



ATA Nº 70

Ao quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezasseis 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 106/2015. 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 Presidente da Câmara Municipal do Seixal, sobre a proposta de delegação de competências, referente à desmatação de terrenos de domínio Municipal numa área de 111.000 Km².

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

Reuniu com o Presidente da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro, onde se inteirou dos projetos desta entidade para 2016.

Juntamente com o Presidente da Associação de Moradores dos Redondos, efetuou o levantamento de algumas situações relacionadas com questões urbanísticas, daquela zona.

Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, que se realizou no dia 28 de dezembro de 2015.

Acompanhou as obras em curso na Freguesia.

No âmbito das obras da construção da nova sede no Mercado Municipal de Fernão Ferro, reuniu com um empreiteiro.

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

O Secretário João Martins, informou que:

Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, que se realizou no dia 28 de dezembro de 2015.

Reuniu com o representante dos Zatopeques sobre o calendário das provas de atletismo que se realizarão no decorrer do ano de 2016.

Reuniu com alguns elementos do grupo de trabalho do CAAJU responsável pela iniciativa F. F. para fazer ponto da situação sobre a mesma.

O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que:

Reuniu com o Presidente da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro, onde se inteirou dos projetos desta entidade para 2016.

Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, que se realizou no dia 28 de dezembro de 2015.

O Vogal Aniceto Correia, informou que:

Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, que se realizou no dia 28 de dezembro de 2015. -----

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

Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, que se realizou no dia 28 de dezembro 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. Deliberação n.º 779 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro, à empresa "Futurinentivo Unipessoal Lda" pelo valor de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 780 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica, à Dr.ª Anabela Cristina Almeida Respeita, pelo valor de 3.000,00€ (três mil euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 781 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft, pelo valor de 2.577,60€ (dois mil, quinhentos e setenta e sete euros e sessenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 782 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Site e ao Parque Informático. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Site e ao Parque Informático, à empresa "Carlos Antunes" aie.pt., pelo valor de 4.000,00€ (quatro mil euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 783 - Início do processo legal para a empreitada das obras para a construção da nova sede da JF Fernão Ferro no Mercado Municipal. Aprovação. -

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o início do processo legal para a empreitada das obras para a construção da nova sede da JF Fernão Ferro no Mercado Municipal. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 784 - Início do processo legal para a empreitada da construção do Skate Parque e dos acessos pedonais no Parque das Lagoas. Aprovação.

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o início do processo legal para a empreitada das obras para a construção do Skate Parque e dos acessos pedonais no Parque das Lagoas. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 785 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras - Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio solicitado pela Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros).-----

Ponto Nove. Deliberação n.º 786 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, solicitar mais informação sobre este pedido de apoio da Associação de Amigos do Pinhal do General. -----

Ponto Dez. Câmara Municipal do Seixal – Tomada de Posição “É urgente a construção do Hospital no Concelho do Seixal”. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da Tomada de Posição da Câmara Municipal do Seixal referente ao Hospital com o lema “É urgente a construção do Hospital no Concelho do Seixal”. -----

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

Ponto Onze. Deliberação n.º 787 - Ata n.º 68 da reunião de 15 de dezembro de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 68 da reunião do passado dia 15 de dezembro de 2015. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 788 - Ata n.º 69 da reunião de 30 de dezembro de 2015 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 69 da reunião extraordinária do passado dia 30 de dezembro de 2015. -----

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

Ponto Treze. Situação financeira de 1/01/2015 a 31/12/2015. Informação. -----

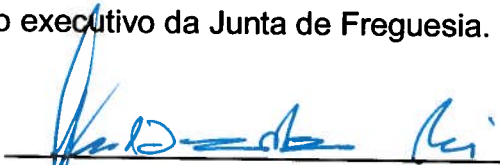
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1 de janeiro e 31 dezembro de 2015. -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 789 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 15/12/2015 a 31/12/2015 Aprovação. -----

