



ATA Nº 57

Ao quarto dia do mês de agosto 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 65/2015. 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.

Ponto Um - Informações à junta.

O Presidente Carlos Reis, informou que:

Esteve presente no convívio com as formadoras e formandas do Pólo Cultural;

Esteve presente no convívio do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro, com a direção e massa Associativa;

Esteve presente na receção do Grupo Folclórico de Pedro Miguel, juntamente com a direção da Associação de Moradores dos Redondos e o Grupo de Danças e Cantares dos Redondos;

Reuniu com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI dos Redondos, na Câmara Municipal do Seixal, sobre as atividades a desenvolver no próximo ano letivo;

Acompanhou os trabalhos de desmontagem das Festas Populares da Freguesia;

Reuniu com a coordenadora e com a direção da associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI dos Redondos.

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 679* - Carlos Antunes – Orçamento para o fornecimento de um computador portátil. **Aprovação.**

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento da empresa “Carlos Antunes” para o fornecimento de um computador portátil da marca “Acer”, pelo valor de 329,00€ (trezentos e vinte e nove euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor.

Ponto Três - *Deliberação n.º 680* - Carlos Antunes – Orçamento para o fornecimento de um monitor. **Aprovação.**

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento da empresa “Carlos Antunes”, para o fornecimento de um monitor usado, pelo valor total de 60,00€ (sessenta euros).-----

Ponto Quatro - Deliberação n.º 681 - Remodet, Lda – Orçamento para a preparação, nivelamento e transporte de terras no Parque das Lagoas. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria o orçamento da empresa “Remodet, Lda”, para a preparação, nivelamento e transporte de terras no Parque das Lagoas, pelo valor de 4.425,00€ com IVA incluído à taxa legal em vigor. Estas obras destinam-se à valorização deste espaço. O vogal Aniceto Correia votou contra, fez uma declaração de voto a qual faz parte integrante desta ata, como anexo 1.-----

Ponto Cinco - Deliberação n.º 682 - Edoisz – Energia e Comunicações, Unipessoal Lda – Orçamento os trabalhos de eletricidade no Parque das Lagoas. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria o orçamento da empresa “Edoisz – Energia e Comunicações, Unipessoal Lda” referente aos trabalhos de eletricidade no Parque das Lagoas, pelo valor de 4.460,00€ (quatro mil quatrocentos e sessenta euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. O vogal Aniceto Correia votou contra, fez uma declaração de voto a qual faz parte integrante desta ata, como anexo 2.-----

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

Ponto Seis - Deliberação n.º 683 - Ata n.º 56 da reunião de 21 de julho de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 56 da passada reunião de vinte e um de julho de 2015.-----

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

Ponto Sete - Deliberação n.º 684 - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2015. Ratificação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a ratificação do valor dos espetáculos musicais, referente ao Programa Cultural das Festas Populares 2015, pelo valor de 2.767,50€ (dois mil setecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor.-----

Ponto Oito - Deliberação n.º 685 - Reforço do apoio financeiro para o fornecimento de refeições aos participantes nas Festas Populares 2015. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade o reforço do apoio financeiro, para o fornecimento de refeições aos participantes nas Festas Populares 2015, no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros) a conceder ao Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro.-----

Ponto Nove - Deliberação n.º 686 - Apoio financeiro à Associação de Moradores dos Redondos, para o transporte do Grupo dos Açores que participou nas Festas Populares 2015. Aprovação.-----



Em virtude de não ter dado entrada o ofício referente a este pedido de apoio, o Executivo deliberou por unanimidade que o mesmo será analisado em próxima reunião.-----

Ponto Dez - Deliberação n.º 687 - 5.ª Alteração Orçamental. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a 5.ª Alteração Orçamental de 2015. (Anexo 3)

Ponto Onze - Situação financeira de 1/01/2015 a 3/08/2015. Informação.-----

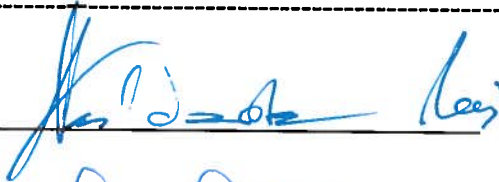
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 3 de agosto de 2015.-----

