



-----ATA Nº 51-----

Ao segundo dia do mês de junho 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 47/2015. 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: -----

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

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

1. Informações à junta. -----

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

Participou no VIII Encontro de Autarcas de Freguesia, promovido pela Delegação Distrital de Setúbal da Anafre. -----

Reuniu com um empresário da Freguesia na área do desporto, onde se inteirou dos projetos, bem como da disponibilidade para colaborar nas iniciativas da Junta de Freguesia. -----

Reuniu com a Coordenadora do Banco do Tempo, sobre um projeto apresentado pela Sra. Ana Santiago, na área ligada à formação de jovens. -----

Reuniu com o Vereador Jorge Gonçalves da Câmara Municipal do Seixal, Associação de Moradores da Quinta da Lobateira e Pinhal das Freiras, AUGI FF 89 Quinta da Escola, Quinta das Flores e Associação de Proprietários e Moradores do Pinhal da Palmeira, no âmbito da reconversão urbanística e das condições da Servidão Militar da NATO. -----

Reuniu com uma empresa da área da publicidade, sobre a possibilidade de ceder espaços (palco) no Parque das Lagoas, para divulgação da empresa, durante as Festas Populares da Freguesia. -----

Participou na Sessão Solene comemorativa do 22.º Aniversário da Freguesia. -

No "Dia da Criança", deslocou-se à Escola Básica de Fernão Ferro, onde deu uma entrevista aos alunos do 4.º ano. -----

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

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

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

Coordenou a Comissão de Apoio às Atividades Juvenis C.A.A.JU. -----

Esteve presente na 1.ª jornada do Torneio de Futsal comemorativo do 22.º Aniversário da Freguesia. -----

Participou no VIII Encontro de Autarcas de Freguesia, promovido pela Delegação Distrital de Setúbal da Anafre. -----

Participou na 4.ª Manhã Desportiva de Fernão Ferro. -----

Reuniu com a Sr.^a Paula Alegria e Susana Gaio, sobre a Iniciativa F.F. -----
Esteve presente no dia 26 de maio, nos ensaios da Iniciativa F.F., no auditório do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Esteve presente na 2.^a jornada do Torneio de Futsal comemorativo do 22.^o Aniversário da Freguesia. -----

Acompanhou a iniciativa escolar Jogária. -----

Esteve presente no dia 29 de maio, nos ensaios da Iniciativa F.F., no auditório do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Acompanhou os ensaios finais da Iniciativa F.F. na Associação de Amigos do Pinhal do General. -----

Participou na Sessão Solene comemorativa do 22.^o Aniversário da Freguesia.

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

Reuniu com a Coordenadora da Escola Básica dos Redondos, no âmbito da iniciativa "Jogária". -----

Fez parte da organização da iniciativa "Jogária", nomeadamente na coordenação do transporte das crianças, das três Escolas da Freguesia para o Parque das Lagoas. -----

Participou na Sessão Solene comemorativa do 22.^o Aniversário da Freguesia. -
Efetuou rondas de controlo de depósito ilegal de lixo (Monos, Verdes e Entulhos) em várias zonas da Freguesia. -----

Acompanhou diariamente as obras em curso na Freguesia. -----

Reuniu várias vezes com fornecedores e empreiteiros sobre as obras do Parque das Lagoas. -----

Esteve presente na 1.^a jornada do Torneio de Futsal comemorativa do 22.^o Aniversário da Freguesia. -----

Participou nos ensaios finais da Iniciativa F.F. na Associação de Amigos do Pinhal do General. -----

Reuniu com as trabalhadoras da Contabilidade e Tesouraria da Junta de Freguesia. -----

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

Participou na Sessão Solene comemorativa do 22.^o Aniversário da Freguesia. -

Esteve presente na 1.^a jornada do Torneio de Futsal comemorativa do 22.^o Aniversário da Freguesia. -----

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

Participou na Sessão Solene comemorativa do 22.^o Aniversário da Freguesia. -

Participou no VIII Encontro de Autarcas de Freguesia, promovido pela Delegação Distrital de Setúbal da Anafre. -----

