



## ATA N.º 85

Ao segundo dia do mês de agosto 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 no Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, 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 55/2016. 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:** -----

Participou no almoço convívio com as formandas e formadora do curso de Artes Decorativas do Pólo Cultural. -----

Rececionou as entidades convidadas para a abertura das Festas Populares.-----

Esteve presente na Sessão Solene, onde efetuou uma visita aos expositores, entidades, comerciantes e movimento associativo. -----

Rececionou os grupos participantes no Festival de Folclore realizado nas Festas Populares. -----

Desempenhou diariamente as funções de Responsável de Segurança de acordo com o plano de evacuação das Festas Populares. -----

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

Coordenou a Comissão desportiva de Freguesia realizada no Auditório do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Assistiu aos ensaios finais da iniciativa F.F. -----

Reuniu com o diretor artístico da iniciativa F.F. João Paulo Ribas. -----

Reuniu em conjunto com o Sr. Presidente com a responsável pelo apoio Jurídico da Junta de Freguesia. -----

Reunião com os responsáveis pelo desporto da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----

Esteve presente na ARPIFF para fazer entrega de programas das Festas Populares de Fernão Ferro. -----

Esteve presente no Parque das Lagoas para se inteirar da implementação das Festas Populares. -----

Esteve presente na Cerimónia protocolar de abertura das Festas Populares. ----

Esteve presente na Cerimónia de inauguração do Skate Parque. -----

Reuniu com um freguês que veio reclamar sobre obras e contentores para recolha de entulhos, que está a ser utilizado para deposição de outros lixos, junto á sua moradia. -----

Participou na Eucaristia inserida na Festa religiosa da Nossa Senhora da Boa Hora. -----

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

Esteve presente na Cerimónia protocolar de abertura das Festas Populares. ----

Esteve presente na Cerimónia de inauguração do Skate Parque. -----

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

Esteve presente na Cerimónia protocolar de abertura das Festas Populares.----

Esteve presente na Cerimónia de inauguração do Skate Parque. -----

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

Esteve presente na Cerimónia protocolar de abertura das Festas Populares. ----

Esteve presente na Cerimónia de inauguração do Skate Parque.-----

Participou na procissão inserida na procissão em honra da Nossa Senhora da Boa Hora. -----

**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 964 - Carlos Antunes – Orçamento para a aquisição de um PC Intel Socket. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade, o orçamento para a aquisição de um PC Intel Socket pelo valor total de 365,00€ (trezentos e sessenta e cinco euros) à empresa Carlos Antunes Unipessoal Lda.-----

**Ponto Três. Deliberação n.º 965 - Carlos Antunes – Orçamento para a aquisição de Sistema Operativo Windows 10 Pro. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade, o orçamento para a aquisição de Sistema Operativo Windows 10 Pro, pelo valor total de 169,00€ (cento e sessenta e nove euros) à empresa Carlos Antunes Unipessoal Lda. -----

**Ponto Quatro. Fertagus – Pedido de paragem de transporte coletivo. Informação.** -----

O Executivo analisou a resposta que nos foi enviada, e reafirmamos que nada temos a opor à proposta que a Fertagus nos apresentou, referente à realização de um inquérito aos seus utentes. Entendemos no entanto que este deve ser realizado pela empresa. -----

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

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 966 - Ata n.º 84 da reunião de 19 de julho de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ata n.º 85 da passada reunião de 19 de julho de 2016. -----

**Ponto Seis. Deliberação n.º 967 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de autorização para utilização do Parque das Lagoas. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, o pedido de autorização para a utilização do Parque das Lagoas, pela Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras nos dias, horas e condições solicitadas. -----

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

**Ponto Sete. Deliberação n.º 968 - 3.ª Alteração Orçamental. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a 3.ª Alteração Orçamental. (Anexo 1)

**Ponto Oito. Situação financeira de 1/01/2016 a 01/08/2016. Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia no período de 1/01/2016 a 01/08/2016. -----

**Ponto Nove. Deliberação n.º 969 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 19/07/2016 a 01/08/2016 Aprovação.** -----

Executivo deliberou aprovar por unanimidade a relação os pagamentos efetuados no período de 19/07/2016 a 01/08/2016, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2)

**Ponto Dez. Deliberação n.º 970 - Apoio à organização e receção dos grupos convidados para participarem nas Festas Populares da Freguesia 2016. Aprovação.** -----

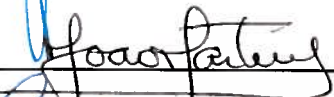
O Executivo aprovou por unanimidade atribuir o apoio de 1.327,50€ para custear as refeições do staff e participantes nas Festas Populares da Freguesia 2016. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:15 horas do dia 02/08/2016, 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





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 2/18/16, 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.

