



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA Nº 71

Ao décimo nono 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 5/2016. 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 Vereador José Carlos Gomes da C.M. Seixal, sobre as obras de proximidade;

Coordenou a reunião da constituição das mesas para as Eleições Presidenciais, onde estiveram presentes os mandatários dos candidatos concorrentes;

Recebeu no Mercado Municipal de Fernão Ferro o Grupo de Cavaquinhos da Associação de Amigos do Pinhal do General, para cantarem as Janeiras;

Fez parte do júri do concurso de Guarda Noturno para a Freguesia de Fernão Ferro;

Reuniu com o Presidente da AUGI FF-71, onde se fez o ponto da situação da evolução das infraestruturas daquela zona;

Reuniu com a direção da Escola Profissional do Montijo, com vista à celebração de um Protocolo de Colaboração para a realização de cursos para aplicador de produtos fitofarmacêuticos, de forma a proporcionar aos moradores na Freguesia a formação a um custo reduzido;

Acompanhou o início dos trabalhos da construção do Polidesportivo do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro, juntamente com o Presidente da Coletividade e um empreiteiro da Freguesia;

Acompanhou as obras em curso na Freguesia;

Reuniu com o Tesoureiro com vista à planificação dos investimentos na Freguesia;

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

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

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

Reuniu com o Sr. Antero da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, acerca da possibilidade de virem a ser organizados vários torneios de malha;

Esteve presente no Mercado Municipal de Fernão Ferro, a assistir ao cantar das Janeiras pelo Grupo de Cavaquinhos da Associação de Amigos do Pinhal do General;-----

Representou a Junta de Freguesia no Encontro de Coros, organizado pelo Coral Polifónico de Fernão Ferro;-----

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia que decorreu nas instalações da Associação de Amigos do Pinhal do General;-----

Reuniu com o grupo de trabalho da 3.ª Iniciativa F.F. que vai acontecer em 2016.-----

**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 790 - Maria Leonor Lopes Rosa André - Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por maioria a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos, pelo valor de 9.218,00€ (nove mil duzentos e dezoito euros). O Vogal Aniceto Correia absteve-se.-----

**Ponto Três. Deliberação n.º 791 - Caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. Aprovação.**-----


O Executivo aprovou por unanimidade o caderno de encargos para 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 Quatro. Deliberação n.º 792 - Caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade o caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica, pelo valor de 3.000,00€ (três mil euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 793 - Caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade o caderno de encargos para 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 Seis. Deliberação n.º 794** - Caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sítio. **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade o caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sítio da Junta de Freguesia, pelo valor total de 2.000,00€ (dois mil euros).-----

**Ponto Sete. Deliberação n.º 795** - Caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Parque Informático. **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade o caderno de encargos para a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Parque Informático, pelo valor total de 2.000,00€ (dois mil euros).-----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 796** - Orçamento para a colocação de pavê no recinto de recreio da Escola Básica "Quinta dos Morgados". **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade, o orçamento para a colocação de pavê no recinto de recreio da Escola Básica "Quinta dos Morgados, à empresa "Selpri", pelo valor de 3.600,00€ (três mil e seiscentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

**Ponto Nove. Deliberação n.º 797** - Vecojuncal – Orçamento para a aquisição de brinquedo para o Parque Infantil da Escola Básica "Quinta dos Morgados". **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade, o orçamento para a aquisição de brinquedo para o Parque Infantil da Escola Básica "Quinta dos Morgados", à empresa "Vecojuncal", pelo valor total de 4.820,88€ (quatro mil, oitocentos e vinte euros e oitenta e oito cêntimos).-----

**Ponto Dez. Deliberação n.º 798** - Vecojuncal – Orçamento para a aquisição de flexipiso para o Parque Infantil da Escola Básica "Quinta dos Morgados". **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade, o orçamento para a aquisição de flexipiso para o Parque Infantil da Escola Básica "Quinta dos Morgados", à empresa "Vecojuncal", pelo valor total de 3.619,48€ (três mil, seiscentos e dezanove euros e quarenta e oito cêntimos).-----

