



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 92

Ao décimo quinto dia do mês de novembro 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 Galeria Comercial do 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 83/2016. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes 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: -----

Informou os membros do Executivo que o Vogal Aniceto Correia do BE, na sequência do pedido de demissão do mandato que exercia no Executivo, também pediu demissão da Assembleia de Freguesia, deixando desta forma de ser autarca, não tendo cumprido o mandato para o qual foi eleito.-----

Reuniu com os Presidentes de Juntas do Concelho do Seixal, no sentido de se analisar as taxas aplicadas pelas Juntas de Freguesia para se tentar uniformizar os valores praticados. -----

Esteve presente na 4.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal, na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia. -----

Participou no almoço convívio com os trabalhadores da Junta de Freguesia, no âmbito do Magusto. -----

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

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

Efetuiu o atendimento ao público. -----

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

Reuniu com o técnico de desporto da Freguesia no Parque das Lagoas, sobre o projecto de marcação neste espaço de uma pista rodoviária para utilização pedagógica das crianças de Fernão Ferro. -----

Representou a Junta de Freguesia no festival de teatro do Seixal assistindo á peça o "URSO" na Associação de Amigos do Pinhal do General. -----

Representou a Junta de Freguesia na apresentação do lançamento das obras da Rua Almirante Reis, no Pinhal do General a qual separa as duas freguesias, Fernão Ferro e Quinta do Conde. -----

Participou em representação da Junta de Freguesia, no 27.º Corta Mato da Cidade de Amora, realizado no Parque do Serrado. -----

Reuniu com o Sr. Presidente, Tesoureiro e Vogal Fernando Santarém do Executivo da Junta, sobre as grandes Opções do Plano para o ano de 2017. ---
Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia, extraordinária, realizada no Auditório da Junta, solicitada pela Câmara Municipal do Seixal, sobre os Contratos Programa entre esta entidade e o movimento associativo da nossa Freguesia. -----

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

Reuniu com o Sr. Presidente, Secretário e Vogal Fernando Santarém do Representou a Junta de Freguesia no festival de teatro do Seixal assistindo á peça o "URSO" na Associação de Amigos do Pinhal do General. -----
Executivo da Junta, sobre as grandes Opções do Plano para o ano de 2017. ---

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

Reuniu com o Sr. Presidente, Tesoureiro e Secretário do Executivo da Junta, sobre as grandes Opções do Plano para o ano de 2017. -----
Representou a Junta de Freguesia, nas comemorações da abertura do XIII encontro de Teatro do Seixal. -----

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 1016 - 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 "Futurincentivo Unipessoal, Lda", pelo valor de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo período de 12 meses. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 1017 - 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 Assessoria Jurídica, com a Anabela Cristina Almeida Respeita, pelo valor de 4.200,00€ (quatro mil e duzentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo período de 12 meses.-

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1018 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. Aprovação. -----
O Executivo deliberou passar a aprovação deste assunto para a próxima reunião de executivo, uma vez que o gestor comercial da "Fresoft" encontra-se ausente ao serviço, não tendo pelo facto feito chegar a informação necessária.

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1019 - 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) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo período de 12 meses. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 1020 - Horário da Galeria Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro. Análise e decisão. -----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade, manter os horários em vigor da Galeria Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro.-----

Ponto Sete. Deliberação n.º 1021 - Alteração da designação de "Galeria Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro" para "Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro". Análise e aprovação. -----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade, aprovar a alteração da designação da atual "Galeria Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro" para "Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro". -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 1022 - Concessionária da banca de frutas e legumes n.º 5 – Pedido de atribuição por ajuste direto da banca de frutas e legumes n.º 3 e pedido de autorização para abertura de passagem entre as bancas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido da concessionária para a concessão por ajuste direto da banca de frutas e legumes n.º 3. Deliberou igualmente, deferir o pedido de autorização para abertura de passagem entre as bancas. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 1023 - Anafre Setúbal - IX Encontro Distrital de Autarcas do Distrito de Setúbal. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da realização do IX Encontro Distrital de Autarcas do Distrito de Setúbal organizado pela Anafre Setúbal e deliberou que irá fazer-se representar pelo Secretário e restantes elementos do Executivo que até lá tiverem disponibilidade. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 1024 - Rodas e Andarilhos – Orçamento para o fornecimento de uma cadeira de rodas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pela empresa "Rodas e Andarilhos", para o fornecimento de uma cadeira de rodas em aço, pelo valor total de 282,90€ (duzentos e oitenta e dois euros e noventa cêntimos). -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 1025 - Aquisição de redes de ténis e de voleibol para os campos do Parque das Lagoas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pela empresa "AFFSPORTS" para a aquisição de redes de ténis e de voleibol para os campos do Parque das Lagoas, pelo valor total de 774,90€ (setecentos e setenta e quatro euros e noventa cêntimos). -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 1026 - Aquisição de postes e redes para a delimitação do "Parque para cães" no Parque das Lagoas. Aprovação. -----
O Executivo deliberou por unanimidade, adquirir à empresa "Aires Fernandes de Almeida, Lda", 2 rolos de rede plástica de 2m, pelo valor unitário de 74,25€ (setenta e quatro euros e vinte cinco cêntimos) e 5 rolos de 1,5m, pelo valor unitário de 55,71€ (cinquenta e cinco euros e setenta e um cêntimos), aos quais acrescem IVA à taxa legal em vigor. Deliberou igualmente adquirir à empresa "A. Milne Carmo, S.A." 40 postes de 2m, pelo valor unitário de 4,90€ (quatro euros e noventa cêntimos) e 60 postes de 2,5m pelo valor unitário de 6,50€ (seis euros e cinquenta cêntimos), aos quais acrescem IVA à taxa legal em vigor. Estes materiais são para a construção de um espaço reservado aos canídeos que será implantado no parque das lagoas. -----