(Anexo 1)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 02/08/2016

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 55/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 568

Reprovada

O Secretário

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 3.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2016 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 2.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 02 de agosto de 2016.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody Loja 20, 2865-675 Fernão Ferro

Tel: 215979195/211368552 Telex: 912528740/918730110 Site: [www.jf-fernaoferro.pt](http://www.jf-fernaoferro.pt) Email: [geral@jf-fernaoferro.pt](mailto:geral@jf-fernaoferro.pt) NIPC:506858308

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010300	0202010200	Gás	75,00	0,00	50,00	0,00	25,00
010300	0202010300	Condomínio	100,00	0,00	80,00	0,00	20,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 010300</b>	<b>109.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.424,00</b>
020000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.200,00	6.000,00	0,00	0,00	28.200,00
020000	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.700,00	0,00	1.300,00	0,00	400,00
020000	0202150000	Formação	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00
020000	0202190300	Outras	500,00	0,00	320,00	0,00	180,00
020000	0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	300,00	0,00	100,00	0,00	200,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 020000</b>	<b>124.290,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.170,16</b>
030000	0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	300,00	0,00	0,00	2.300,00
030000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.100,00	0,00	600,00	0,00	500,00
030000	0202030000	Conservação de bens	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
030000	0202190300	Outras	350,00	0,00	150,00	0,00	200,00
030000	0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	250,00	0,00	100,00	0,00	150,00
030000	0202259900	Outros serviços	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 030000</b>	<b>62.371,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.521,00</b>
040000	0101040100	Pessoal em funções	67.100,00	0,00	1.500,00	0,00	65.600,00
040000	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	5.850,00	500,00	0,00	0,00	6.350,00
040000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	9.500,00
040000	0102050000	Abono para falhas	900,00	500,00	0,00	0,00	1.400,00
040000	0201029900	Outros	1.100,00	0,00	300,00	0,00	800,00
040000	0201040000	Limpeza e higiene	2.800,00	0,00	900,00	0,00	1.900,00
040000	0201140000	Outro material - Peças	1.250,00	0,00	500,00	0,00	750,00
040000	0201219900	Outros	4.355,00	0,00	500,00	0,00	3.855,00
040000	0202010100	Electricidade	2.400,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0202100000	Transportes	300,00	0,00	200,00	0,00	100,00
040000	0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	620,00	0,00	200,00	0,00	420,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 040000</b>	<b>378.738,77</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.938,77</b>
050000	0202180000	Vigilância e segurança	3.000,00	550,00	0,00	0,00	3.550,00
050000	0202250200	Apoio documental	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 050000</b>	<b>58.400,00</b>	<b>550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.750,00</b>
060000	0201210200	Outros bens-escolas	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00
060000	0202030000	Conservação de bens	700,00	0,00	300,00	0,00	400,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 060000</b>	<b>14.093,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.793,07</b>
070000	0201040000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	150,00	0,00	100,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 070000</b>	<b>4.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,00</b>
		<b>Total</b>	<b>751.699,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.699,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Agosto de 2016  
*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 2 de Agosto de 2016

