



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

-----ATA Nº 67-----

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 96/2015. 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: -----

Reuniu com o PSD, no âmbito do Direito de Oposição. -----

Apesar da convocatória para a reunião, enviada para o PS, igualmente no âmbito do Direito de Oposição, a qual não se realizou por o PS não ter comparecido, nem ter dado qualquer justificação. -----

Reuniu com o Apoio Jurídico, sobre alguns dos processos em curso. -----

Reuniu com os moradores da 6.ª fase dos Morgados, sobre o ponto da situação das obras de infraestruturas, bem como outros assuntos de âmbito geral. -----

Esteve presente na apresentação do projeto "UHD-Unidade de Hospitalização Domiciliária", nas instalações dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. -----

Visitou as instalações da nova oficina "Rino", localizada na zona dos Redondos, cuja inauguração ocorreu no dia 21 de novembro. -----

Efetuiu rondas de fiscalização de depósito ilegal de lixo (Monos, Verdes e Entulhos) em vários locais da Freguesia. -----

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

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

Coordenou o Grupo de Trabalho do C.A.A.JU, com a responsabilidade de realizar a Iniciativa F.F. -----

Esteve disponível para a reunião com o Partido Socialista, no âmbito do Direito de Oposição, a qual não se realizou por o PS não ter comparecido, nem ter dado qualquer justificação. -----

Participou em conjunto com o Sr. Presidente na reunião com o Partido Social Democrata, no âmbito do Direito de Oposição. -----

Reuniu com as Coordenadoras das Escolas Básicas da Freguesia, para fazer o balanço das atividades do ano anterior e agendar as datas para a realização das atividades do ano em curso. -----

Reuniu em conjunto com o Sr. Presidente, com o apoio jurídico sobre alguns pedidos solicitados. -----

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. Reuniões Direito de Oposição. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento de que o Partido Socialista não informou e não justificou a sua não comparência na reunião agendada para o dia 18 às 19 Horas, sobre o direito de Oposição o que originou que os membros do executivo "Presidente e Secretário" ficassem a aguardar pela realização da reunião que não se realizou. -----

A reunião com o Partido Social Democrata não se realizou não no dia 18, mas no dia 20 de novembro por indisponibilidade de agenda dos seus Dirigentes. ---

Ponto Três. Deliberação n.º 744 - Ambivertigem Unipessoal Lda – Orçamento para a execução da caixa em betão para a colocação de flexipiso, no Parque Infantil da Escola Básica Quinta dos Morgados. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento da empresa Ambivertigem Unipessoal Lda., para a execução da caixa em betão para a colocação de flexipiso, no Parque Infantil da Escola Básica Quinta dos Morgados, pelo valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Quatro. Anabela Respeita – Parecer referente ao pedido de retirada de abrigo de passageiros que se encontra localizado junto a moradia privada.

Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento do parecer emitido pelo nosso apoio jurídico sobre o pedido de retirada de um abrigo de passageiros que se encontra localizado junto a uma moradia privada. Iremos contactar a Câmara Municipal do Seixal sobre uma eventual comparticipação nas despesas inerentes em virtude destes equipamentos, abrigos, terem sido instalados ao abrigo de um Protocolo entre a CEMUSA e Câmara Municipal do Seixal. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 745 - ARPIFF – Pedido de apoio para transporte.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade ficar a aguardar o orçamento deste aluguer para poder decidir em conformidade. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 746 - Cruz Vermelha Portuguesa – Ambulância em Fernão Ferro. Análise. -----

O Executivo analisou a proposta apresentada pela Cruz Vermelha Portuguesa para o eventual estacionamento de uma Ambulância desta instituição, em Fernão Ferro. Lamentavelmente os valores envolvidos não nos permitem avançar com o projeto.-----

Ponto Sete. Deliberação n.º 747 - Associação ECRE – Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Equipa Comunitária de Resposta à Emergência. Aprovação. -----



O Executivo aprovou por unanimidade o protocolo proposto de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e a Equipa Comunitária de Resposta à Emergência "ECRE" por representar uma mais-valia para a freguesia e sua população. -----

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

Ponto Oito. Deliberação n.º 748 - Ata n.º 66 da reunião de 17 de novembro de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ata n.º 66 referente à reunião do passado dia 17 de novembro de 2015. -----

