536	537	590	9.00
591	FUNDO MANEIO - AS	FECHADURA PORTA DOS CAIS DE PEIXE-MERCADO	0300000 0201219900	61	537	538	591	10.31
592	FUNDO MANEIO - AS	6.5M FITA 20MM ESTORES EBJI FERNÃO FERRO	0600000 0201010000	68	538	539	592	2.66
593	FUNDO MANEIO - AS	50 RODÍZIOS P/ JANELAS EBJI QTª DOS MORGADOS	0600000 0201010000	68	539	540	593	19.07
Total/Transporte :								117.329,54

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/04/2015 a 30/04/2015

Data:30/04/2015

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
594	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA VIATURA 76-86-NE	040000 0201020100	69	540	541	594	50.00
595	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 12-31-MB	040000 0201020200	70	541	542	595	70.00
596	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	57	542	543	596	60.00
597	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	57	543	544	597	40.00
598	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA79 PC-87	010300 0201020200	57	544	545	598	40.00
599	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	57	545	546	599	40.00
600	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	57	546	547	600	40.00
601	FUNDO MANEIO - JM	OUTRO MATERIAL PEÇAS	040000 0201140000	60	547	548	601	3.60
602	FUNDO MANEIO - LS	SMARTPHONE DUAL SIM WIKO	010300 0201219900	195	548	549	602	249.90
603	FUNDO MANEIO - LS	BLACKGREY RIDGE 4-TESOUREIRO	010300 0202030000	48	549	550	603	5.00
604	FUNDO MANEIO - LS	CONSERVAÇÃO DE BENS	010300 0202200000	53	550	551	604	9.44
605	FUNDO MANEIO - LS	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	010300 0202090000	49	551	552	605	50.00
606	FUNDO MANEIO - LS	COMUNICAÇÕES	020000 0202090000	50	552	553	606	50.00
607	FUNDO MANEIO - LS	COMUNICAÇÕES	010300 0202100000	51	553	554	607	3.75
608	TRANSFERENCIA - MILLEN	TRANSPORTES	020000 0306020000	145	115	555	608	49.20
		CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA'S) MÉS DE ABRIL						
Total/Transporte :								118.110.43