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Objectivo	Cód. Class. Econ	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (-/+)				
					Início	Fim	Total		2016		Financ. não Definido	2017		2018	2019	Outros	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
010101	010300 0202010200	0102 20	Gás		01/01/2016	31/12/2016	75,80	25,00	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
010101	010300 0202010300	0102 21	Condomínio		01/01/2016	31/12/2016	188,80	20,80	188,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
010101	020000 0101070000	0201 09	Pessoal em regime de férias ou avança		01/01/2016	31/12/2016	22.200,00	28.200,00	22.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020000 0101090000	0201 11	Pessoal em qualquer otra situação-Estágio/Contrato Emprego Interim		01/01/2016	31/12/2016	1.700,00	488,80	1.780,00	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
010101	020000 0202150000	0202 35	Formação		01/01/2016	31/12/2016	500,00	188,80	588,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
010101	020000 0202190300	0202 39	Outras assistências técnicas		01/01/2016	31/12/2016	500,00	180,00	500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
010101	020000 020220100	0202 40	Higiene e segurança no trabalho		01/01/2016	31/12/2016	388,80	200,00	388,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
010101	040000 0102050000	0401 45	Abono para faltas		01/01/2016	31/12/2016	500,00	1.408,80	500,00	1.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	060000 0201210200	0602 03	Outros bens - Escolas		01/01/2016	31/12/2016	1.600,00	688,80	1.600,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020101	060000 0202030000	0602 04	Conservação de bens-conservação bens - escolas		01/01/2016	31/12/2016	700,00	400,00	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
020302	070000 0201040000	0702 01	Limpeza e higiene		01/01/2016	31/12/2016	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
020402	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções		01/01/2016	31/12/2016	67.100,00	65.600,00	67.100,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2016  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas				Finac. não Definidas	2017	2018	2019	Outros	Modificação (-/+)			
					Início	Fim	Total		2016								2017	2018	2019
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida									
020402	040000 0101090000 07	0401	Pessoal em qualquer outra situação-Estagários/Contrato Emprego Inserção		01/01/2016	31/12/2016	5 850,00	6 350,00	5 850,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020402	040000 0101150000 10	0401	remunerações por doença e maternidade/paternidade		01/01/2016	31/12/2016	8 000,00	9 500,00	8 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00			
020402	040000 0201219900 33	0401	Outros bens		01/01/2016	31/12/2016	4 355,00	3 855,00	4 355,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			
020402	040000 0201029900 27	0402	Óleos - combustíveis e lubrificantes		01/01/2016	31/12/2016	1 100,00	888,00	1 100,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00			
020402	040000 0201040000 28	0402	Limpeza e higiene		01/01/2016	31/12/2016	2 800,00	1 900,00	2 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00			
020402	040000 0201140000 31	0402	Outro material - peças		01/01/2016	31/12/2016	1 250,00	758,00	1 250,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00			
020402	040000 0202010100 34	0402	Eleticidade		01/01/2016	31/12/2016	2 400,00	3 200,00	2 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
020402	040000 0202100000 38	0402	Transportes		01/01/2016	31/12/2016	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00			
020402	040000 0202220100 42	0402	Higiene e segurança no trabalho		01/01/2016	31/12/2016	620,00	420,00	620,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00			
020501	050000 0202250300 28	0502	Outros serviços - actividades culturais		01/01/2016	31/12/2016	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00			
020502	050000 0202180000 23	0502	Vigilância e segurança-festas		01/01/2016	31/12/2016	2 300,00	3 096,13	2 300,00	3 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,13			
020502	050000 0202250200 24	0502	Apoio documental		01/01/2016	31/12/2016	500,00	300,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00			




Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2016  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	Total		2016		2017	2018		2019	Outros	
							Dot. Actual	Dot. Comgida	Dot. Actual	Finac. Definido						
						Finac. info Definido										
020502	050000 0202250300	0502 25	Outros serviços - aniversário do 25 de abril		01/01/2016	31/12/2016	2.900,00	2.743,03	2.900,30	2.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,97
020502	050000 0202250300	0502 26	Outros serviços - aniversário da freguesia		01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	150,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
020502	050000 0202250300	0502 30	Outros serviços - festas populares		01/01/2016	31/12/2016	24.000,00	25.966,97	24.000,00	25.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,97
020502	050000 0202180000	0502 46	Vigilância e segurança-25 de abril		01/01/2016	31/12/2016	700,00	453,87	700,00	453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,13
030401	030000 0102020000	0301 13	Horas extraordinárias		01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
030401	030000 0201010000	0302 23	Matérias-primas e subsidiárias - reparação e conservação do mercado		01/01/2016	31/12/2016	1.100,00	500,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
030401	030000 0202030000	0302 28	Conservação de bens - reparação e conservação do mercado		01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
030401	030000 0202190300	0302 32	Outras - assistência instalação elétrica do mercado		01/01/2016	31/12/2016	350,00	200,00	350,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
030401	030000 0202201000	0302 33	Higiene e segurança no trabalho		01/01/2016	31/12/2016	250,00	150,00	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	030000 0202259900	0302 34	Outros serviços		01/01/2016	31/12/2016	500,00	700,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de Agosto de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 2 de Agosto de 2016



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 2/8/16, 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.