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

Ponto Nove. Situação financeira de 1/01/2015 a 30/11/2015. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 749 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 17/11/2015 a 30/11/2015 Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados, pela Junta no período de 17 a 30 de novembro de 2015, fazendo a mesma parte integrante desta ata. -----

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

Ponto Onze. Alienação de Património "Prédio Urbano, Fração D (1.º andar esquerdo)", sito na Rua da Igreja n.º 19. Informação. -----

Na sequência das deliberações n.ºs 727 e 743, aprovadas por unanimidade, acerca da alienação de património referente ao "Prédio Urbano, Fração D (1.º andar esquerdo)", o Executivo tomou conhecimento do seguinte: -----

1)O referido andar (proposto alienar) foi adquirido em 2003, no âmbito da modernização administrativa, com o objetivo da sua alienação aquando da construção da sede da Junta de Freguesia (conforme ofício n.º 37/2003/SP de 10 de janeiro de 2003), enviado à CCDRLVT, considerando que a mesma funciona desde 1993 em instalações arrendadas. -----

2)Do despacho normativo n.º 29/B/2001 de 6 de julho, da Direção Geral das Autarquias Locais, onde foi exigido à Junta de Freguesia, uma declaração de compromisso, em como futuramente não apresentaria nova candidatura para a possível construção de uma nova sede. -----

3)Da declaração emitida em 29 de outubro de 1993, onde a Junta de Freguesia, em resposta ao despacho normativo n.º 29/B/2001 se comprometeu a não solicitar nova participação para a aquisição ou construção da sua sede. -----

4)Dos 54.618,37€ correspondentes ao valor total do financiamento atribuído pela Direção Geral das Autarquias Locais para a "construção da sede". -----

5)Dos 45.381,63€, valor retirado do orçamento da Junta de Freguesia para completar o custo da aquisição do referido andar (no total de 100.000,00€). -----

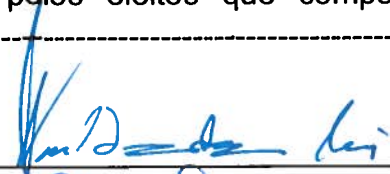
6)Que o mesmo andar tinha sido adquirido por terceiros em 1997, pelo valor de 60.000,00€, permitindo-nos observar a enorme especulação imobiliária existente naquele período, fazendo com que o valor de mercado aumenta-se de 60.000,00€ para 100.000,00€, numa diferença de 40.000,00€, em 5 anos. ---

7)Da proposta de compra apresentada e aprovada em Assembleia de Freguesia, no dia 22 de maio de 2003, tendo a votação sido de 9 votos a favor (6 CDU; 2 PSD e 1 CDS/PP) e 4 abstenções (3 PS e 1 PSD). -----

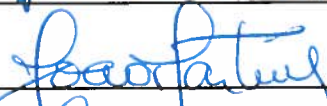
Pelo exposto o executivo constata que está a dar seguimento a uma deliberação de um Executivo anterior a qual foi aprovada pela Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:20 horas do dia 01/12/2015, 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



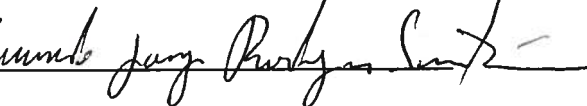
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 1/12/15, 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.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 01/12/2015

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 96/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 249

Reprovada

O Secretário João Fátima

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 respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 17 a 30 de novembro de 2015.

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

Fernão Ferro, 1 de dezembro 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