**Ponto Onze. Deliberação n.º 799** - Parecer prévio para a empreitada das obras para a construção da nova sede da JF Fernão Ferro no Mercado Municipal. **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade, o parecer prévio para a empreitada das obras para a construção da nova sede da JF Fernão Ferro no Mercado Municipal.-----

**Ponto Doze. Deliberação n.º 800** - Parecer prévio para a empreitada da construção do Skate Parque e dos acessos pedonais no Parque das Lagoas. **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade, o parecer prévio para a empreitada da construção do Skate Parque e dos acessos pedonais no Parque das Lagoas.---

**Ponto Treze. Deliberação n.º 801 - Eleições Presidenciais 2016 – Apoio administrativo aos locais de voto. Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade designar para o apoio administrativo da Junta nos locais de voto as seguintes funcionárias:-----

Escola Básica Quinta dos Morgados - Ana Paula e Sofia Pereira.-----

Escola Básica dos Redondos - Inês Cristovinho.-----

Associação de Amigos do Pinhal do General - Liliana Santos.-----

**Ponto Catorze. Parecer jurídico Dra. Anabela Respeita – Licença de ocupação precária para o Mercado Municipal. Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento do parecer jurídico da Dra. Anabela Respeita, sobre a minuta a utilizar para as futuras licenças de ocupação precária a utilizar para o Mercado Municipal.-----

**Ponto Quinze. Deliberação n.º 802 - Informação Interna n.º 2/2016/JJ. Análise.**-----

O Executivo analisou a informação interna n.º 2/2016 relacionada com o horário de funcionamento da câmara frigorífica do Mercado Municipal de Fernão Ferro e após o contato de alguns concessionários, deliberou agendar uma reunião com os concessionários e envolvidos no ponto cinco do edital n.º 104/2015, para o dia 27 de janeiro às 18 horas, no auditório da Junta de Freguesia sito no Mercado Municipal.-----

**Ponto Dezasseis. Concessionária da loja n.º 1 – Entrega de loja. Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da informação da concessionária da Loja n.º1.-----

**Ponto Dezassete. Deliberação n.º 803 - Concessionário da loja n.º 12 – Pedido de autorização para alteração de entrada de loja. Aprovação.**-----

O Executivo foi informado de que o concessionário vai refazer o seu pedido pelo que este será analisado em próxima reunião.-----

**Ponto Dezoito. Deliberação n.º 804 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de apoio financeiro. Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o pedido de apoio financeiro solicitado pela Associação de Amigos do Pinhal do General, no valor de 75,00€ (setenta e cinco euros).-----

**Ponto Dezanove. Deliberação n.º 805 - Igreja do Pinhal do General – Pedido de colaboração para as Festas ao Padroeiro S. Francisco Xavier em 2016. Aprovação.**-----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade que tem vontade para emprestar o palco e a quermesse desde que os mesmos sejam montados, pelo requerente, em virtude de não termos trabalhadores para o efeito.-----

Foi deliberado ainda, emprestar os 9 mastros e a atribuição do valor de 200,00€ (duzentos euros) para patrocínio das Festas em Honra de S. Francisco Xavier.-----

**Ponto Vinte. Assembleia Municipal do Seixal – Pergunta ao governo do GP PCP “Redelimitação da servidão militar do Depósito de Munições da NATO”. Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da pergunta do GP do PCP ao Governo sobre a redelimitação da servidão militar do Depósito de Munições da NATO.---

**Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres**-----  
**Ponto Vinte e Um. Deliberação n.º 806 - Ata n.º 70 da reunião de 5 de janeiro de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade a Ata n.º 70 da reunião do passado dia 5 de janeiro de 2016.-----

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

**Ponto Vinte e Dois. Deliberação n.º 807 - Alteração do valor para as despesas correntes. Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade, a alteração do valor para as despesas correntes que o Sr. Presidente da Junta pode autorizar, ao abrigo do art.º 18 n.º 1 aliena h) para os 1.500,00€ (mil e quinhentos euros).-----

