



ATA N.º 78

Ao terceiro dia do mês de maio 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 32/2016. 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. -----

Com o objetivo de instalar os Serviços Administrativos no Mercado Municipal de Fernão Ferro, e pela necessidade urgente de dar início à obra para a adaptação de cinco lojas da galeria comercial e de dois gabinetes existentes no interior do auditório, o Executivo deliberou por unanimidade acrescentar à ordem de trabalhos do edital n.º 32/2016 dois pontos. -----

Esta transferência dos Serviços Administrativos, visa a criação de dinâmica (movimento de pessoas) na galeria comercial e na zona dos frescos, garantindo o interesse dos concessionários na manutenção dos contratos existentes, significando para a JF a obtenção de receita muito importante para o orçamento. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 886 – Aquisição de materiais para as obras de remodelação no Mercado Municipal para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. Aprovação. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 887 – Agostinho Manuel Olival – Orçamento para os trabalhos de construção civil a efetuar no edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. Aprovação. -----

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -----

Ponto Um. Informações à junta. -----

O Presidente Carlos Reis, informou que: -----

Esteve presente no 4.º Aniversário do minimercado “A Colmeia”, no âmbito do apoio ao comércio local; -----

Reuniu com o Vereador Jorge Gonçalves, onde foi analisado o ponto de situação sobre o processo do direito de superfície da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia do espaço correspondente ao atual auditório e de um terreno de domínio municipal de 9,32m x 17,80m (espaço contíguo ao auditório); -----

Esteve presente no 22.º Passeio de Cicloturismo e na organização das Comemorações do 42.º Aniversário do 25 de Abril, durante o dia no Parque das Lagoas; -----

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

Esteve presente na XII Milha Urbana de Fernão Ferro; -----

Reuniu com a Coordenadora dos Serviços Administrativos, onde tomou conhecimento da sua intenção de reorganizar os serviços, integrando nas tarefas a prestadora de serviços D. Ana Cristina Sousa; -----

Esteve presente na iniciativa do "Laço Azul", símbolo do mês de Prevenção Contra os Maus-Tratos na Infância, promovida pela Centro Paroquial de Fernão Ferro. A iniciativa teve início no adro da Igreja, seguida de caminhada até ao Parque das Lagoas; -----

Reuniu conjuntamente com o Tesoureiro e com o Presidente da Associação de Moradores dos Redondos, no sentido de programar as atividades desportivas desta entidade, com o objetivo de integrar o Sarau de Ginástica da AMR no programa do "Dia da Juventude", a realizar no dia 26 de junho de 2016; -----

Os serviços elaboraram o Contrato de Licença de Ocupação Precária, referente à banca de frutas e legumes n.º 9 do Mercado Municipal de Fernão Ferro; -----

Efetuuou rondas de controlo de depósito ilegal de Monos, Verdes e Entulhos, em várias zonas da Freguesia; -----

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

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

Coordenou a reunião mensal ordinária da C.A.A.JU; -----

Participou na 1.ª caminhada C.A.A.JU, que teve como objetivo o convívio e a prática desportiva dos elementos que constituem esta comissão; -----

Participou no 22.º Passeio de Cicloturismo de Fernão Ferro; -----

Reuniu com a Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, sobre os pedidos de apoio solicitados à Junta de Freguesia; -----

Reuniu com o técnico de desporto da Câmara Municipal, sobre a XII Milha Urbana de Fernão Ferro e sobre as manhãs desportivas; -----

Reuniu e coordenou o grupo de trabalho, Junta, Câmara Municipal e organização para a realização da XII Milha Urbana de Fernão Ferro; -----

Reuniu com a empresa "Efeitos de Cor", sobre as t-shirts para as manhãs desportivas; -----

Reuniu com a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, sobre o Torneio de Futsal comemorativo do Aniversário da Freguesia, e sobre a participação desta colectividade nas manhãs desportivas; -----

Esteve presente na iniciativa do "Laço Azul", símbolo do mês de Prevenção Contra os Maus-Tratos na Infância, promovida pela Centro Paroquial de Fernão Ferro. A iniciativa teve início no adro da Igreja, seguida de caminhada até ao Parque das Lagoas; -----

Participou na XII Milha Urbana de Fernão Ferro em representação da Junta de Freguesia; -----

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

Reuniu com várias empresas que apresentaram os seus serviços para futuras obras na Freguesia; -----

Esteve presente em dois espetáculos realizados na Associação de Amigos do Pinhal do General; -----

Esteve presente na primeira manhã desportiva, no Parque das Lagoas; -----

Esteve presente no 22.º Passeio de Cicloturismo e na organização das Comemorações do 42.º Aniversário do 25 de Abril, durante o dia no Parque das Lagoas; -----