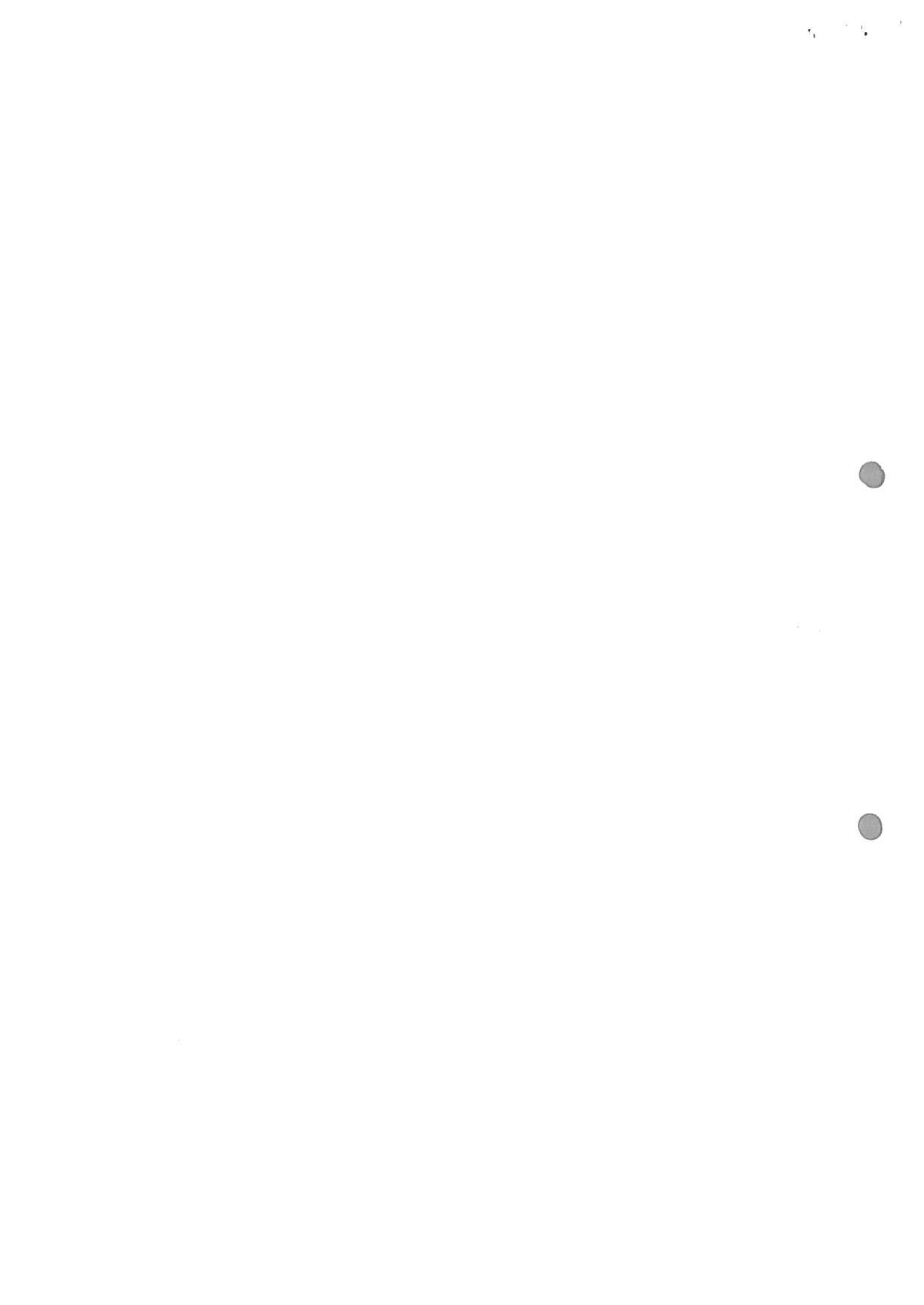
RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