(Anexo 2)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 02/08/2016

Ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 55/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 969

Reprovada

O Secretário

*João Santos*

**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 19 de julho a 1 de agosto de 2016.

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

Fernão Ferro, 2 de agosto 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

19 DE JULHO DE 2016

A

01 DE AGOSTO DE 2016

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2016 a 01/08/2016

Data:02/08/2016  
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
889	TRANSFERENCIA - MILLEN	LOCAÇÃO DA MÁQUINA MULTIFUNÇÕES REFERENTE AO 3º TRIMESTRE	020000 0202080100	49	825	817	908	2.490,75
890	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000					90,00
891	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	010300 0202090000	19	826	818	910	145,45
892	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	020000 0202090000	20	827	819	911	90,97
893	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	030000 0202090000	21	828	820	912	57,50
894	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0202090000	22	829	821	913	93,01
895	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	248	354	831	923	1.120,00
896	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	020000 0101070000	38	103	822	914	1.353,00
897		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	010300 0101010100	79	833	833	925	1.663,68
898		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	010300 0101010200	80	834	834	926	488,48
899		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	010300 0101110000	81	835	835	927	484,46
900		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	010300 0101130000	82	836	836	928	85,40
901		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	010300 0101140300	83	837	837	929	138,91
902		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	020000 0101040100	84	838	838	930	3.061,82
903		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	020000 0101130000	85	839	839	931	324,52
904		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	020000 0101140000	86	841	840	932	273,77
905		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	020000 0102020000	88	840	841	933	352,82
906		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	020000 0102050000	89	842	842	934	160,64
907		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	030000 0101040100	90	843	843	935	1.699,24
908		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	030000 0101130000	91	844	844	936	307,44
909		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	030000 0101140000	92	845	845	937	141,60
910		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	030000 0102020000	94	846	846	938	269,86
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>14.893,32</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2016 a 01/08/2016

Data: 02/08/2016  
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
911		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	030000 0102110000	95	847	847	939	19.36
912		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	040000 0101040100	96	848	848	940	4.984.00
913		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	040000 0101090000	101	854	849	941	471.63
914		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	040000 0101130000	97	849	850	942	550.83
915		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	040000 0101140000	98	850	851	943	520.30
916		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	040000 0101150000	99	851	852	944	1.167.18
917		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	040000 0102020000	100	852	853	945	413.45
918		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JULHO	040000 0102050000	102	853	854	946	132.78
919	TRANSFERENCIA - MILLEN	DIREITOS DE AUTOR REFERENTE AO PROGRAMA DAS FESTAS POPULARES	050000 0602030500	517	832	832	924	1.650.00
920	TRANSFERÊNCIA BPI	CAUÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PAPA TRILHOS BY NYGHT A REALIZAR NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	510	818	812	902	186.97
921	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 10.06.2016 A 10.07.2016	040000 0202010100	18	861	859	951	69.29
922	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA INSCRIÇÃO DA PROVA "XII MILHA URBANA DE FERNÃO FERRO"	050000 0407010000	458	726	720	797	50.00
923	TRANSFERÊNCIA BPI	CHÃO FLUTUANTE E MATERIAL DE APLICAÇÃO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE	010300 0701030100	472	760	779	869	248.26
924	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMBULÂNCIA NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	506	814	805	895	501.84
925	TRANSFERÊNCIA BPI	TECIDO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DA ESBOLA EB1/JI DOS MORGADOS	060000 0201210200	509	817	806	896	127.61
926	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTO PARA LIMPEZA DA CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO (MULTY-GERMEN)	030000 0201040000	498	790	807	897	217.71
927	TRANSFERÊNCIA BPI	RESSO CARTONADO E MONTANTE PARA FAZER A DIVISORIA NO CORREDOR DA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	500	792	808	898	48.81
928	TRANSFERÊNCIA BPI	COLCHÃO TRIPARTIDO P/CAMA ARTICULADA PARA SUBSTITUIR UM DANIFICADO	070000 0201210300	502	794	809	899	65.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>26.318,34</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2016 a 01/08/2016