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

Ponto Treze. Deliberação n.º 1027 - Ata n.º 91 da reunião de 2 de novembro de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 91 da reunião do passado dia 2 de novembro o de 2016. -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 1028 - Convívio da Comissão de Apoio às Atividades Desportivas e da Comissão Desportiva de Freguesia. Aprovação.---
O Executivo deliberou por unanimidade, organizar um convívio dos participantes da Comissão de Apoio às Actividades Juvenis e da Comissão Desportiva de Freguesia, em dia e moldes a definir, assumindo parte das despesas até ao valor máximo de 600,00€ (seiscentos euros). -----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 1029 - Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro para a aquisição de balizas para o campo de Futsal. Aprovação. -----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro para a aquisição de duas balizas de Futsal para o Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro, pelo valor total de 859,77€ (oitocentos e cinquenta e nove euros e setenta e sete cêntimos). -----

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

Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 1030 - 5.ª Alteração Orçamental. Aprovação. -----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 5.ª Alteração Orçamental de 2016. ~~(Anexo 1)~~-----

Ponto Dezassete. Situação financeira de 1/01/2016 a 14/11/2016. Informação. -----
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1/01/2016 até 14/11/2016. -----

Ponto Dezoito. Deliberação n.º 1031 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 2/11/2016 a 14/11/2016 Aprovação. -----
O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 2/11/2016 a 14/11/2016, a qual faz parte integrante desta ata. ~~(Anexo 2)~~-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:45 horas do dia 15/11/2016, 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 



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 15/11/16, 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 15/11/2016

Ponto n.º 16 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 83/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1030

Reprovada

O Secretário

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 5.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 5.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, 15 de novembro de 2016.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

| Cl. Orgânica | Classificação Económica | | Despesa | | | | Reposições abatidas aos pagamentos | Dotações corrigidas |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Código | Descrição | Dotação Actual | Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | Modificações Orçamentais | | |
| 010300 | 0202110000 | Representação dos serviços | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 010300 | 0202150000 | Formação | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | |
| 010300 | 0202170000 | Publicidade | 1.500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 010300 | 0701030100 | Instalações de serviços | 15.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | |
| | | Total da Cl. Orgânica 010300 | 110.074,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 0,00 | 110.024,00 | |
| 020000 | 0101130000 | Subsídio de refeição | 4.800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 020000 | 0102020000 | Horas extraordinárias | 3.100,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 020000 | 0202080100 | Máquina Multifunções - Xerox | 9.992,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 | 7.957,00 | |
| 020000 | 0202120000 | Seguros | 500,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 020000 | 0202150000 | Formação | 100,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| | | Total da Cl. Orgânica 020000 | 128.270,16 | 275,00 | 4.485,00 | 0,00 | 124.060,16 | |
| 030000 | 0102020000 | Horas extraordinárias | 2.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 030000 | 0201219900 | Outros | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 030000 | 0202010100 | Electricidade | 14.100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | |
| 030000 | 0202150000 | Formação | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 030000 | 0202190300 | Outras | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 030000 | 0202259900 | Outros serviços | 700,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| | | Total da Cl. Orgânica 030000 | 61.821,00 | 2.650,00 | 250,00 | 0,00 | 64.221,00 | |
| 040000 | 0201020100 | Gasolina | 2.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 040000 | 0201020200 | Gasóleo | 5.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 4.100,00 | |
| 040000 | 0202120000 | Seguros | 2.700,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 040000 | 0202259900 | Outros serviços | 5.500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| 040000 | 0701040500 | Parques e jardins | 190.560,77 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.560,77 | |
| | | Total da Cl. Orgânica 040000 | 375.438,77 | 4.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 377.438,77 | |