**Ponto Vinte e Três. Situação financeira de 1/01/2016 a 18/01/2016. Informação.**-----

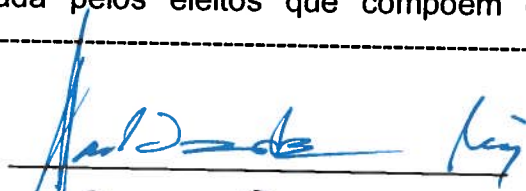
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 e 18 janeiro de 2016.-----

**Ponto Vinte e Quatro. Deliberação n.º 808 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 1/01/2016 a 18/01/2016 Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade, a relação dos pagamentos efetuados, no período de 1 a 18 de janeiro de 2016, a qual faz parte integrante desta minuta de ata.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:15 horas do dia 19/01/2016, 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. -----

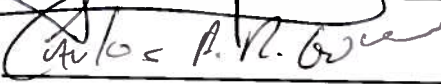
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 19/01/2016

Ponto n.º 24 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 5/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 808

Reprovada

O Secretário

*João António*

**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 1 a 18 de janeiro de 2016.

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

Fernão Ferro, 19 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

1 DE JANEIRO DE 2016

A

18 DE JANEIRO DE 2016

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/01/2016 a 18/01/2016

Data: 19/01/2016  
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

| Nº Pag.                   | Forma de Pagamento     | Descrição  | Org. Económica    | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq. | Valor           |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|---------|-----------------|
| 1                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | COMISSÃO DE MANUTENÇÃO CONTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO           | 020000 0202259900 | 8       | 8       | 1        | 1       | 5.20            |
| 2                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL   | 1702020000        |         |         |          | 2       | 13.08           |
| 3                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESCONTO DA ENTIDADE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO                                | 040000 0103050203 | 9       | 9       | 2        | 3       | 65.39           |
| 4                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL   | 1702030000        |         |         |          | 4       | 101.00          |
| 5                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | SAD/GNR - DESCONTO MENSAL  | 1701080000        |         |         |          | 5       | 22.13           |
| 6                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | SINTAP - DESCONTO MENSAL   | 1702100000        |         |         |          | 6       | 5.32            |
| 7                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | STAL - DESCONTO MENSAL   | 1702010000        |         |         |          | 7       | 48.66           |
| 8                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | IRS-TRABALHO DEPENDENTE  | 1701010000        |         |         |          | 8       | 1,133.00        |
| 9                         | TRANSFERÊNCIA BPI      | SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL  | 1701100000        |         |         |          | 9       | 64.00           |
| 10                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS  | 1701020000        |         |         |          | 10      | 337.50          |
| 11                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | ADSE - DESCONTO MENSAL   | 1701040000        |         |         |          | 11      | 464.54          |
| 12                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | CGA-DESCONTO MENSAL  | 1701030000        |         |         |          | 12      | 1,484.45        |
| 13                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESCONTO DA ENTIDADE DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO                  | 010300 0103050201 | 10      | 10      | 3        | 13      | 528.68          |
| 14                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESCONTO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO | 020000 0103050201 | 11      | 11      | 4        | 14      | 872.93          |
| 15                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESCONTO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO    | 030000 0103050201 | 12      | 12      | 5        | 15      | 472.09          |
| 16                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESCONTO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO  | 040000 0103050201 | 13      | 13      | 6        | 16      | 1,350.02        |
| 17                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL   | 1701090000        |         |         |          | 17      | 61.46           |
| 18                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESCONTO DA ENTIDADE REFERENTE AO FUNCIONÁRIO JOSÉ SANTIAGO MÉS DE DEZEMBRO      | 040000 0103050201 | 14      | 14      | 7        | 18      | 66.48           |
| 19                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | CRSS - DESCONTO MENSAL   | 1701050000        |         |         |          | 19      | 63.41           |
| 20                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESCONTO DA ENTIDADE REFERENTE AO FUNCIONÁRIO NUNO MIRANDA MÉS DE DEZEMBRO       | 040000 0103050201 | 15      | 15      | 8        | 20      | 136.90          |
| 21                        | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DA SEDE DA JUNTA DE 17.11.2015 A 17.12.2015                         | 010300 0202010100 | 17      | 42      | 30       | 42      | 235.51          |
| 22                        | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DO ANDAR DA JUNTA DE 19.11.2015 A 21.12.2015                        | 010300 0202010100 | 17      | 43      | 31       | 43      | 22.13           |
| <b>Total/Transporte :</b> |                        |  |                   |         |         |          |         | <b>7.553.88</b> |