Data: 02/08/2016  
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
929	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE BENS P/ LANCHE CRIANÇAS SARAU GINASTICA DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	467	736	810	900	113.25
930	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO P/ NOVA SEDE DA JF NO MERCADO	010300 0701030100	445	679	811	901	9.61
931	TRANSFERÊNCIA BPI	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAMPAINHA NA EB1/JI DE FERNÃO FERRO	060000 0202259900	511	819	813	903	160.52
932	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0202090000	35	820	814	904	43.39
933	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO P/ DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	448	682	815	905	24.49
934	TRANSFERÊNCIA BPI	TRÊS CARIMBOS, UMA CHANCELA, ALMOFADAS PARA CARIMBO	020000 0201080000	504	796	824	916	138.87
935	TRANSFERÊNCIA BPI	CERA PARA A EB 1 DOS REDONDOS	060000 0201040000	495	787	825	917	74.54
936	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO P/ OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE	010300 0701030100	358	540	826	918	60.36
937	TRANSFERÊNCIA BPI	ROLO DE CORDEL E EXTENÇÃO 50M	040000 0201219900	465	734	827	919	60.91
938	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS ROLOS DE FIO PARA ATAR AS PASTAS DA SECRETARIA PARA A MUDANÇA DE INSTALAÇÕES	040000 0201010000	453	689	829	921	2.00
939	TRANSFERÊNCIA BPI	ABRACADEIRAS PARA PRENDER TENDAS PARA O DIA DA JUVENTUDE	040000 0201010000	457	725	830	922	4.00
940	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA CASA DE APOIO AOS MADEIRENSES	050000 0201210100	447	681	828	920	6.00
941	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.05 A 27.06	030000 0202010100	16	872	870	962	286.83
942	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.05 A 27.06	030000 0202010100	16	873	871	963	40.89
943	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 26.06 A 27.06	030000 0202010100	16	874	872	964	175.93
944	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000					
945	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTAREM DA REUNIÃO DE 19.07	010300 0102130200	28	857	856	973	466.77
946	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA DA REUNIÃO DE 19.07	010300 0102130200	28	856	855	947	21.37
947	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO PARA INSCRIÇÃO DO IX GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO	050000 0407010000	523	863	860	952	50.00
948	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 30.07.2016	050000 0202250300	494	786	858	950	200.00
949	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OS MUSICOS QUE ACOMPANHAM A PROCESSÃO DE N. SRA. BOA HORA	050000 0202250300	521	860	857	949	250.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>28.529.44</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2016 a 01/08/2016

Data: 02/08/2016  
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
950	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DI 29.07.2016	050000 0202250300	489	781	862	954	250.00
951	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 31.07.2016	050000 0202250300	493	785	863	955	150.00
952	TRANSFERÊNCIA BPI	QUATRO GARRAIADAS A REALIZAR NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	482	774	865	957	1.414.50
953	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ARMAZÉM	040000 0201040000	518	855	867	959	23.76
954	TRANSFERÊNCIA BPI	ANUNCIO DE 1/2 PÁGINA A CORES "FESTAS POPULARES"	050000 0202250300	515	830	868	960	184.50
955	TRANSFERÊNCIA BPI	960 GARAFAS DE ÁGUA PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	501	793	869	961	105.60
956	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	010300 0202140100	36	159	873	965	492.00
957	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA JUNTA	010300 0201040000	519	858	874	966	11.22
958	TRANSFERÊNCIA BPI	CERA PARA A EB 1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201040000	499	791	876	968	182.80
959	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MERCADO	030000 0201040000	480	768	875	967	29.80
960	TRANSFERÊNCIA BPI	TOALHETES PARA AS MÃOS PARA A ESCOLA EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201040000	508	816	877	969	102.06
961	TRANSFERÊNCIA BPI	COPOS E GUARDANAPOS PARA A SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA JUNTA	050000 0201210100	513	823	879	971	6.72
962	TRANSFERÊNCIA BPI	TOALHETES E LUVAS P/ AS CASAS DE BANHO DO PARQUE DAS LAGOAS	050000 0201210100	528	868	880	972	86.17
963	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE TRÁNSITO PARA O PAPA TRILHOS BY NIGHT 2016	050000 0202250300	534	877	883	976	204.39
964	TRANSFERÊNCIA BPI	PASTAS DE ARQUIVO, PAPEL A4 E CANETAS PARA A SECRETARIA	020000 0201080000	522	862	885	978	435.42
965	CHEQUE BPI	NOVE TROFÉUS P/O CAMPEONATO DE FUTSAL COMEMORATIVO DO XXIII ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	050000 0201210100	442	676	823	915	153.74
967	CHEQUE BPI	FARDAMENTO PARA PESSOAL DO MERCADO	030000 0201070000	325	497	866	958	120.54
968	CHEQUE - MILLENNIUM BC	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 31.07.2016	050000 0202250300	490	782	864	956	500.00
969	CHEQUE - MILLENNIUM BC	ACOMPANHAMENTO DE VIOLA NA INICIATIVA FF A REALIZAR NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	532	875	881	974	150.00
970	CHEQUE - MILLENNIUM BC	ACOMPANHAMENTO DE GUITARRA NA INICIATIVA FF A REALIZAR NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	533	876	882	975	150.00
971	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	060000 0201040000	527	867	878	970	52.98
<b>Total/Transporte :</b>								33.335.64