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 622 - Caderno de encargos para a contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar nesta reunião, o caderno de encargos para a prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos, considerando que à data da última reunião de junta, ainda não estavam reunidas as todas condições para o efeito. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 623 - Novo logótipo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade o novo logótipo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, o qual deverá ser utilizado de imediato em todos os atos identificativos da Junta. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 624 - Novo logótipo do Movimento Associativo. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade o novo logótipo do Movimento Associativo. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 625 - Caderno de encargos para a 3.ª fase da empreitada das obras do Parque das Lagoas. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade o caderno de encargos para a 3.ª fase da empreitada das obras do Parque das Lagoas. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 626 - Aquisição de serviços para a execução de ramal de electricidade no Parque das Lagoas. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade, a aquisição de serviços para a execução de ramal de electricidade, no Parque das Lagoas, à empresa "Demoluz S.A" pelo valor de 320,00€ (trezentos e vinte euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 627 - Regulamento interno de utilização de viaturas e máquinas da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Aprovação. -----

O Executivo, a pedido do Vogal Aniceto Correia, deliberou aceitar por unanimidade que este ponto será analisado na próxima reunião de Executivo. -

Ponto Oito. Deliberação n.º 628 - Renergie – Proposta de fornecimento de retificador de corrente NDT de forma a otimizar os custos de operação e energia da instalação elétrica do Mercado Municipal. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, solicitar mais informações à empresa "Renergie" de forma a reunir referências/opiniões de outras entidades que tenham adquirido este equipamento. -----

Ponto Nove. Associação de Amigos do Pinhal do General – Colaboração na realização do evento "Zumba Colors". Agradecimento. -----

O Executivo tomou conhecimento do agradecimento da Associação de Amigos do Pinhal do General à Junta de Freguesia, pelo apoio prestado aquando da realização do evento "Zumba Colors". -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 629 - Associação de Moradores dos Redondos – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade, a atribuição de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) à Associação de Moradores dos Redondos para a participação do Grupo de Ginástica Acrobática no Portugal Gym. -----

Ponto Onze. Associação Nacional de Freguesias – XV Congresso Nacional da ANAFRE. Informação. -----

A
6
B

O Executivo tomou conhecimento da comunicação da ANAFRE, sobre a realização do XV Congresso Nacional, a realizar em Ponta Delgada, nos dias 6 e 7 de Novembro de 2015. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 630 - Noerus – Seminário especializado sobre o “Novo Código do Procedimento Administrativo”. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da realização de um seminário especializado sobre o “Novo Código do Procedimento Administrativo, deliberou no entanto não participar no mesmo, em virtude de pretender convidar a responsável pelo apoio jurídico, para promover uma ação de formação a realizar num sábado para as funcionárias e onde poderão e deverão participar os membros do Executivo. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 631 - Festa do Avante – Pedido de apoio às provas desportivas. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade, a atribuição de um troféu à Festa do Avante, para as provas desportivas que decorrerão entre Junho e Agosto e nas quais participam vários atletas de diversas coletividades da nossa Freguesia. --

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

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 632 - Ata n.º 50 da reunião de 19 de maio de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a ata nº 50 da passada reunião de dezanove de maio de 2015. -----

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

Ponto Quinze. Deliberação n.º 633 - 3.ª Alteração Orçamental. Aprovação. ----

O Executivo aprovou por unanimidade a 3.ª alteração orçamental de 2015, a qual consta como anexo 1 desta ata. -----

Ponto Dezasseis. Situação financeira de 1/01/2015 a 31/05/2015. Informação. -----

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

Ponto Dezassete. Deliberação n.º 634 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 16/05/2015 a 31/05/2015 Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados pela Junta de Freguesia, no período de 16 a 31 de maio de 2015, a qual consta como anexo 2 desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:40 horas do dia 02/06/2015, 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

Paulo D. P. Soares (Tesoureiro)

O SECRETÁRIO

Joaquim

O TESOUREIRO

Paulo da Luz (Presidente)

O VOGAL

Amadeu Correia

O VOGAL

Fernanda Jorge Rodrigues Santos



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 2/06/15, 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 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 2/06/2015

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 47/2015

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 633

O Secretário [Assinatura]

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 3.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2015 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

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

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 3ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 2 de junho de 2015.

