



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

-----ATA Nº 62-----

Ao sexto dia do mês de outubro 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 81/2015. 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: -----

Participou na cerimónia de abertura da 32.ª Seixalíada que decorreu em Pinhal de Frades. -----

Reuniu com os delegados dos partidos políticos, no âmbito da composição das mesas para as Eleições Legislativas 2015. -----

Reuniu com as Coordenadoras das Escolas Básicas da Freguesia, sobre atividades educativas. -----

Participou na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de setembro de 2015. -----

Esteve presente na reunião de executivo, extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2015. -----

Esteve presente na reunião dos Presidentes das mesas, no âmbito da organização do processo das Eleições Legislativas 2015. -----

Reuniu com a Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito da instalação de uma unidade móvel de urgência em Fernão Ferro. -----

Informou igualmente que: -----

As obras no Parque Infantil da Quinta da Escola estão a decorrer dentro da normalidade. -----

As obras no Parque Infantil da Escola Básica Quinta dos Morgados estão a decorrer segundo o plano que estava estipulado. -----

Estão a ser executadas obras de restauro dos abrigos de passageiros, competência da Junta, na zona do Pinhal do General e Redondos. -----

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

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia, reunida na sede do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro. -----

Participou na cerimónia de abertura da 32.ª Seixalíada realizada em Pinhal de Frades. -----

Reuniu com o Diretor Desportivo da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona. -----

Participou na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de setembro de 2015. -----
Esteve presente na reunião de executivo, extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2015. -----
Reuniu com um dos treinadores da União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro. -----

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

Reuniu com as Coordenadoras das Escolas Básicas da Freguesia, sobre atividades educativas. -----

Reuniu com o responsável da empresa "Academia dos Patins" sobre o futuro Skate Park a construir no Parque das Lagoas. -----

Reuniu com o responsável da empresa "Vecojunca" sobre a implementação de vários equipamentos na Quinta da Escola. -----

Acompanhou as obras de remodelação do Parque Infantil da Quinta da Escola. Esteve presente no aniversário da Associação de Amigos do Pinhal do General. -----

Participou na cerimónia de abertura da 32.ª Seixalada que decorreu em Pinhal de Frades. -----

Participou na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de setembro de 2015. -----

Esteve presente na reunião de executivo, extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2015. -----

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

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

Participou na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de setembro de 2015. -----

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

Participou na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de setembro de 2015. -----

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. Informação Interna n.º44/2015/AS - Furto dos cartões de ponto das instalações dos Serviços Operacionais da Junta de Freguesia. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento do furto dos cartões de ponto das instalações dos Serviços Operacionais, no passado dia 21 de setembro e que a Guarda Nacional Republicana foi informada do mesmo. -----

O Executivo relembra, mais uma vez todos os trabalhadores de que os cartões são pessoais e intransmissíveis e que devem acompanhar sempre os trabalhadores, conforme regulamento em vigor. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 710 - Mapa dos contratos ativos. **Análise.** -----



O Executivo analisou o mapa dos contratos ativos, e deliberou renovar os contratos em vigor para o ano de 2016, o qual consta desta ata como anexo 1.-
Ponto Quatro. Deliberação n.º 711 - Aquisição de piso e equipamentos infantis para o Parque Infantil da Quinta da Escola. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de piso e equipamentos infantis para o Parque Infantil da Quinta da Escola, pelo valor de 4.997,10€ (quatro mil, novecentos e noventa e sete euros e dez cêntimos) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, à empresa "VecoJuncal – Unipessoal Lda" em virtude de ser a empresa com a melhor relação qualidade/preço. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 712 - Aquisição de equipamentos geriátricos para a Quinta da Escola. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de equipamentos geriátricos para a Quinta da Escola, pelo valor de 2.335,80€ (dois mil, trezentos e trinta e cinco euros e oitenta cêntimos) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, à empresa "VecoJuncal – Unipessoal Lda" em virtude de ser a empresa com a melhor relação qualidade/preço. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 713 - Edital – Normas de utilização das bancas, lojas e espaços comuns do Mercado Municipal (substituição dos editais n.ºs 42/2003 e 33/2004). Análise. -----

O Executivo analisou e aprovou por unanimidade o projeto do edital com as normas de utilização das bancas, lojas e espaços comuns do Mercado Municipal (substituição dos editais n.ºs 42/2003 e 33/2004). O referido edital será apresentado à Comissão dos Concessionários do Mercado, com o objetivo de se obter contributos possíveis de valorizar o documento. -----