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/01/2016 a 18/01/2016

Data: 19/01/2016  
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

| Nº Pag.                   | Forma de Pagamento     | Descrição  | Org. Económica    | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq.          | Valor  |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|------------------|--------|
| 23                        | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORIFICA DE 27.11.2015 A 29.12.2015        | 030000 0202010100 | 16      | 44      | 32       | 44               | 952.93 |
| 24                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA TOYOTA 71-EO-14 DE 28.01.16 A 28.01.17             | 040000 0202120000 | 65      | 47      | 35       | 47               | 312.56 |
| 25                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA RENAULT 80-PC-14 DE 28.01.16 A 28.01.17            | 010300 0202120000 | 56      | 48      | 36       | 48               | 386.64 |
| 26                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO PRESIDENTE                           | 010300 0202120000 | 51      | 18      | 9        | 21               | 170.76 |
| 27                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA               | 010300 0202120000 | 52      | 19      | 10       | 22               | 366.01 |
| 28                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO PME SECRETARIA DE 01-02-2016 A 01-02-2017                     | 020000 0202120000 | 53      | 20      | 11       | 23               | 132.28 |
| 29                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DE 01-02-2016 A 01-02-2017    | 040000 0202120000 | 54      | 21      | 12       | 24               | 195.41 |
| 30                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DO DUMPER DE 28-01-2016 A 28-01-2017                          | 040000 0202120000 | 55      | 22      | 13       | 25               | 40.64  |
| 31                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO            | 020000 0103090100 | 40      | 23      | 14       | 26               | 74.17  |
| 32                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL URBANISMO                 | 040000 0103090100 | 42      | 24      | 15       | 27               | 132.65 |
| 33                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE DE 01.01.16 A 01.04.16 | 010300 0103090100 | 39      | 25      | 16       | 28               | 106.52 |
| 34                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO            | 020000 0103090100 | 40      | 26      | 17       | 29               | 208.47 |
| 35                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO                | 030000 0103090100 | 41      | 27      | 18       | 30               | 107.83 |
| 36                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO              | 040000 0103090100 | 42      | 28      | 19       | 31               | 358.13 |
| 37                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA RENAULT 79-PC-87 DE 28.01.16 A 28.01.17            | 010300 0103090100 | 57      | 30      | 21       | 33               | 386.64 |
| 38                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA MITSUBISHI 29-56-TN DE 28.01.16 A 28.01.17         | 040000 0202120000 | 58      | 31      | 22       | 34               | 318.89 |
| 39                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA MERCEDES 55-76-VJ DE 28.01.16 A 28.01.17           | 040000 0202120000 | 59      | 32      | 23       | 35               | 332.07 |
| 40                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA FORD 30-48-GA DE 28.01.16 A 28.01.17               | 040000 0202120000 | 60      | 33      | 24       | 36               | 248.64 |
| 41                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA GALLOPER 12-31-MB DE 28.01.16 A 28.01.17           | 040000 0202120000 | 61      | 34      | 25       | 37               | 216.28 |
| <b>Total/Transporte :</b> |                        |  |                   |         |         |          | <b>12 601.40</b> |        |