O Proponente
Tesoureiro da Junta de Freguesia

[Assinatura]
Carlos Alexandre Rosa Gomes


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

Tel: 215979195/211368552 Telex: 912528740/918730110 Site: www.if-fernaoferro.pt Email: geral@if-fernaoferro.pt NIPC:506858308

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	
		Total	871.860,16	27.315,00	27.315,00	0,00	871.860,16

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 2 de Junho de 2015


ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Dotações corrigidas		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010300	0201040000	Limpeza e higiene	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	
010300	0202200000	Outros trabalhos especializados	2.600,00	0,00	100,00	0,00	2.500,00	
010300	0701030100	Instalações de serviços	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 010300	115.389,00	100,00	20.100,00	0,00	95.389,00	
020000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00	4.150,00	0,00	0,00	7.150,00	
020000	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.555,40	65,00	0,00	0,00	1.620,40	
020000	0103020000	Outros encargos com a saúde	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
020000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.000,00	300,00	0,00	0,00	11.300,00	
020000	0103050202	Segurança Social-Regime geral	3.050,00	400,00	0,00	0,00	3.450,00	
020000	0202190100	Software	3.810,00	0,00	600,00	0,00	3.210,00	
020000	0202250200	Apoio documental	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	131.233,15	5.915,00	1.600,00	0,00	135.548,15	
040000	0101040100	Pessoal em funções	74.882,00	0,00	5.000,00	0,00	69.882,00	
040000	0103050202	Segurança social-Regime geral	5.600,00	0,00	615,00	0,00	4.985,00	
040000	0201029900	Outros	500,00	600,00	0,00	0,00	1.100,00	
040000	0201140000	Outro material - Peças	750,00	500,00	0,00	0,00	1.250,00	
040000	0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	200,00	0,00	0,00	950,00	
040000	0701040500	Parques e jardins	248.500,00	20.000,00	0,00	0,00	268.500,00	
		Total da Cl. Orgânica 040000	486.700,54	21.300,00	5.615,00	0,00	502.385,54	


Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2015

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2015		Finac. não Definido	2016	2017	2018		Outros		
							Total	Finac. Definido								
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida								
020402	040000 0201140000	0402 31	Outro material - peças		01/01/2015	31/12/2015	750,00	1.250,00	750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020402	040000 0201170000	0402 32	Ferramentas e utensílios		01/01/2015	31/12/2015	750,00	950,00	750,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020502	050000 0201210100	0502 11	Outros bens-inventariário do 25 de abril		01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	1.938,41	1.200,00	1.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,41
020502	050000 0201210100	0502 12	Outros bens - inventariário da freguesia		01/01/2015	31/12/2015	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	050000 0201210100	0502 13	Outros bens - actividades desportivas		01/01/2015	31/12/2015	2.600,00	1.761,59	2.600,00	1.761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938,41

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Junho de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	Total		2015		2016	2017		2018	Outros	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						Finac. não Definido
010101	010300 0201040000	0102 13	limpeza e higiene		01/01/2015	31/12/2015	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	010300 0202200000	0102 34	Outros trabalhos especializados		01/01/2015	31/12/2015	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
010101	020000 0101070000	0201 09	Pessoal em regime de tarefa ou avença		01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	7.150,00	3.000,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
010101	020000 0101090000	0201 11	Pessoal em qualquer outra situação- Estagiários/Contrato Emprego Inserção		01/01/2015	31/12/2015	1.555,40	1.620,40	1.555,40	1.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
010101	020000 0202190100	0202 37	Assistência técnica - software		01/01/2015	31/12/2015	3.810,00	3.210,00	3.810,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
010101	020000 0202250200	0202 41	Apoio documental à secretaria		01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201	020000 0103020000	0201 21	Outros encargos com a saúde		01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020301	020000 0103050201	0201 23	Clubs Geral de Aposentações		01/01/2015	31/12/2015	11.000,00	11.300,00	11.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020301	020000 0103050202	0201 24	Segurança Social - Regime Geral		01/01/2015	31/12/2015	3.050,00	3.450,00	3.050,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020301	040000 0103050202	0401 18	Segurança social - regime geral		01/01/2015	31/12/2015	5.600,00	4.985,00	5.600,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00
020402	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções		01/01/2015	31/12/2015	74.882,00	69.882,00	74.882,00	69.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
020402	040000 0201029900	0402 27	Outros - combustíveis e lubrificantes		01/01/2015	31/12/2015	500,00	1.100,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração N.º