Reuniu conjuntamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e com o Presidente da Associação de Moradores dos Redondos, no sentido de programar as atividades desportivas desta entidade, com o objetivo de integrar o Sarau de Ginástica da AMR no programa do "Dia da Juventude", a realizar no dia 26 de junho de 2016; -----

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

Esteve presente no 22.º Passeio de Cicloturismo de Fernão Ferro; -----

Reuniu com a funcionária Sofia Pereira, sobre as Festas Populares de Fernão Ferro. -----

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

Esteve presente no 22.º Passeio de Cicloturismo de Fernão Ferro; -----

Representou a Junta de Freguesia, no desfile do 25 de Abril em Lisboa. -----

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 878 - Associação de Moradores dos Foros da Catrapona – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, para a aquisição de duas redes de amortecimento para o ringue da Associação. Este apoio foi concedido ao abrigo do Protocolo de Colaboração. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 879 - Lusoverde Sociedade Jardinagem, Lda – Aquisição de relvado para o Parque das Lagoas. Ratificação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, ratificar a aquisição de relvado para o Parque das Lagoas, à empresa "Lusoverde Sociedade Jardinagem, Lda" no valor total de 146,15€ (cento e quarenta e seis euros e quinze cêntimos).-----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 880 - Câmara Municipal do Seixal – Programa base da ampliação do Mercado e realocização da JF Fernão Ferro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o programa base da ampliação do Mercado e realocação da JF Fernão Ferro, que nos foi enviado pela Câmara Municipal do Seixal. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 881 - Anabela Borges Serralharia, Lda – Orçamento para a aquisição de cantoneiras para o Parque das Lagoas.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a aquisição de cantoneiras para o Parque das Lagoas, à empresa “Anabela Borges Serralharia, Lda”, pelo valor de 295,00€ (duzentos e noventa e cinco euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 882 - Proposta de alteração ao anexo 1 “Repartição de tarefas” do Sistema de Controlo Interno da JF Fernão Ferro.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao anexo 1 “Repartição de tarefas” do Sistema de Controlo Interno da JF Fernão Ferro. -----

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

Ponto Sete. Deliberação n.º 883 - Ata n.º 77 da reunião de 19 de abril de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 77 da reunião do passado dia 19 de abril de 2016. -----

Ponto Oito. XII Milha Urbana de Fernão Ferro. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da forma como decorreu a XII Milha Urbana de Fernão Ferro, no dia 1.º de Maio, congratula-se com o êxito alcançado e o elevado número de participantes, 232 atletas marcaram presença nesta que é considerada uma das mais participadas Milhas Urbanas do Distrito de Setúbal. Esta iniciativa contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal na entrega dos prémios. -----

Ponto Nove. Situação financeira de 1/01/2016 a 2/05/2016. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 2 de maio de 2016. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 884 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 19/04/2016 a 2/05/2016 Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados, no período de 19 de abril a 2 de maio de 2016, a qual faz parte integrante desta ata. -----

Pelouro de Coordenação da Implementação das Festas Populares e Gestão do Processo Administrativo. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 885 - Apoio Jurídico (Dra. Anabela Respeita) – Pareceres jurídicos referente à alteração ao Regulamento das Festas Populares. Análise. -----

O Executivo tomou conhecimento dos pareceres jurídicos, referentes à alteração ao Regulamento das Festas Populares e deliberou por unanimidade,

que o mesmo será enviado à próxima Assembleia de Freguesia, para aprovação da tabela de taxas. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 886 – Aquisição de materiais para as obras de remodelação no Mercado Municipal, para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a adquirir os materiais necessários para as obras de remodelação no Mercado Municipal, nas 5 lojas vagas de forma a proceder-se á instalação nas mesmas, dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. Esta autorização é concedida até ao valor máximo de 1.000,00€ (mil euros) por fatura. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 887 – Agostinho Manuel Olival – Orçamento para os trabalhos de construção civil a efetuar no edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro, para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pelo Sr. Agostinho Manuel Olival, referente aos trabalhos de construção civil a efetuar no edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro, para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia, pelo valor de 2.200,00€ (dois mil e duzentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 19/04/2016, 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

Waldemar Reis

O SECRETÁRIO

João Fátima

O TESOUREIRO

Carlos A. B. Correia

O VOGAL

Alicio Correia

O VOGAL

Fernando Santos



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 03/05/2016

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 32/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 884

Reprovada

O Secretário

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 19 de abril a 2 de maio de 2016.