Ponto Doze - Deliberação n.º 688 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 21/07/2015 a 03/08/2015 Aprovação.-----

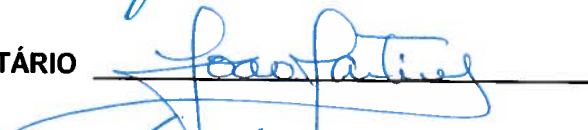
O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados pela Junta de Freguesia, no período de 21 de julho a 03 de agosto de 2015, a qual faz parte integrante desta minuta da ata, como anexo 4.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 04/08/2015, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

O PRESIDENTE



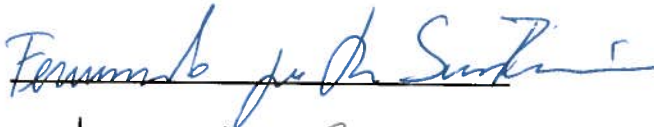
O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL



DECLARAÇÃO DE VOTO

Referente á deliberação nº 681 eu Aniceto Correia voto contra, não por estar em desacordo referente ao trabalho a realizar no Parque das Lagoas, mas porque neste momento não é urgente a sua realização. E desde 18 de fevereiro de 2015, deliberação 510 foi aprovado orçamento para dar início á recuperação do parque infantil da Quinta da Escola e até á presente data por falta de recursos financeiros a obra ainda não foi iniciada, as crianças desta zona da Freguesia estão privadas da sua utilização e os pais terão de utilizar outros parques tendo de percorrer longas distancias. É minha opinião que as obras do parque infantil são mais urgentes, e como tal os recursos existentes devem ser canalizados primeiro para esta obra.

Fernão Ferro, 04 de Agosto de 2015

Aniceto Correia

DECLARAÇÃO DE VOTO

Referente á deliberação nº 682 eu Aniceto Correia voto contra, não por estar em desacordo referente ao trabalho a realizar no Parque das Lagoas, mas porque neste momento não é urgente a sua realização. E desde 18 de fevereiro de 2015, deliberação 510 foi aprovado orçamento para dar início á recuperação do parque infantil da Quinta da Escola e até á presente data por falta de recursos financeiros a obra ainda não foi iniciada, as crianças desta zona da Freguesia estão privadas da sua utilização e os pais terão de utilizar outros parques tendo de percorrer longas distancias. É minha opinião que as obras do parque infantil são mais urgentes, e como tal os recursos existentes devem ser canalizados primeiro para esta obra.

Fernão Ferro, 04 de Agosto de 2015

Aniceto Correia



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 4/8/2015 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 3)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 4/08/2015

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 65/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 68+

Reprovada

O Secretário João Patrício

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 5.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 5.ª 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, 3 de agosto de 2015.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

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

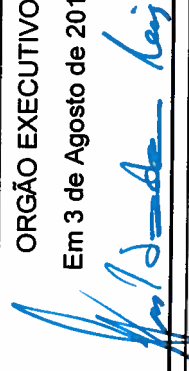
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
010300	0701030100	Instalações de serviços	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00		
		Total da Cl. Orgânica 010300	95.389,00	0,00	4.500,00	0,00	90.889,00		
040000	0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
040000	0701040500	Parques e jardins	287.000,00	5.500,00	0,00	0,00	292.500,00		
		Total da Cl. Orgânica 040000	495.525,54	5.500,00	1.000,00	0,00	500.025,54		
050000	0202180000	Vigilância e segurança	3.900,00	0,00	1.121,00	0,00	2.779,00		
050000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.050,00	1.121,00	0,00	0,00	7.171,00		
		Total da Cl. Orgânica 050000	57.999,47	1.121,00	1.121,00	0,00	57.999,47		
		Total	871.860,16	6.621,00	6.621,00	0,00	871.860,16		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Agosto 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	2015		2016	2017		2018	Outros			
							Total	Finac. Definido								
Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Finac. não Definido	2016	2017	2018	Outros	Modificação (+/-)							
020502	050000 020201000	3502 17	Electricidade - festas populares		01/01/2015	31/12/2015	1.250,00	1.600,00	1.250,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020502	050000 020201000	3502 18	Electricidade - outros eventos		01/01/2015	31/12/2015	500,00	150,00	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
020502	050000 0202180000	3502 23	Vigilância e segurança-festas		01/01/2015	31/12/2015	2.600,00	1.840,70	2.600,00	1.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759,30
020502	050000 0202180000	3502 46	Vigilância e segurança 25 de abril		17/04/2015	31/12/2015	1.300,00	938,30	1.300,00	938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,70
020502	050000 0407010000	3504 32	Instituições sem fins lucrativos - participação financeira a associações desporto, recreio e lazer		01/01/2015	31/12/2015	4.050,00	5.171,00	4.050,00	5.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Agosto de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração N.º 4


Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

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								
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalações de serviços-sede da junta de freguesia		01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
020402	040000 0701040500	0407 02	Parques e Jardins		01/01/2015	31/12/2015	287.000,00	292.500,00	287.000,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
020402	040000 0701030100	0407 46	Instalações de Serviços		17/04/2015	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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Agosto de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 5/8 2015 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 4)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 4/08/2015

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 65/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 688

Reprovada

O Secretário

[Handwritten signature]

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 de julho a 3 de agosto de 2015.

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

Fernão Ferro, 3 de agosto de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[Handwritten signature]
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

21 DE JULHO DE 2015

A

03 DE AGOSTO DE 2015

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/07/2015 a 03/08/2015

Data:03/08/2015

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	
974	NUMERÁRIO	LICENÇA SANITÁRIA P/ EVENTOS E DEC DESLOCAÇÃO DE BOVINOS-FESTAS POPULARES	050000 0602030100	407	916	908	998	43 25	
975	NUMERÁRIO	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - FESTAS POPULARES	050000 0602030100	408	917	909	999	55 13	
976	TRANSFERÊNCIA BPI	100MTS CABO FW 3G2.50PT PONTO LUZ P/O PROGRAMADOR DE REGA-PARQUE LAGOAS	040000 0701040500	352	719	884	974	76 26	
977	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DISTRIBUIÇÃO AIR LIQUIDE C/O FORNECIMENTO DO GÁS	040000 0201029900	380	807	885	975	9 84	
978	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	858	886	976	395 00	
979	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	860	888	978	80 00	
980	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	861	889	979	1,195 00	
981	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	862	890	980	595 00	
982	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	863	891	981	595 00	
983	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	864	892	982	395 00	
984	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	865	893	983	150 00	
985	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	859	894	984	395 00	
986	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	397	866	895	985	200 00	
987	CHEQUE BPI	ATUAÇÃO DA ORQUESTRA BIG BAND DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	398	867	896	986	1,000 00	
988	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO AMR PARA A REALIZAÇÃO DA GALA GIMINICA AO ABRIGO VJ Nº1 DO ARTº 16 LEI752013	050000 0407010000	368	795	899	989	250 00	
989	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO À AMR NO AMBITO DAS FESTAS POPULARES-AO ABRIGO DA VJ DO Nº1 DO ARTIGO 16 DA LEI17	050000 0407010000	371	798	900	990	1,050 00	
990	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO À AMR P/A RECEÇÃO DO GRUPO DOS AÇORES QUE IRÁ PARTICIPAR NAS FESTAS-AO ABRIGO DO A	050000 0407010000	373	800	901	991	250 00	
991	TRANSFERÊNCIA BPI	ACOMPANHAMENTO PELA GNR DO EVENTO BTT "PAPA TRILHOS" NO DAS FESTAS POPULARES	050000 0202180000	370	797	907	997	192 83	
Total/Transporte :									6 927,31