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2016 a 01/08/2016

Data: 02/08/2016

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
972	FUNDO MANEIO - AS	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E CANHÕES DA SEDE DA JUNTA	030000 0201219900	400	879	886	979	65.79
973	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	408	880	887	980	50.00
974	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO PARA AS PORTAS DA NOVA SEDE DA JUNTA	030000 0201219900	400	881	888	981	20.00
975	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	408	882	889	982	80.00
976	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MB	040000 0201020200	408	883	890	983	80.00
977	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	408	884	891	984	70.00
978	FUNDO MANEIO - AS	VIDROS PARA AS PARTES INFERIORES DAS MONTRASAS DA NOVA SEDE	030000 0201219900	400	885	892	985	56.28
979	FUNDO MANEIO - AS	PARAFUSOS E TAMPA DE CIFÃO PARA A NOVA SEDE DA JUNTA	030000 0201010000	403	886	893	986	3.70
980	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL P/REPARAÇÃO DO SISTEMA DE REGA JUNTO À GILSAN	040000 0201010000	405	887	894	987	4.80
981	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	408	888	895	988	60.01
982	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	408	889	896	989	5.50
983	FUNDO MANEIO - AS	DOBRADIÇAS PARA AEBI/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	416	890	897	990	4.31
984	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA O TRATOR DE EESMATAÇÃO	040000 0201020100	407	891	898	991	60.00
985	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	407	892	899	992	34.18
986	FUNDO MANEIO - AS	CINCO CHAVES DAS GRADES DO MERCADO PARA ACESSO A JUNTA	030000 0201219900	400	893	900	993	6.25
987	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	408	894	901	994	41.20
988	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	408	895	902	995	60.02
989	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	408	896	903	996	72.00
990	FUNDO MANEIO - AS	CHAVES PARA A SEDE DA JUNTA	030000 0201219900	400	897	904	997	15.00
991	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 57-47-VC	040000 0201020200	408	898	905	998	20.00
992	FUNDO MANEIO - AS	UMA MOPA PARA A EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	416	899	906	999	3.95
993	FUNDO MANEIO - AS	10 PARES DE LUVAS PARA JARDINAGEM	040000 0201040000	412	900	907	1000	10.00
994	FUNDO MANEIO - LS	UMA CARTA REGISTRADA	020000 0202090000	396	901	908	1001	0.75
995	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	388	902	909	1002	60.00
996	FUNDO MANEIO - LS	PILHAS PARA A SECRETARIA	010300 0201219900	394	903	910	1003	5.90
997	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE PARA AS FESTAS	050000 0202250300	399	904	911	1004	11.51
998	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE PARA AS FESTAS	050000 0202250300	399	905	912	1005	11.51
<b>Total/Transporte :</b>								<b>34 248.30</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2016 a 01/08/2016

Data 02/08/2016  
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
999	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA AS FESTAS	050000 0202250300	399	906	913	1006	55.13
1000	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA79-PC-87	010300 0201020200	388	907	914	1007	40.00
1001	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA SANITÁRIA PARA AS GARRAIADAS	050000 0202250300	399	908	915	1008	45.00
1002	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM PARA DESLOCAÇÃO AO AEROPORTO PARA TRANSPORTAR OS MADEIRENSES	010300 0202090000	390	909	916	1009	1.70
1003	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM PARA DESLOCAÇÃO AO AEROPORTO PARA TRANSPORTAR OS MADEIRENSES	010300 0202090000	390	910	917	1010	3.80
1004	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE DAS FESATAS	050000 0202250300	399	911	918	1011	39.07
1005	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE PARA AS FESTAS	050000 0202250300	399	912	919	1012	2.89
1006	FUNDO MANEIO - LS	DEZ CARTOLINAS PARA A INICIATIVA FF	020000 0201080000	395	913	920	1013	3.00
1007	FUNDO MANEIO - LS	UMA MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO C/OFFERTA DE 50 CÁPSULAS PARA A SECRETARIA	010300 0201219900	394	914	921	1014	108.15
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>34.547.04</b>