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/01/2016 a 18/01/2016

Data: 19/01/2016  
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

| Nº Pag.                   | Forma de Pagamento     | Descrição  | Org. Económica    | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq. | Valor            |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| 42                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA FORD 77-06-ES DE 28.01.16 A 28.01.17                           | 040000 0202120000 | 62      | 35      | 26       | 38      | 332.07           |
| 43                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA RENAULT 76-86-NE DE 28.01.16 A 28.01.17                        | 040000 0202120000 | 63      | 36      | 27       | 39      | 230.14           |
| 44                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SEGURO DA VIATURA CASE DE 28.01.16 A 28.01.17                                    | 040000 0202120000 | 64      | 37      | 28       | 40      | 40.64            |
| 45                        | TRANSFERENCIA - MILLEN | GÁS DO ANDAR REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO  | 010300 0202010200 | 24      | 49      | 42       | 54      | 5.94             |
| 46                        | TRANSFERENCIA - MILLEN | COMPARTICIPAÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO 1º TRIMESTRE       | 010300 0103010100 | 48      | 56      | 48       | 60      | 1,468.97         |
| 47                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | ELETRICIDADE DO CONDOMINIO DE 30.10.2015 A 31.12.2015                            | 010300 0202010300 | 27      | 45      | 33       | 45      | 9.06             |
| 48                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | DESPERDICIO DE MARMORE PARA REPARAÇÃO DE PASSEIO EM FRENTE À GARRAFEIRA          | 040000 0201010000 | 2       | 2       | 37       | 49      | 30.00            |
| 49                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | MATERIAL DIVERSO PARA INTERVENÇÃO NO ECOCENTRO                                   | 040000 0201010000 | 1       | 1       | 38       | 50      | 115.36           |
| 50                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO                                  | 010300 0202200000 | 25      | 16      | 39       | 51      | 25.00            |
| 51                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO  | 020000 0202190200 | 26      | 17      | 40       | 52      | 165.00           |
| 52                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SACOS DE CIMENTO PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS                                      | 040000 0201010000 | 3       | 3       | 41       | 53      | 60.00            |
| 53                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SINALETICA DE PROIBIÇÃO PARA O MERCADO MUNICIPAL                                 | 030000 0201219900 | 6       | 6       | 43       | 55      | 122.69           |
| 54                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTARÉM NA REUNIÃO DE 5.1.16                | 010300 0102130200 | 28      | 50      | 44       | 56      | 21.37            |
| 55                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 5.1.16                  | 010300 0102130200 | 28      | 51      | 45       | 57      | 21.37            |
| 56                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | COMPARTICIPAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO P/EQUIPA DE FUTSAL      | 050000 0407010000 | 71      | 54      | 46       | 58      | 250.00           |
| 57                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | VALOR EM FALTA PARA APOIO A ALUGUER DE AUTOCARRO DESTINADO A UM PASSEIO CULTURAL | 070000 0407010000 | 72      | 55      | 47       | 59      | 350.00           |
| 58                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | REPARAÇÃO DE CHAPA PARA COLOCAÇÃO DE PÁRA-BRISAS                                 | 040000 0202030000 | 66      | 39      | 49       | 61      | 61.50            |
| 59                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | REEMBOLSOS, NOTA DE REEMBOLSO Nº 18051   | 010300 0103010100 | 73      | 57      | 50       | 62      | 56.86            |
| 60                        | TRANSFERÊNCIA BPI      | QUOTIZAÇÕES, NOTA DE REEMBOLSO Nº 806  | 010300 0103010100 | 74      | 58      | 51       | 63      | 40.00            |
| <b>Total/Transporte :</b> |                        |  |                   |         |         |          |         | <b>16 007,37</b> |

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/01/2016 a 18/01/2016

Data: 19/01/2016  
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

| Nº Pag.            | Forma de Pagamento | Descrição  | Org. Económica    | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq. | Valor     |
|--------------------|--------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| 61                 | TRANSFERÊNCIA BPI  | DESLOCAÇÃO DA FUNCIONÁRIA<br>MARIA DE LURDES RODRIGUES A<br>JUNTA MEDICA DA ADSE | 040000 0103020000 | 75      | 59      | 52       | 64      | 25.92     |
| Total/Transporte : |                    |  |                   |         |         |          |         | 16.033,29 |