Ponto Sete. Concessionária da loja n.º 20 – Cessação da licença de ocupação de loja. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da carta entregue nos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia, pela concessionária da loja n.º 20, Sr.ª Felizarda Galvão referente à cessação da licença de ocupação precária. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 714 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de apoios financeiros ao abrigo do Protocolo de Colaboração. Aprovação. -----

O Executivo tomou conhecimento do pedido dos apoios financeiros, ao abrigo do Protocolo de Colaboração, da Associação de Amigos do Pinhal do General e deliberou por unanimidade transferir a verba de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), já aprovada pela deliberação n.º 545/2015. Deliberou igualmente por unanimidade, aprovar os pedidos de 615,00€ (seiscentos e quinze euros) para a aquisição de espelhos e 42,00€ (quarenta e dois euros) para pagamento da despesa realizada com os jovens participantes na primeira semifinal da iniciativa F.F., que se realizou no ringue desta coletividade. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 715 - Cenfic – Proposta de parceria entre o Centro para a Qualificação e Ensino Profissional e a Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Aprovação. -----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade não aprovar a proposta de parceria entre o Centro para a Qualificação e Ensino Profissional e a Junta de

Freguesia de Fernão Ferro, em virtude de não estarem reunidas as condições que valorizassem a Freguesia. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 716 - Célia Maria Monteiro Bernardino – Pedido de retirada de abrigo de passageiros que se encontra localizado junto à sua moradia. Análise. -----

O Executivo analisou o pedido de retirada do abrigo de passageiros, que se encontra localizado junto à moradia da freguesia e deliberou enviar este pedido para apreciação e emissão de parecer á nossa assessoria jurídica.-----

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

Ponto Onze. Deliberação n.º 717 - Ata n.º 60 da reunião de 15 de setembro de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ata nº 60 da reunião do passado dia 15 de setembro de 2015. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 718 - Ata n.º 61 da reunião de 28 de setembro de 2015 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ata nº 61 da reunião extraordinária do passado dia 28 de setembro de 2015. -----

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

Ponto Treze. Situação financeira de 1/01/2015 a 5/10/2015. Informação. -----

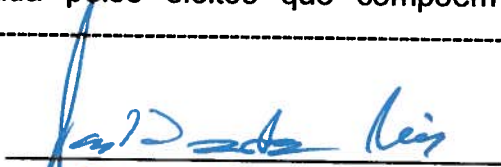
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 05 de outubro de 2015. -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 719 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 15/09/2015 a 5/10/2015 Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados, no período de 15 de setembro a 5 de outubro de 2015, a qual consta desta ata como anexo 2.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 06/10/2015, 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



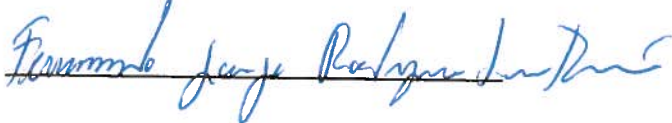
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL