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

Fernão Ferro, 3 de maio de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

19 DE ABRIL DE 2016

A

02 DE MAIO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/04/2016 a 02/05/2016

Data: 03/05/2016
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
472	TRANSFERÊNCIA BPI	DIVERSO MATERIAL PARA REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	285	392	416	468	54.76
473	TRANSFERÊNCIA BPI	AGUAS PARA APOIO AO 22.º PASSEIO DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	283	390	417	469	277.20
474	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DOA ANDAR DA JUNTA DE 21.03 A 24.03	010300 0202010100	17	459	435	487	1.18
475	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	020000 0101070000	38	103	427	480	1.353.00
476	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	248	354	429	482	1.120.00
477		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	010300 0101010100	79	433	436	488	1.648.68
478		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	010300 0101010200	80	434	437	489	488.48
479		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	010300 0101110000	81	435	438	490	480.10
480		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	010300 0101130000	82	436	439	491	85.40
481		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	010300 0101140300	83	437	440	492	137.93
482		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0101040100	84	438	441	493	3.228.11
483		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0101130000	85	439	442	494	286.09
484		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0101140000	86	440	443	495	273.77
485		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0102020000	88	441	444	496	75.35
486		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0102050000	89	442	445	497	148.70
487		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0103020000	303	443	446	498	104.45
Total/Transporte :								9.763.20

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/04/2016 a 02/05/2016

Data: 03/05/2016

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
488		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	030000 0101040100	90	444	447	499	1.699,24
489		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	030000 0101130000	91	445	448	500	243,39
490		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	030000 0101140000	92	446	449	501	141,60
491		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	030000 0102020000	94	447	450	502	286,06
492		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	030000 0102110000	95	448	451	503	19,36
493		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0101040100	96	449	452	504	5.645,08
494		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0101090000	101	456	453	505	471,63
495		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0101130000	97	450	454	506	866,81
496		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0101140000	98	451	455	507	520,30
497		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0101150000	99	452	456	508	450,04
498		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0102020000	100	453	457	509	354,19
499		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0102050000	102	454	458	510	82,31
500		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	040000 0103020000	304	455	459	511	164,21
501	TRANSFERÊNCIA BPI	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO ANO 2016	010300 0602030500	300	429	423	476	866,62
502	TRANSFERÊNCIA BPI	30 LTS POLYGER PARA PAVIMENTO EDIFÍCIO PALCO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	284	391	425	478	295,20
503	TRANSFERÊNCIA BPI	CAIXAS DE RESMAS DE PAPEL A4 E A3 PARA SECRETARIA	020000 0201080000	291	400	426	479	220,17
Total/Transporte :								22.089,41

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/04/2016 a 02/05/2016

Data: 03/05/2016
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
504	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA DA REUNIÃO DE 19.04.2016	010300 0102130200	28	457	430	483	21.37
505	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTARÉM DA REUNIÃO DE 19.04.2016	010300 0102130200	28	458	431	513	21.37
506	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0202190100	50	158	432	484	264.20
507	TRANSFERÊNCIA BPI	300 M2 DE TAPETE DE RELVA PARA A ZONA ENVOLVENTE DO SKATE PARK	040000 0701040500	305	460	460	512	1.185.00
508	CHEQUE BPI	ALUGUER DE CANHÃO DE ESPUMA PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL	050000 0202250300	288	396	434	486	430.50
509	TRANSFERENCIA - MILLEN	EMPREITADA "OBRAS DO PARQUE DAS LAGOAS - SKATE PARK E ACESSOS PEDONAIS"	040000 0701040500	178	195	461	514	21.200.00
510	TRANSFERÊNCIA BPI	REALIZAÇÃO DE GARRAIADA NAS COMEMORAÇÕES DO 42.º ANIVERSÁRIO 25 ABRIL	050000 0202250300	250	356	418	470	369.00
511	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				534	466.33
512	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.03 A 10.04	040000 0202010100	18	481	483	537	70.58
513	CHEQUE BPI	125 MOLHOS DE CRAVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 42º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL	050000 0201210100	299	428	486	540	500.00
514	CHEQUE BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	464	467	520	15.27
515	CHEQUE BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	467	470	523	15.27
516	CHEQUE BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	463	466	519	15.27
517	TRANSFERÊNCIA BPI	LAVAGEM DO MOTOR DA VIATURA 76-86-NE P/ INSPEÇÃO ANUAL	040000 0202030000	292	402	433	485	15.00
518	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201040000	293	406	462	515	382.39
519	TRANSFERÊNCIA BPI	ÁGUAS P/ MANHÃS DESPORTIVAS DE MAIO A JUNHO NO PARQUE DAS LAGOAS	050000 0201210100	295	410	464	517	52.80
520	TRANSFERÊNCIA BPI	ÁGUAS PARA APOIO AO TORNEIO DE FUTSAL NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO FREGUESIA	050000 0201210100	296	412	465	518	26.40
							Total/Transporte :	47.140.16