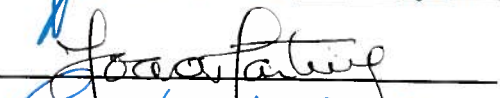
O Executivo aprovou por unanimidade, a relação dos pagamentos efetuados, no período de 15 a 31 de dezembro de 2015 a qual faz parte integrante desta ata.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:30 horas do dia 05/01/2016, 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



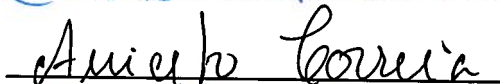
O SECRETÁRIO



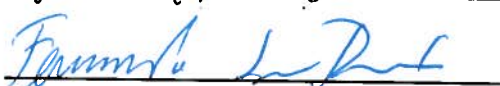
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 5/01/2016

Ponto n.º 14 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 106/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 789

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 15 a 31 de dezembro de 2015.

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

Fernão Ferro, 5 de janeiro de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

15 DE DEZEMBRO DE 2015

A

31 DE DEZEMBRO DE 2015

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/12/2015 a 31/12/2015

Data:05/01/2016
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
1660	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1669	337.90
1661	TRANSFERÊNCIA BPI	DE CAIXA DE BETÃO P/COLOCAÇÃO DE FLEXIPISO NA EB1/JI DOS MORGADOS	040000 0701040500	541	1430	1507	1660	2.500.00
1662	TRANSFERÊNCIA BPI	AÇÃO DE FORMAÇÃO DIRIGIDA AOS DESEMPREGADOS DA FREGUESIA	020000 0202259900	543	1435	1497	1638	170.00
1663	TRANSFERÊNCIA BPI	EMOLUMENTOS REFERENTE AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO PREDIAL DO ANDAR DA JUNTA	010300 0202200000	549	1450	1514	1671	6.00
1664	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAUDE	010300 0103010100	542	1434	1496	1670	65.51
1665	CHEQUE - MILLENNIUM BC	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO P/IDRENO DE ÁGUAS DA ESCOLA BÁSICA DOS MORGADOS	060000 0201210200	537	1420	1509	1664	34.12
1666	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA REP ARAÇÕES A EFETURA NA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201210200	540	1428	1508	1663	19.95
1667	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA JARDINAGEM	040000 0201170000	527	1349	1510	1665	84.19
1668	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	020000 0202090000	75	1446	1511	1666	43.39
1669	TRANSFERÊNCIA BPI	FARDAMENTO PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201070000	525	1347	1512	1667	319.19
1670	TRANSFERENCIA - MILLEN	CONTRATO AVENÇA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	337	697	1528	1684	1.100.00
1671		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101010100	78	1456	1529	1685	1.618.69
1672		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101010200	79	1457	1530	1686	488.48
1673		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101110000	80	1458	1531	1687	471.37
1674		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101130000	81	1459	1532	1688	89.67
1675		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101140300	82	1460	1533	1689	135.97
1676		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101040100	85	1461	1534	1690	3.257.26
1677		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101090000	104	1466	1535	1691	116.84
1678		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101130000	86	1462	1536	1692	456.89
1679		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101140000	87	1463	1537	1693	273.77
1680		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0102020000	89	1464	1538	1694	56.15
1681		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0102050000	90	1465	1539	1695	172.58
Total/Transporte :							11.817,52	