MAPA CONTRATOS - / 2015

CONTRATOS ATIVOS

DATA	Nº	ENTIDADE	OBJECTO	CONDIÇÕES P/ CANCELAR	TIPO CONTRATO	DATA P/ CANCELAR	VALOR	MODALIDADE PAGTº	OBS
22-dez-05	20117	ELEKTROZAMBUJAL ENSE	ALUGUER CONTADOR GÁS DO ANDAR	AVISO PRÉVIO 60 DIAS	ANUAL	OUTUBRO	VARIÁVEL	MENSAL	DÉBITO DIRECTO
31-jan-11	CMI 19	MICROSEGUR, LDº	CONTRATO -MERCADO DETENÇÃO DE INCÊNDIOS	AVISO PRÉVIO 30 DIAS	ANUAL	NOVEMBRO	282,90 €	ANUAL	MERCADO
31-dez-11	PP68612012	XETCPOI º	FOCOCÓPIAS	AVISO PRÉVIO 90 DIAS			VARIÁVEL	TRIMESTRAL	LOCAÇÃO CLASSICA contrato até 2017
26-jan-12	94007781	GREINKE º	FOTOCOPIADORA	AVISO PRÉVIO 90 DIAS	5 ANOS	MARÇO	2.490,75 €	TRIMESTRAL	LOCAÇÃO CLASSICA contrato até 2017
17-fev-12	CTT º		PRÉ ATIVO (PORTE PAGO)	AVISO PRÉVIO 30 DIAS	ANUAL	JANEIRO			
	EDP		ELETRICIDADE					MENSAL	DÉBITO DIRECTO
26-fev-15	FRESOFT, LDº		MANUTENÇÃO SOFTWARE		ANUAL		264,20 €	MENSAL	TRF
23-jul-12	IBERDROLA		ELETRICIDADE				VARIÁVEL	MENSAL	DÉBITO DIRECTO
19-fev-13	VODAFONE		TELEFONES	FIDELIZAÇÃO 24 MESES				MENSAL	DÉBITO DIRECTO
25-fev-13	CABOVISÃO		NET	FIDELIZAÇÃO 24 MESES			38,39 €	MENSAL	TRF
1-dez-13	BCP		TPA'S, TRF E CHEQUES	AVISO PRÉVIO 30 DIAS	ANUAL	SETEMBRO	49,20 €	MENSAL	DÉBITO DIRECTO
	INSTALÉCTRICA		VISTORIA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA MERCADO	CONTRATOS ANUAIS	ANUAL	AUTOMÁTICO	492,00 €	SEMESTRAL	TRF
	CARLOS ANTUNES		ASSITÊNCIA SITE				1.800,00 €	MENSAL	
			ASSITÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA		ANUAL		2.000,00 €	MENSAL	TRF
21-jan-14	CONTRATO 2 ANOS	CENTRO K	MEDICINA NO TRABALHO, SEGURANÇA E HIGIENE	SEIS MESES ANTECEDÊNCIA	ANUAL		677,25 €	ANUAL	TRF
18-mar-14		AIR LIQUIDE	ARCOL MAG SMARTOP	3 MESES ANTECEDÊNCIA	ANUAL		86,10 €	ANUAL	TRF
		ANABELA RESPEITA	CONSULTORIA/ASSESORI JURIDICA		ANUAL		2.460,00 €	MENSAL	TRF
		LEONOR ANDRÉ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		ANUAL		7.150,00 €	MENSAL	TRF
		MAPFRE	SEGURO VIATURAS		ANUAL			ANUAL	TRF
			SEGURO ACIDENTES TRABALHO		ANUAL			TRIMESTRAL	TRF
			SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS		ANUAL			TRF	TRF
		EDP COMERCIAL	ELETRICIDADE					MENSAL	DÉBITO DIRECTO



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 6/10/2015

Ponto n.º 14 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 81/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

719

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 15 de setembro a 5 de outubro de 2015.

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

Fernão Ferro, 6 de outubro de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[Handwritten Signature]
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

15 DE SETEMBRO DE 2015

A

05 DE OUTUBRO DE 2015

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/09/2015 a 05/10/2015

Data: 05/10/2015
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
1240	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 28-07 A 28-08-2015	030000 0202010100	142	1101	1141	1258	29.43
1241	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 28-07 A 28-08-2015	030000 0202010100	142	1102	1142	1259	225.29
1242	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 24-07 A 28-08-2015	040000 0202010100	143	1103	1143	1260	189.16
1243	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CAIXA DE ND 66 (6X2KG) P/ LIMPEZA DAS FOSSAS NO MERCADO	030000 0201040000	422	927	1115	1219	323.11
1244	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DO SITE MÉS DE AGOSTO	010300 0202200000	13	13	1116	1220	255.00
1245	TRANSFERENCIA - MILLEN	AQUIÇÃO MONITOR ACER - SECRETARIA	020000 0701070000	424	1005	1117	1221	60.00
1246	TRANSFERENCIA - MILLEN	AQUIÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL ACER ASPIRE	020000 0701070000	425	1006	1118	1222	329.00
1247	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES TRABALHO PRESIDENTE DE 01-10 A 31-12-2015	010300 0103090100	109	87	1120	1223	106.53
1248	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES TRABALHO FUNCIONARIOS SECRETARIA DE 01-10 A 31-12-2015	020000 0103090100	110	88	1121	1224	208.48
1249	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES TRABALHO FUNCIONARIOS MERCADO DE 01-10 A 31-12-2015	030000 0103090100	111	89	1122	1225	107.83
1250	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO FUNCIONARIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE 01-10 A 31-12-04-2015	040000 0103090100	112	90	1123	1226	358.13
1251	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO FUNCIONARIA SECRETARIA	020000 0103090100	116	91	1124	1227	74.18
1252	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO FUNCIONARIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0103090100	117	92	1125	1228	132.67
1253	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO VIATURA RENAULT 79-PC 87 DE 03-10-2015 A 28-01-2016	010300 0202120000	124	1087	1126	1229	121.59
1254	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO VIATURA RENAULT 80-PC-14 DE 03-10-2015 A 28-01-2016	010300 0202120000	124	1088	1127	1230	121.59
1255	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO VIATURA TOYOTA 71-EO-14 DE 03-10-2015 A 28-01-2016	040000 0202120000	125	1089	1128	1231	98.05
1256	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE NOTA REEMBOLSO 11701	010300 0103010100	134	1090	1129	1232	309.30
1257	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO VIATURAS	040000 0202120000	125	1094	1131	1234	94.94
1258	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15-09	010300 0102130200	21	1104	1147	1264	21.37
1259	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTAREM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15-09	010300 0102130200	21	1105	1148	1265	21.37
Total/Transporte :							3 187.02	