2

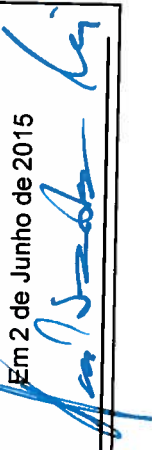
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2015

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Inicio	Fim	2015		2016	2017	2018	Outros		Finac. não Definido		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalações de serviços-sede da Junta de Freguesia		01/01/2015	31/12/2015	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
020402	040000 0701040500	0407 02	Parques e Jardins		01/01/2015	31/12/2015	248.500,00	268.500,00	248.500,00	268.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de Junho de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 2/06/15, 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 2/06/2015

Ponto n.º 17 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 47/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 634

Reprovada

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 16 a 31 de maio de 2015.

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

Fernão Ferro, 2 de junho de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis

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 Email: geral@jf-fernaoferro.pt NIPC:506858308



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE MAIO DE 2015

A

31 DE MAIO DE 2015

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2015 a 31/05/2015

Data:31/05/2015
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
659	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26-03 A 27-04-2015	030000 0202010100	142	588	605	670	25.94
660	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26-03 A 27-04-2015	030000 0202010100	142	589	606	671	276.51
661	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE SECRETARIA DE 18-03 A 17-04-2015	010300 0202010100	141	590	607	672	228.75
662	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 26-03 A 27-04-2015	040000 0202010100	143	591	608	673	170.84
663	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA MÉS DE MAIO	010300 0202140100	76	53	596	661	615.00
664	TRANSFERÊNCIA BPI	ANILHAS, PORCAS E PARAFUSOS P/ FIXAR TABUAS DE BASQUETE NOCAMPO DE BASQUETE NO PARQUE INFANTIL DOS R	040000 0701040500	297	576	595	660	89.15
665	TRANSFERÊNCIA BPI	5 RESMAS PAPEL A3 80GR FOTOCOPIA	010300 0201080000	300	579	597	662	47.97
666	TRANSFERÊNCIA BPI	3 SACOS DE BETUME-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	293	560	598	663	15.00
667	TRANSFERÊNCIA BPI	SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE TRAVÃO À FRENTE E ATRÁS-VIATURA MERCEDES 55-76-VJ	040000 0202030000	290	555	599	664	178.35
668	TRANSFERÊNCIA BPI	150 ESTICADORES DE RAMADA VERDE E 70KG ARAME PLAS. VERDE-VEDAÇÃO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	292	559	600	665	224.91
669	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE mês de maio	020000 0202190100	140	218	601	666	264.20
670	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL CONDUTA DE ÁGUA PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	298	577	603	668	256.87
671	TRANSFERÊNCIA BPI	ANUNCIO NA EDIÇÃO DEDICADA AO 25 DE ABRIL	010300 0202170000	289	554	604	669	53.81
672	TRANSFERÊNCIA BPI	8 PERFIS SÉRIE AZ 18 LAC.8014 6.30M	040000 0701040500	240	389	602	667	62.75
673	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE SOM PARA COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	050000 0202250300	234	383	594	659	246.00
674		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	010300 0101010100	78	596	614	679	1,618.69
675		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	010300 0101010200	79	597	615	680	488.48
676		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	010300 0101110000	80	598	616	681	471.37
677		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	010300 0101130000	81	599	617	682	55.51
678		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	010300 0101140300	82	600	618	683	135.97
679		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	020000 0101040100	85	601	619	684	3,451.79
Total/Transporte :								8.979,86