17 DE NOVEMBRO DE 2015

A

30 DE NOVEMBRO DE 2015



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/11/2015 a 30/11/2015

Data:01/12/2015

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
1542	TRANSFERÊNCIA BPI	FUSIVEIS PARA A PORTINHOLA DA ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	523	1345	1401	1545	8.54
1543	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SEDE DA JUNTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0202010100	141	1352	1402	1546	209.56
1544	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	518	1334	1403	1547	95.68
1545	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	520	1336	1404	1548	104.80
1546	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA LIXADEIRA KA274EKA-QS	040000 0201170000	498	1278	1405	1549	119.00
1547	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	519	1335	1406	1550	229.60
1548	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS	060000 0201040000	511	1314	1407	1551	228.84
1549	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA REPARAÇÃO DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS	040000 0201219900	514	1317	1408	1552	49.95
1550	TRANSFERÊNCIA BPI	UM PAR DE BOTAS PARA O "CEI" SR. ANTÓNIO LUIS	040000 0201070000	513	1316	1409	1553	22.50
1551	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/ COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NO RINGUE DA QTª DA ESCOLA	040000 0701040500	512	1315	1410	1554	147.30
1552	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA DO VOGAL FERNADO SANTARÉM REUNIÃO DE 17.11.2015	010300 0102130200	21	1353	1411	1555	21.37
1553	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO DE 17.11.2015	010300 0102130200	21	1354	1412	1559	21.37
1554	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS ALOJAMENTO SITE ANUIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0202200000	384	1356	1413	1556	390.00
1555	CHEQUE - MILLENNIUM BC	FORNECIMENTO DE CASTANHAS NO DIA DE S. MARTINS NAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA	060000 0202259900	524	1346	1416	1560	411.28
1556		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	010300 0101010100	78	1359	1418	1562	1.618.69
1557		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	010300 0101010200	79	1360	1419	1563	488.48
1558		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	010300 0101110000	80	1361	1420	1564	471.37
1559		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	010300 0101130000	81	1362	1421	1565	89.67
1560		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	010300 0101140300	82	1363	1422	1566	135.97
1561		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	020000 0101040100	85	1364	1423	1567	3.285.18
1562		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	020000 0101090000	104	1370	1424	1568	116.84
Total/Transporte :								8 265.99



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/11/2015 a 30/11/2015

Data:01/12/2015
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
1563		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	020000 0101130000	86	1365	1425	1569	409 92
1564		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	020000 0101140000	87	1366	1426	1570	273 77
1565		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	020000 0102020000	89	1367	1427	1571	137 46
1566		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	020000 0102050000	90	1368	1428	1572	172 58
1567		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	020000 0103020000	136	1369	1429	1573	64 40
1568		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	030000 0101040100	92	1371	1430	1574	1 699 24
1569		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	030000 0101130000	93	1372	1431	1575	281 82
1570		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	030000 0101140000	94	1373	1432	1576	273 61
1571		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	030000 0102020000	96	1374	1433	1577	117 56
1572		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	030000 0102110000	97	1375	1434	1578	19 36
1573		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0101040100	98	1376	1435	1579	5 974 20
1574		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0101090000	106	1383	1436	1580	1 000 23
1575		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0101130000	100	1377	1437	1581	1 033 34
1576		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0101140000	101	1378	1438	1582	386 35
1577		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0101150000	102	1379	1439	1583	221 42
1578		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0102020000	103	1382	1440	1584	31 83
1579		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0102050000	273	1380	1441	1585	86 29
1580		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE NOVEMBRO	040000 0103020000	274	1381	1442	1586	357 95
1581	TRANSFERENCIA - MILLEN	CONTRATO AVENÇA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	337	697	1417	1561	1 100 00
1582	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO PISO E EQUIPAMENTOS INFANTIS-PARQUE INFANTIL QTª DA ESCOLAS	040000 0701040500	489	1217	1414	1557	5 296 93
1583	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERIÁTRICOS - QTª DA ESCOLA	040000 0701040500	490	1218	1415	1558	2 475 95
1584	FUNDO MANEIO - AS	REINSPEÇÃO DA VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201029900	71	1387	1444	1588	7 66
1585	FUNDO MANEIO - AS	FICHA PARA O CABO DO MICRO DO AUDITÓRIO	030000 0201010000	65	1388	1445	1589	0 85
							Total/Transporte :	29 688 71