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1260	TRANSFERÊNCIA BPI	PAGAMENTO IRS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS POR EMISSÃO INDEVIDA DAS GUIAS REFERENTES AO MÉS DE AGOS	040000 0101040100	460	1106	1150	1267	337.50
1261	TRANSFERÊNCIA BPI	PAGAMENTO SOBRETAXA POR EMISSÃO INDEVIDA DA GUIA REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0101040100	461	1107	1151	1268	89.00
1262	TRANSFERÊNCIA BPI	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS POR EMISSÃO INDEVIDA DAS GUIAS REFERENTES AO MÉS DE AGOSTO	020000 0602030100	462	1108	1152	1269	19.40
1263	TRANSFERÊNCIA BPI	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS POR EMISSÃO INDEVIDA DAS GUIAS SOBRETAXA REFERENTES AO MÉS DE AGOSTO	020000 0602030100	463	1109	1153	1270	19.18
1264	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA EXTENSÃO DA SECRETARIA DE 22-07 A 20-08-2015	010300 0202010100	141	1142	1155	1272	1.69
1265	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA PINTURA DE BANCOS E VEDAÇÃO DO PARQUE INFANTIL QTª DA ESCOLA	040000 0201010000	453	1091	1144	1261	158.69
1266	TRANSFERÊNCIA BPI	10 DISCOS LAMELAS E 25 DISCOS DE CORTE-OFFICINA	040000 0201170000	454	1092	1145	1262	38.01
1267	TRANSFERÊNCIA BPI	20,160 M2 DE PAVIMENTO HOLANDA 5CM VERMELHO-PARQUE INFANTIL QTª DA ESCOLA	040000 0701040500	449	1068	1146	1263	1.391.87
1268	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILÍSTICA MÉS DE SETEMBRO	010300 0202140100	76	53	1149	1266	615.00
1269	TRANSFERENCIA - MILLEN	COLOCAÇÃO DE PAVÉ E BETONILHA NO PISO DO PARQUE INFANTIL QTª DA ESCOLA	040000 0701040500	187	219	1154	1271	4.700.04
1270	TRANSFERENCIA - MILLEN	MÁQUINA MULTIFUNÇÕES DE 01-10 A 31-12-2015	020000 0202080100	139	358	1160	1276	2.490.75
1271	TRANSFERENCIA - MILLEN	CONTRATO AVENÇA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	337	697	1161	1277	1.100.00
1272		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	010300 0101010100	78	1110	1163	1279	1.618.69
1273		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	010300 0101010200	79	1111	1164	1280	488.48
1274		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	010300 0101110000	80	1112	1165	1281	471.37
1275		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	010300 0101130000	81	1113	1166	1282	93.94
1276		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	010300 0101140300	82	1114	1167	1283	135.97
1277		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0101040100	85	1115	1168	1284	3.285.18
1278		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0101060100	91	1121	1169	1285	892.53
Total/Transporte :								21.134,31