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2015 a 31/05/2015

Data: 31/05/2015
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	
680		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	020000 0101090000	104	607	620	685	197.27	
681		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	020000 0101130000	86	602	621	686	397.11	
682		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	020000 0101140000	87	603	622	687	348.15	
683		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	020000 0101150000	88	604	623	688	725.92	
684		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	020000 0102020000	89	605	624	689	204.98	
685		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	020000 0102050000	90	606	625	690	172.58	
686		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	030000 0101040100	92	608	626	691	1,699.24	
687		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	030000 0101130000	93	609	627	692	217.77	
688		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	030000 0101140000	94	610	628	693	141.60	
689		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	030000 0102020000	96	611	629	694	176.93	
690		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	030000 0102110000	97	612	630	695	19.36	
691		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0101040100	98	613	631	696	4,965.52	
692		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0101090000	106	620	632	697	2,151.76	
693		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0101130000	100	614	633	698	1,690.92	
694		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0101140000	101	615	634	699	518.36	
695		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0101150000	102	616	635	700	1,174.71	
696		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0102020000	103	617	636	701	432.58	
697		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0102050000	273	618	637	702	86.29	
698		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE MAIO	040000 0102110000	221	619	638	703	1.76	
699	TRANSFERÊNCIA BPI	VENCIMENTOS MÉS DE MAIO ALUMINIOS PARA OS CAMARINS E CASA DE BANHO-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	285	514	639	704	5,793.30	
700	TRANSFERÊNCIA BPI	COBERTURA METÁLICA DO PALCO-PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS	040000 0701040500	204	283	640	705	4,206.70	
Total/Transporte :									34.302.67

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2015 a 31/05/2015

Data: 31/05/2015
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
701	TRANSFERÊNCIA BPI	1 BALDE 20LTS AGIP MOTO FLASH 2T E BALDE 18 KG ENI GR MU EP	040000 0201010000	295	562	609	674	142.89
702	TRANSFERÊNCIA BPI	2SERVIÇOS OPERACIONAIS	010300 0201219900	307	587	610	675	148.04
703	TRANSFERÊNCIA BPI	SH12 P/A SECRETARIA	040000 0701040500	305	585	611	676	59.80
704	TRANSFERÊNCIA BPI	1 TAMPA DE ESGOTO PARQUE DAS LAGOAS	010300 0102130200	21	628	612	677	21.37
705	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19.05	010300 0102130200	21	629	613	678	21.37
706	TRANSFERÊNCIA BPI	SANTARÉM REUNIÃO ODINÁRIA DE 19.05	040000 0703060100	304	584	641	706	433.23
707	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE ABRIGOS	040000 0201140000	303	583	642	707	405.83
708	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA O ECOCENTRO NO ARMAZÉM DA JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO	040000 0201040000	302	582	643	710	110.70
709	TRANSFERENCIA - MILLEN	50kg SACOS LIXO GRANDES - ESPAÇOS VERDES	010300 0202010100	141	633	647	712	11.24
710	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA ESTENÇÃO DA SECRETARIA (ANDAR) DE 21.04 A 29.04.2015	040000 0202010100	143	634	648	713	36.88
711	CHEQUE - MILLENNIUM BC	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 27-04 A 30-04-2015	050000 0202250300	312	631	644	708	237.65
712	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO REMUNERADO RESPEITANTE AO APOIO POLICIAL NO ÂMBITO DO XX1 PASSEIO CICLOTURIMO	040000 0701040500	310	594	645	709	399.70
713	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA PINTURAS NO PARQUE DAS LAGOAS	050000 0202250300	308	592	646	711	495.00
714	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE 3 VIATURAS DE 50 LUGARES CADA, P/ TRANSPORTE DE CRIANÇAS- JOGARIA DE 25/005	010300 0202140201	83	630	649	714	307.50
715	TRANSFERÊNCIA BPI	HONORÁRIOS ASSESORIA JURIDICA MÉS DE MAIO	010300 0103010100	134	644	650	715	98.54
716	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE-PAGTº NOTA REEMBOLSO 7240	030000 0202010100	142	647	652	717	20.47
717	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 27-04 A 28-04-2015	010300 0202010100	141	648	653	718	35.12
718	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 17-04 A 29-04-2015	050000 0201210100	324	646	651	716	12.17
		3 EMBALAGENS PRATOS SOBREMESA PERDIZ E 10 EMB. PRATOS MAXI-ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA						
Total/Transporte :								37.300,17