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/07/2015 a 03/08/2015

Data: 03/08/2015

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
991	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO ACOMPANHAMENTO PELA GNR DO EVENTO BTT "PAPA TRILHOS" NO DAS FESTAS POPULARES	050000 0202180000	370	797	907	997	-31 08
992	NUMERÁRIO	TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA VIATURA 30-48-GA P/A JF FERNÃO FERRO	020000 0202259900	410	919	913	1003	130 00
993	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DO TOY DIA 22/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	399	868	897	987	2.767 50
994	CHEQUE - MILLENNIUM BC	ATUAÇÃO DO GRUPO "OS FLAMINGOS" NO DIA 23/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	403	871	903	993	100 00
995	TRANSFERENCIA - MILLEN	CONTRATO AVENÇA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉS DE JULHO	020000 0101070000	337	697	910	1000	1.100 00
996		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	010300 0101010100	78	874	914	1004	1.618 69
997		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	010300 0101010200	79	875	915	1005	488 48
998		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	010300 0101110000	80	876	916	1006	471 37
999		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	010300 0101130000	81	877	917	1007	98 21
1000		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	010300 0101140300	82	878	918	1008	135 97
1001		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0101040100	85	879	919	1009	3.058 96
1002		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0101060100	91	885	920	1010	892 53
1003		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0101090000	104	889	921	1011	114 05
1004		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0101130000	86	880	922	1012	503 86
1005		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0101140000	87	881	923	1013	348 15
1006		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0101150000	88	882	924	1014	187 06
1007		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0102020000	89	883	925	1015	302 18
1008		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	020000 0102050000	90	884	926	1016	144 72
1009		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	030000 0101040100	92	891	927	1017	1.699 24
1010		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	030000 0101130000	93	892	928	1018	277 55
1011		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	030000 0101140000	94	893	929	1019	141 60
Total/Transporte :								21 476 35

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/07/2015 a 03/08/2015

Data: 03/08/2015
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
1012		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	030000 0102020000	96	894	930	1020	297.49
1013		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	030000 0102110000	97	895	931	1021	19.36
1014		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0101040100	98	896	932	1022	5.497.56
1015		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0101090000	106	906	933	1023	1.482.17
1016		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0101130000	100	897	934	1024	1.485.96
1017		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0101140000	101	898	935	1025	518.36
1018		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0101150000	102	899	936	1026	630.24
1019		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0102020000	103	900	937	1027	443.44
1020		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0102050000	273	901	938	1028	46.49
1021		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	040000 0103020000	274	902	939	1029	27.43
1022	TRANSFERÊNCIA BPI	VENCIMENTOS MÉS DE JULHO	010300 0202140201	83	630	940	1030	307.50
1023	TRANSFERÊNCIA BPI	HONORÁRIOS ASSESORIA JURIDICA	1701020000				1031	62.50
1024	CHEQUE - MILLENNIUM BC	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS ATUAÇÃO DO DUO "VITOR GINJA E BETO" DIA 24/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	400	869	898	988	250.00
1025	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DA BANDA REC NO DIA 26/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	405	870	902	992	100.00
1026	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DO CONJUNTO MUSICAL "NOVA BANDA" DIA 25/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	401	872	904	994	400.00
1027	CHEQUE - MILLENNIUM BC	ATUAÇÃO DA BANDA KZL MUSIC NO DIA 26/07 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	402	873	905	995	400.00
1028	TRANSFERÊNCIA BPI	COBERTURA METÁLICA DO PALCO-PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS	040000 0701040500	204	283	948	1039	4.763.61
1029	TRANSFERÊNCIA BPI	COBERTURA METÁLICA DO PALCO-PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS	040000 0701040500	204	283	949	1040	1.087.89
1030	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO AO GDCFF NO ÂMBITO DAS FESTAS POPULARES-AO ABRIGO DA V) DO N.º 1 DO ART.º 16 DA LEI Nº	050000 0407010000	372	799	906	996	425.00
1031	FUNDO MANEIO - LS	SELOS CORREIO (REFORÇO PRÁ ATIVO)	020000 0202090000	50	932	958	1049	50.00
1032	FUNDO MANEIO - LS	TELEMÓVEL SMT SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME BLACK-PRESIDENTE	010300 0201219900	195	933	959	1050	249.89
							Total/Transporte :	40 021 24