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/09/2015 a 05/10/2015

Data: 05/10/2015
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
1279		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0101090000	104	1122	1170	1286	116.84
1280		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0101130000	86	1116	1171	1287	375.76
1281		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0101140000	87	1117	1172	1288	348.15
1282		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0102020000	89	1118	1173	1289	88.35
1283		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0102050000	90	1119	1174	1290	175.29
1284		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	020000 0103020000	136	1120	1175	1291	84.00
1285		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	030000 0101040100	92	1123	1176	1292	1,699.24
1286		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	030000 0101130000	93	1124	1177	1293	213.50
1287		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	030000 0101140000	94	1125	1178	1294	141.60
1288		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	030000 0102020000	96	1126	1179	1295	325.34
1289		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	030000 0102110000	97	1127	1180	1296	19.36
1290		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	040000 0101040100	98	1128	1181	1297	4,593.64
1291		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	040000 0101090000	106	1134	1182	1298	1,154.11
1292		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	040000 0101130000	100	1129	1183	1299	1,076.04
1293		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	040000 0101140000	101	1130	1184	1300	518.36
1294		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	040000 0101150000	102	1131	1185	1301	1,333.93
1295		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	040000 0102020000	103	1132	1186	1302	107.87
1296		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO	040000 0102050000	273	1133	1187	1303	42.51
1297	TRANSFERÊNCIA BPI	INSTALAÇÃO PROGRAMAS NO PC PORTÁTIL	020000 0202190300	451	1070	1156	1305	123.00
1298	TRANSFERÊNCIA BPI	50KG SACOS LIXO GRANDES-ESPAÇOS VERDES	040000 0201040000	439	1010	1157	1273	110.70
1299	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE MÉS DE SETEMBRO	020000 0202190100	140	218	1162	1278	264.20
1300	TRANSFERENCIA - MILLEN	INSCRIÇÃO NO XV CONGRESSO NACIONAL DA ANFRE	010300 0202110000	420	986	1188	1306	95.00
1301	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201020200	70	1161	1196	1314	60.00
1302	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA 71-EO-14	040000 0201020200	70	1162	1197	1315	60.15
							Total/Transporte :	34.261,25

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/09/2015 a 05/10/2015

Data: 05/10/2015

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
1303	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	040000 0201010000	66	1163	1198	1316	2.50
1304	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA GALLOPER 12-31MB	040000 0201020200	70	1164	1199	1317	70.00
1305	FUNDO MANEIO - AS	CONSERVAÇÃO DE BENS	040000 0202030000	62	1165	1200	1318	30.54
1306	FUNDO MANEIO - AS	OUTROS	030000 0201219900	61	1166	1201	1319	9.23
1307	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA MISTURA APARADORES	040000 0201020100	69	1167	1202	1320	34.01
1308	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	70	1168	1203	1321	50.00
1309	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	70	1169	1204	1322	52.07
1310	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MERCEDES 55-76-VJ	040000 0201020200	70	1170	1205	1323	70.00
1311	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAS AS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	060000 0201010000	68	1171	1206	1324	9.60
1312	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MITSUBISHI 29-56-TN	040000 0201020200	70	1172	1207	1325	80.00
1313	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA VIATURA FORD TRANSIT 77-06-ES	040000 0201020100	69	1173	1208	1326	70.00
1314	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201020100	69	1174	1209	1327	70.00
1315	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	040000 0201010000	66	1175	1210	1328	7.00
1316	FUNDO MANEIO - AS	CONSERVAÇÃO DE BENS	040000 0202030000	62	1176	1211	1329	30.54
1317	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	1177	1212	1330	60.00
1318	FUNDO MANEIO - JM	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS	040000 0201120000	59	1178	1213	1331	9.00
1319	FUNDO MANEIO - JM	OUTRO MATERIAL PEÇAS	040000 0201140000	60	1179	1214	1332	4.94
1320	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	1180	1215	1333	60.00
1321	FUNDO MANEIO - JM	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	020000 0201080000	54	1181	1216	1334	28.32
1322	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	1182	1217	1335	30.00
1323	FUNDO MANEIO - JM	MATERIAL TRANSPORTE PEÇAS	040000 0201120000	59	1183	1218	1336	22.50
1324	FUNDO MANEIO - LS	COMUNICAÇÕES	020000 0202090000	50	1184	1219	1337	6.10
1325	FUNDO MANEIO - JM	OUTRO MATERIAL PEÇAS	040000 0201140000	60	1185	1220	1338	5.22
1326	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA S) SETEMBRO	020000 0306020000	145	115	1221	1339	49.20
1327	TRANSFERENCIA - MILLEN	REVESTIMENTO DA FACHADA POSTERIOR DO PALCO, PORTÃO DE CORRER E PORTA EM	040000 0701040500	427	990	1119	1304	2.927.40
1328	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUMÍNIO-PARQUE DAS LAGOAS SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO 28/09	010300 0102130200	21	1154	1193	1311	21.37
Total/Transporte :								38 070,79

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/09/2015 a 05/10/2015

Data: 05/10/2015

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
1329	TRANSFERENCIA - MILLEN	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 28/09 28	010300 0102130200	21	1155	1194	1312	21,37
1330	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE CÂMARA FRIGORÍFICA DE 28-08 A 29-09	030000 0202010100	142	1202	1243	1361	919,80
1331	TRANSFERENCIA - MILLEN	GÁS EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) MÊS DE SETEMBRO	010300 0202010200	152	1203	1244	1362	1,92
1332	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 18-08 A 17-09	010300 0202010100	141	1204	1245	1363	195,74
							Total/Transporte :	39.209,62