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/04/2016 a 02/05/2016

Data: 03/05/2016
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
521	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	465	468	521	15 27
522	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	466	469	522	15 27
523	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	468	471	524	15 27
524	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	469	472	525	15 27
525	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	470	473	526	15 27
526	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	471	474	527	15 27
527	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	472	475	528	15 27
528	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	473	476	529	15 27
529	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	474	477	530	15 27
530	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	475	478	531	15 27
531	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	476	479	532	21 37
532	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 20 DE ABRIL	010300 0102130200	28	477	480	533	21 37
533	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	010300 0202200000	25	16	481	535	210 00
534	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	020000 0202190200	26	17	482	536	60 00
535	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA	010300 0202140100	36	159	488	542	492 00
536	FUNDO MANEIO - AS	UMA PLACA DE LÂMPADAS PARA O FAROLIM TRASEIRO DA VIATURA 76-86-NE	040000 0201120000	313	484	489	543	10 00
537	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA 76-86-NE	040000 0202030000	314	485	490	544	30 54
							Total/Transporte :	48 138 14

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/04/2016 a 02/05/2016

Data: 03/05/2016
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
538	FUNDO MANEIO - AS	UMA CHAVE SUPLENTE PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201010000	315	486	491	545	5.50
539	FUNDO MANEIO - AS	OITO TABUAS DE SOLHO P7FAZER MILDRES P/AS CALDEIRAS DAS ARVORES DO P.INF.QTA. DA ESCOLA E R.LUIS DE	060000 0201010000	316	487	492	546	11.51
540	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 77-06-ES	040000 0201020200	317	488	493	547	57.00
541	FUNDO MANEIO - AS	TRÊS EMBALAGENS DE WD-40 SPRAY PARA A OFICINA	040000 0201010000	318	489	494	548	10.50
542	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	319	490	495	549	60.00
543	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL PARA FIXAR CAIXA DE PROGRAMADOR NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	321	492	496	550	9.50
544	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-40-GA	040000 0201020200	322	493	497	551	70.00
545	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	323	494	498	552	44.62
546	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	324	495	499	553	40.01
547	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DA RELVA	040000 0201020100	326	496	500	554	70.00
548	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	327	498	501	555	78.66
549	FUNDO MANEIO - AS	PILHAS E CORDA PARAS AS COMEMORAÇÕES DE 25 DE ABRIL	040000 0201010000	328	499	502	556	4.98
550	FUNDO MANEIO - AS	DUAS CHAVES SUPLENTE DA EB1 DE FERNÃO FERRO	040000 0201010000	329	500	503	557	2.50
551	TRANSFERÊNCIA BPI	ESTRUME P/PLANTAR RELVA NO 2º	040000 0201010000	301	431	463	516	44.52
552	FUNDO MANEIO - LS	CANTEIRO DO PARQUE DAS LAGOAS	010300 0201020200	330	501	504	558	50.00
553	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	331	502	505	559	40.00
554	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0202100000	332	503	506	560	2.70
555	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO DO TESOUREIRO A LIBOA	010300 0202200000	333	504	507	561	5.00
556	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM AUTOMÁTICA DA VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	334	505	508	562	1.85
557	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO A SETUBAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA GARRAIADA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL	010300 0202100000	335	506	509	563	1.85
558	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO A SETUBAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA GARRAIADA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL	010300 0201020200	336	507	510	564	65.00
559	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 ABRIL	050000 0202250300	337	508	511	565	33.07
Total/Transporte :								48 846.91

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/04/2016 a 02/05/2016

Data: 03/05/2016

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
560	FUNDO MANEIO - LS	CABO PARA APARELHAGEM DE GRAVAÇÃO DO AUDITÓRIO	010300 0201219900	338	509	512	566	3 99
561	FUNDO MANEIO - LS	GASOLEO PARA A VIATURA 80-PC-87	010300 0201020200	339	510	513	567	40 00
562	FUNDO MANEIO - LS	FOTOCOPIAS A1 E A0 COM O PERCURSO DO CICLOTURISMO, COLOCADAS NO PARQUE DAS LAGOAS	050000 0202250300	341	512	514	568	28 39
563	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA SANITÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA GARRAIADA NO DIA 25 DE ABRIL	050000 0202250300	342	513	515	569	43 20
564	FUNDO MANEIO - LS	CARNE PARA AS MANHÃS DESPORTIVAS	050000 0201050000	343	514	516	570	32 96
565	FUNDO MANEIO - LS	CARNE PARA OS COLABORADORES NAS MANHÃS DESPORTIVAS E 25 DE ABRIL	050000 0201050000	344	515	517	571	54 16
566	FUNDO MANEIO - LS	PILHAS PARA A MÁQUINA DYMO DA SECRETARIA	010300 0201219900	345	516	518	572	23 20
Total/Transporte :								49 072 81