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2015 a 31/05/2015

Data:31/05/2015
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
719	TRANSFERÊNCIA BPI	1 PUNHO SEMI-PROF C/MEIA LANÇA E MEIA LANÇA QUICK35 S/ CABEÇA PARA MÁQUINA LAVADORA DO MERCADO	030000 0201219900	299	578	654	719	66.48
720	FUNDO MANEIO - AS	1 MÁSCARA P/ PINTURA-ARMAZÉM	040000 0201029900	71	649	655	720	17.00
721	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA S/ CHUMBO PARA FAZER MISTURA	040000 0201020100	69	650	656	721	40.00
722	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 77-6-ES	040000 0201020200	70	651	657	722	70.00
723	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201020200	70	652	658	723	70.00
724	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA 71-EO-14	040000 0201020200	70	653	659	724	70.00
725	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA S/ CHUMBO PARA FAZER MISTURA ROÇADORAS	040000 0201020100	69	654	660	725	40.00
726	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA S/ CHUMBO P/ M'QALINA DESMATAÇÃO (TRATOR)	040000 0201020200	70	655	661	726	75.01
727	FUNDO MANEIO - AS	FECHADURA CAIXA PROGRAMADOR DE REGA-PARQUE LAGOAS	040000 0201020100	69	656	662	727	55.00
728	FUNDO MANEIO - AS	2 TUBOS PREGO LÍQUIDO P/ FIXAR ALUMÍNIO SOBRE MADEIRA PARQUE REDONDOS	040000 0201029900	71	657	663	728	3.00
729	FUNDO MANEIO - AS	ÓLEO DE CORTE- ARMAZÉM	040000 0201010000	66	658	664	729	7.90
730	FUNDO MANEIO - AS	DISCO E BROCAS -OFICINA	040000 0201010000	67	659	665	730	41.18
731	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MITSUBISHI CANTER 29-56-TN	040000 0201010000	67	660	666	731	39.00
732	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO VIATURA MITSUBISHI CANTER 29-56-TN	040000 0201020200	70	661	667	732	80.00
733	FUNDO MANEIO - AS	2 PILHAS PROGRAMADOR REGA PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0202030000	62	662	668	733	30.54
734	FUNDO MANEIO - AS	5 VARÕES ROSCADOS E 20 TACOS M8 BUCHA- REP PORTÕES-MERCADO FORMIGAS NOS CANTEIROS	040000 0201010000	67	663	669	734	6.00
735	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MERCEDES 55-76-VJ	030000 0201219900	61	664	670	735	10.00
736	FUNDO MANEIO - AS	4 UNÕES M17 3/4" P/ O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	66	665	671	736	11.20
737	FUNDO MANEIO - AS	1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO DE AR E 1 FILTRO COMBUSTÍVEL-VIATURA MITSUBISHI CANTER 29-76-TN	040000 0201020200	70	666	672	737	70.00
738	FUNDO MANEIO - AS	1 FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201010000	66	667	673	738	4.64
739	FUNDO MANEIO - JM		040000 0201120000	59	668	674	739	35.72
740	FUNDO MANEIO - JM		040000 0201120000	59	669	675	740	16.73
Total/Transporte :								38.159,57

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2015 a 31/05/2015

Data:31/05/2015
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
741	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	670	676	741	40.00
742	FUNDO MANEIO - JM	20 ETIQUETAS E 4 CONJUNTOS CHAVES- SECRETARIA	020000 0201080000	54	671	677	742	15.00
743	FUNDO MANEIO - JM	PRODUTOS LIMPEZA - SECRETARIA	040000 0201040000	56	672	678	743	15.52
744	FUNDO MANEIO - JM	FILTROS ÓLEO E LÂMPADAS RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201120000	59	673	679	744	25.46
745	FUNDO MANEIO - JM	AMACIADOE ROUPA, OMO MÃO E ÁGUA FORTE P/LAVAGEM LENÇÓIS	040000 0201040000	56	674	680	745	3.84
746	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	675	681	746	50.00
747	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	676	682	747	60.00
748	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM AUTOMÁTICA VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0202030000	48	677	683	748	5.00
749	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA'S) MES DE MAIO	020000 0306020000	145	115	684	749	49.20
750	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL-ACERTO SOMA FATURA	060000 0202250200	133	678	685	750	0.01
Total/Transporte :								38.423,60