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/12/2015 a 31/12/2015

Data:05/01/2016
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
1682		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0101040100	92	1467	1540	1696	1.854.99
1683		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0101130000	93	1468	1541	1697	394.20
1684		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0102020000	96	1469	1542	1698	389.90
1685		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0102110000	97	1470	1543	1699	19.36
1686		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101040100	98	1471	1544	1700	6.253.24
1687		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101090000	106	1476	1545	1701	936.20
1688		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101130000	100	1472	1546	1702	1.029.07
1689		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0102020000	103	1473	1547	1703	51.65
1690		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0102050000	273	1474	1548	1704	86.29
1691		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0103020000	274	1475	1549	1705	122.20
1692	TRANSFERÊNCIA BPI	AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO	030000 0202190300	544	1443	1515	1672	47.56
1693	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS COMANDOS E UMA BATERIA PARA OS COMANDOS DO ALARME DO MERCADO	030000 0202190300	538	1421	1516	1673	196.80
1694	TRANSFERÊNCIA BPI	20 SACOS DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE CALDEIRAS E BETUMAR PAVÉ NA EB/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201210200	545	1444	1517	1674	60.00
1695	TRANSFERÊNCIA BPI	PAVÉ TIPO "I" PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	040000 0201010000	546	1445	1519	1676	108.00
1696	TRANSFERÊNCIA BPI	VISTORIAS DE VERÃO E DE INVERNO A TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MERCADO	030000 0202259900	184	216	1520	1677	246.00
1697	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	020000 0202190100	140	218	1521	1678	264.20
1698	TRANSFERÊNCIA BPI	CONTRATO DE ALUGUER DE GARRAFA DE GÁS REFERENTE AO ANO 2016	040000 0201029900	550	1451	1522	1679	84.87
1699	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 15.12.2015	010300 0102130200	21	1452	1523	1680	21.37
1700	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM NA REUNIÃO DE 15.12.2015	010300 0102130200	21	1453	1524	1681	21.37
Total/Transporte :								24.004,79

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/12/2015 a 31/12/2015

Data:05/01/2016

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
1701	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO AMR P/ PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA NO PORTUGAL GYM AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE	050000 0407010000	333	691	1525	1682	250.00
1702	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO PARA ALUGUER DE AUTOCARRO DESTINADO A UM PASSEIO CULTURAL	070000 0407010000	552	1455	1526	1706	1.000.00
1703	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL	010300 0202170000	547	1477	1527	1683	92.25
1704	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ANDAR DA JUNTA	010300 0202010100	141	1478	1552	1708	2.29
1705	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 27.10 A 28.11	030000 0202010100	142	1479	1553	1709	35.05
1706	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 27.10 A 25.11	040000 0202010100	143	1480	1554	1710	109.98
1707	FUNDO MANEIO - AS	OUTROS PARA A ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	040000 0201029900	71	1495	1569	1725	14.40
1708	FUNDO MANEIO - AS	MATÉRIAS AS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	68	1496	1570	1726	10.32
1709	FUNDO MANEIO - AS	MATÉRIAS AS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS PARA A ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	68	1497	1571	1727	0.44
1710	FUNDO MANEIO - AS	MERCADO MUNICIPAL	030000 0201010000	65	1498	1572	1728	8.30
1712	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA CASE	040000 0201020200	70	1500	1574	1730	70.00
1713	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	69	1501	1575	1731	36.00
1714	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	70	1502	1576	1732	50.00
1715	FUNDO MANEIO - AS	MATÉRIAS AS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	060000 0201010000	68	1503	1577	1733	2.50
1716	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 26-56-TN	040000 0201020200	70	1504	1578	1734	80.00
1717	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS PARA O ECOCENTRO	040000 0201010000	66	1505	1579	1735	4.50
1718	FUNDO MANEIO - AS	PROTEÇÃO DO TELEMÓVEL DO SECRETÁRIO	040000 0201020200	70	1506	1580	1736	57.55
1719	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO PARA ASSEMBLEIA	010300 0201219900	195	1507	1581	1737	9.90
1720	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO PARA A JUNTA	010300 0202090000	49	1508	1582	1738	50.00
1721	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO PARA A JUNTA	020000 0202090000	50	1509	1583	1739	10.00
1722	FUNDO MANEIO - LS	BOLOS DE REI PARA OFERECER AOS FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DO NATAL	010300 0201219900	195	1510	1584	1740	337.74
1724	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA A VIATURA UTILIZADA PELO TESOUREIRO	010300 0201020200	57	1512	1586	1742	60.00
Total/Transporte :								26.296.01