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/07/2015 a 03/08/2015

Data: 03/08/2015
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
1033	FUNDO MANEIO - JM	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES CONFECIONADAS	050000 0201050000	58	934	960	1051	28.00
1034	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	57	935	961	1052	60.00
1035	FUNDO MANEIO - JM	OUTRO MATERIAL PEÇAS	040000 0201140000	60	936	962	1053	5.88
1036	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	937	963	1054	20.00
1037	FUNDO MANEIO - JM	OUTRO MATERIAL PEÇAS	040000 0201140000	60	938	964	1055	6.00
1038	FUNDO MANEIO - JM	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS	040000 0201120000	59	939	965	1056	62.13
1039	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	940	966	1057	40.00
1040	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	941	967	1058	50.00
1041	FUNDO MANEIO - JM	ALIMENTAÇÃO REFEIÇÕES CONFECIONADAS	050000 0201050000	58	942	968	1059	53.01
1042	FUNDO MANEIO - JM	LIMPEZA E HIGIENE	040000 0201040000	56	943	969	1060	28.00
1043	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	944	970	1061	50.00
1044	FUNDO MANEIO - AS	CONSERVAÇÃO DE BENS	040000 0202030000	62	945	971	1062	3.75
1045	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA 71EO-14	040000 0201020200	70	946	972	1063	60.00
1046	FUNDO MANEIO - AS	CONSERVAÇÃO DE BENS	040000 0202030000	62	947	973	1064	6.50
1047	FUNDO MANEIO - AS	CONSERVAÇÃO DE BENS	040000 0202030000	62	948	974	1065	30.25
1048	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	70	949	975	1066	53.72
1049	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MITSUBISHI 29-56-TN	040000 0201020200	70	950	976	1067	70.00
1050	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA HYUNDAI 12-31HMB	040000 0201020200	70	951	977	1068	80.00
1051	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANIT 77-06-ES	040000 0201020200	70	952	978	1069	70.00
1052	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA MISTURA ROÇADORAS	040000 0201020100	69	953	979	1070	37.73
1053	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA MÁQUINAS RELVA	040000 0201020100	69	954	980	1071	70.00
1054	FUNDO MANEIO - AS	OUTROS	030000 0201219900	61	955	981	1072	10.90
1055	FUNDO MANEIO - AS	MATÉRIAS AS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	060000 0201010000	68	956	982	1073	6.60
1056	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201020200	70	957	983	1074	60.00
1057	FUNDO MANEIO - AS	CONSERVAÇÃO DE BENS	040000 0202030000	62	958	984	1075	1.50
1058	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MERCEDES 55-76-VJ	040000 0201020200	70	959	985	1076	70.00
1059	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAS PRIMAS E SUSIDIÁRIAS	040000 0201010000	67	960	986	1077	23.60
1060	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO DUMPER	040000 0201020200	70	961	987	1078	20.00
Total/Transporte :								41.108,81

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/07/2015 a 03/08/2015

Data: 03/08/2015

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	
1061	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA APARADORES FAZER MISTURA	040000.0201020100	69	962	988	1079	37.00	
1062	FUNDO MANEIO - AS	CONSERVAÇÃO DE BENS	040000.0202030000	62	963	989	1080	2.60	
1063	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA'S) MÉS DE JULHO	020000.0306020000	145	115	990	1081	67.65	
1064	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO	020000.0306020000	430	964	991	1082	5.20	
1065	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALOJAMENTO E VIAGEM DO SECRETÁRIO P/ REPRESENTAÇÃO NO XV CONGRESSO DA ANAFRE	010300.0202110000	421	931	957	1048	266.40	
1066	TRANSFERÊNCIA BPI	16 RAMOS FLORES PARA OS FINALISTAS DA INICIATIVA FF	050000.0201210100	414	921	956	1047	96.00	
							Total/Transporte :		41.583.66