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/11/2015 a 30/11/2015

Data: 01/12/2015

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
1586	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	70	1389	1446	1590	50.00
1587	FUNDO MANEIO - AS	PASTILHAS DE TRAVÃO E ANILHA PARA A VIATURA 77-06-ES	040000 0202030000	62	1390	1447	1591	37.80
1588	FUNDO MANEIO - AS	4 TERMINAIS DE BATERIA	040000 0202030000	62	1391	1448	1592	4.92
1589	FUNDO MANEIO - AS	LINGUETA PARA A PORTA DO ARMAZÉM	040000 0201010000	67	1392	1450	1594	0.84
1590	FUNDO MANEIO - AS	ROLAMENTOS PARA REPARAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS	040000 0201029900	71	1393	1451	1595	14.76
1591	FUNDO MANEIO - AS	OLHAIS PIFIXAR REDE NO RINGUE DA QUINTA DA ESCOLA	040000 0201010000	66	1394	1452	1596	2.79
1592	FUNDO MANEIO - AS	UNIÃO PARA O PARQUE INFANTIL DA QUINTA DA ESCOLA	040000 0201010000	66	1395	1453	1597	2.40
1593	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MÁQUINAS DE RELVA	040000 0201020100	69	1396	1454	1598	70.00
1594	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA CASE	040000 0201020200	70	1397	1455	1599	70.01
1595	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	70	1398	1456	1600	50.00
1596	FUNDO MANEIO - AS	6 VASSOURAS PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201010000	68	1399	1457	1601	17.60
1597	FUNDO MANEIO - AS	UMA BILHA DE GÁS PARA O REFEITÓRIO	040000 0201010000	67	1400	1458	1602	23.60
1598	FUNDO MANEIO - AS	BUCHA QUÍMICA PARA O PARQUE INFANTIL DA QUINTA DA ESCOLA	040000 0201010000	66	1401	1459	1603	8.00
1599	FUNDO MANEIO - AS	LIGAÇÃO P/MANGUEIRA E ADAPTADOR P/TORNEIRA DO MERCADO	030000 0201010000	65	1402	1460	1604	16.50
1600	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	70	1403	1461	1605	80.00
1601	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MB	040000 0201020200	70	1404	1462	1606	70.05
1602	FUNDO MANEIO - AS	PUXADOR PARA PORTA DE ALUMÍNIO DA ESCOLA BÁSICA DE F.FERRO	060000 0201010000	68	1405	1463	1607	6.00
1603	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	70	1406	1464	1608	56.90
1604	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO DE PNEU	040000 0202030000	62	1407	1465	1609	15.99
1605	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA AVIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	57	1408	1466	1610	40.00
1606	FUNDO MANEIO - JM	cCOMBUSTIVEL PARA A VIATURA DE SUBSTITUIÇÃO DA RENAULT 79-PC-87	010300 0201020200	57	1409	1467	1611	15.00
1607	FUNDO MANEIO - JM	SUBSTITUIÇÃO DA RENAULT 79-PC	010300 0201020200	57	1410	1468	1612	15.00
1608	FUNDO MANEIO - JM	cCOMBUSTIVEL PARA A VIATURA DE SUBSTITUIÇÃO DA RENAULT 79-PC	010300 0201020200	57	1411	1469	1613	10.00
1609	FUNDO MANEIO - JM	SUBSTITUIÇÃO DA RENAULT 79-PC	010300 0201020200	57	1412	1470	1614	10.00
1610	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA A RENAULT 80-PC-14	010300 0201020200	57	1413	1471	1615	50.00
1611	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A RENAULT 79-PC-87 TELEMÓVEL DESTINADO AO VOGAL ANICETO CORREIA	010300 0201219900	195	1414	1472	1616	109.99
Total/Transporte :								30 536,86



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/11/2015 a 30/11/2015

Data:01/12/2015
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
1612	FUNDO MANEIO - LS	REPRESENTAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DA JUNTA E ASSEMBLEIA NO CONGRESSO NACIONAL DA ANAFRE REALIZADO EM PON	010300 0202110000	52	1415	1473	1617	168.05
1613	FUNDO MANEIO - LS	UMA PROTEÇÃO PARA O ECRAN DO TELEMÓVEL DO PRESIDENTE	010300 0201219900	195	1416	1474	1618	9.90
1614	FUNDO MANEIO - LS	UMA CAPA PARA O TELEMÓVEL DO PRESIDENTE	010300 0201219900	195	1417	1475	1619	12.90
1615	FUNDO MANEIO - LS	UMA BATERIA PARA O TELEMÓVEL DO SECRETÁRIO	010300 0201219900	195	1418	1476	1620	19.99
1616	TRANSFERÊNCIA BPI	NOTA DE REEMBOLSO Nº 14857	010300 0103010100	535	1386	1443	1587	87.46
1617	TRANSFERÊNCIA BPI		040000 0701040500	531	1357	1449	1593	5.535.00
Total/Transporte :								36.370.16