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/12/2015 a 31/12/2015

Data:05/01/2016
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
1725	FUNDO MANEIO - JM	ALIMENTAÇÃO REFEIÇÕES CONFECIONADAS	050000 0201050000	58	1513	1587	1743	38.41
1726	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA A VIATURA UTILIZADA PELO PRESIDENTE	010300 0201020200	57	1514	1588	1744	50.00
1727	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA A VIATURA UTILIZADA PELO TESOUREIRO	010300 0201020200	57	1515	1589	1745	60.00
1728	FUNDO MANEIO - JM	ÁGUAS PARA O DIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	050000 0201050000	58	1516	1590	1746	3.00
1729	FUNDO MANEIO - AS	OUTROS PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	040000 0201029900	71	1499	1573	1729	5.75
1730	FUNDO MANEIO - LS	VINHO DO PORTO PARA OFERECER AOS FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DO NATAL	010300 0201219900	195	1511	1585	1741	59.84
1731	TRANSFERENCIA - MILLEN	MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	020000 0202080100	139	358	1592	1748	2.490.75
1732	FUNDO MANEIO - JM	LICOR DE CACAU PARA OFERECER ÀS FUNCIONÁRIAS NO ÂMBITO DO NATAL	050000 0201050000	58	1518	1595	1751	136.55
1733	TRANSFERÊNCIA BPI	PAVIMENTO EM FALTA PARA O PARQUE DA ESCOLA EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	040000 0701040500	551	1454	1593	1749	1.813.71
1734	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 27.10 A 25.11	030000 0202010100	142	1521	1599	1755	406.89
1735	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202010100	143	1522	1600	1756	406.97
1736	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	010300 0202140100	76	1241	1550	1707	492.00
1737	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIÉNICO SACOS DE LIXO PARA O MERCADO	030000 0201040000	548	1449	1551	1757	150.63
1738	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA DO PRESIDENTE JORGE SILVA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1481	1555	1711	15.27
1739	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANA TAVEIRA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1482	1556	1712	15.27
1740	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL VERA RODRIGUES NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1483	1557	1713	15.27
1741	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SOBRAL NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1484	1558	1714	15.27
1742	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO FERREIRA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1485	1559	1715	15.27
1743	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDA DIAS NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1486	1560	1716	15.27
Total/Transporte :								32.502,13

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 15/12/2015 a 31/12/2015

Data:05/01/2016
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
1744	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL MARIA LURDES SARAIVA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1487	1561	1717	15.27
1745	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL CARLA MAGRINHO NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1488	1562	1718	15.27
1746	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL SÉRGIO RAMALHETE NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1489	1563	1719	15.27
1748	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANTÓNIO FERREIRA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1491	1565	1721	15.27
1749	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL JOAQUIM MOTA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1492	1566	1722	15.27
1750	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1493	1567	1723	21.37
1751	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1494	1568	1724	21.37
1752	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO DO SITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO	010300 0202200000	13	13	1591	1747	120.00
1753	TRANSFERÊNCIA BPI	BATERIA DE 75 AMPERES PARA A VIATURA 77-06-ES	040000 0201120000	533	1384	1594	1750	63.80
1754	TRANSFERÊNCIA BPI	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO PARQUE DAS LAGOAS E DESENHO DO SKATE PARK	040000 0701040500	553	1517	1596	1752	676.50
1755	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO DESTINADO AO CONCERTO DE ANO NOVO	050000 0407010000	554	1519	1597	1753	350.00
1756	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	010300 0202140201	555	1520	1598	1754	307.50
1757	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM NA REUNIÃO DE 30.12.2015	010300 0102130200	21	1523	1601	1758	21.37
1758	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL DO ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 30.12.2015	010300 0102130200	21	1524	1602	1759	21.37
1759	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA'S) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	020000 0306020000	145	115	1603	1760	49.20
1760	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANA CARLA FERREIRA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2015	010300 0102130200	21	1525	1604	1761	15.27
Total/Transporte :								34.246,23