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

| Cl. Orgânica | Classificação Económica | | Despesa | | | | Reposições abatidas aos pagamentos | Dotações corrigidas |
|--------------|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| | Código | Descrição | Dotação Actual | Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | | | |
| 050000 | 0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 050000 | 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 200,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 050000 | 0202030000 | Conservação de bens | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 050000 | 0202250300 | Outros Serviços | 33.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 32.300,00 | |
| 050000 | 0602030500 | Outras | 2.050,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 1.660,00 | |
| | | Total da Cl. Orgânica 050000 | 58.900,00 | 700,00 | 1.340,00 | 0,00 | 58.260,00 | |
| 070000 | 0701150100 | Banco de ortóteses | 301,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | |
| | | Total da Cl. Orgânica 070000 | 3.802,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,00 | |
| | | Total | 751.699,00 | 10.075,00 | 10.075,00 | 0,00 | 751.699,00 | |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de novembro de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de novembro de 2016

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 | 2016 | | Finac. não Definido | 2017 | 2018 | 2019 | | Outros | | | | |
| | | | | | | | Total | Finac. Definido | | | | | | | | | | |
| Dot. Actual | Dot. Corrigida | Dot. Actual | Dot. Corrigida | Dot. Actual | Dot. Corrigida | | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | 010300 0202110000 | 0102 25 | Representação dos serviços | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 010101 | 010300 0202150000 | 0102 31 | Formação | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1,00 | 151,00 | 1,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 010101 | 010300 0202170000 | 0102 32 | Publicidade - Anúncios | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 010101 | 020000 0101130000 | 0201 13 | Subsídio de refeição | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 010101 | 020000 0102020000 | 0201 16 | Horas extraordinárias | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 3.100,00 | 1.800,00 | 3.100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 010101 | 020000 0202080100 | 0202 31 | Máquina multifunções-xerox | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 9.992,00 | 7.957,00 | 9.992,00 | 7.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.035,00 |
| 010101 | 020000 0202120000 | 0202 34 | Seguros | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 500,00 | 150,00 | 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| 010101 | 020000 0202150000 | 0202 35 | Formação | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100,00 | 375,00 | 100,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 020402 | 040000 0201020100 | 0402 25 | Gasolina | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.100,00 | 1.100,00 | 2.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 020402 | 040000 0201020200 | 0402 26 | Gasóleo | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5.500,00 | 4.100,00 | 5.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| 020402 | 040000 0202120000 | 0402 39 | Seguros | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 020402 | 040000 0202259900 | 0402 43 | Outros serviços | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5.500,00 | 6.300,00 | 5.500,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

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 | | Finac. Definido | | 2017 | 2018 | | 2019 | Outros | | | | |
| | | | | | | | Dot. Actual | Dot. Corrigida | Dot. Actual | Dot. Corrigida | | | | | | Finac. não Definido | | | |
| 020501 | 050000 0201010000 04 | 0502 | Matérias primas e subsidiárias - Atividades culturais | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100,00 | 25,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 |
| 020501 | 050000 0202250300 28 | 0502 | Outros serviços - atividades culturais | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 020501 | 050000 0407010000 31 | 0504 | Instituições sem fins lucrativos - participação financeira a associações culturais | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.000,00 | 2.230,00 | 2.000,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 020502 | 050000 0201010000 01 | 0502 | Matérias - primas e subsidiárias - Aniversário do 25 Abril | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 50,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
| 020502 | 050000 0201010000 03 | 0502 | Matérias primas e subsidiárias-Atividades desportivas | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 75,00 | 65,00 | 75,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| 020502 | 050000 0201010000 05 | 0502 | Matérias primas e subsidiárias - Animação espaços públicos | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 75,00 | 30,00 | 75,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 |
| 020502 | 050000 0201050000 08 | 0502 | Alimentação - refeições confeccionadas-festas populares | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 020502 | 050000 0202030000 19 | 0502 | Conservação de bens | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 020502 | 050000 0202250300 30 | 0502 | Outros serviços - festas populares | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25.986,97 | 25.466,97 | 25.986,97 | 25.466,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 020502 | 050000 0407010000 32 | 0504 | Instituições sem fins lucrativos - participação financeira a associações desporto, recreio e lazer | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5.100,00 | 4.870,00 | 5.100,00 | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 |
| 020502 | 050000 0602030500 34 | 0506 | Outras - festas populares - SPA (direitos de autor) | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.050,00 | 1.660,00 | 2.050,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390,00 |
| 030401 | 030000 0102020000 13 | 0301 | Horas extraordinárias | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | Outros | | | |
| | | | | | | | Total | Finac. Definido | | | | | | | |
| | | | | | | Dot. Actual | Dot. Corrigida | Dot. Actual | Dot. Corrigida | Finac. não Definido | | | | | |
| 030401 | 030000 0201219900 | 0302 26 | Outros bens | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 800,00 | 900,00 | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 030401 | 030000 0202010100 | 0302 27 | Electricidade | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 14.100,00 | 14.700,00 | 14.100,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 030401 | 030000 0202150000 | 0302 30 | Formação | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 030401 | 030000 0202190300 | 0302 32 | Outras - assistência instalação elétrica do mercado | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 030401 | 030000 0202259900 | 0302 34 | Outros serviços | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 700,00 | 2.550,00 | 700,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de novembro de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de novembro de 2016

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2016

(Unidade: Eur)

| Objectivo | Cód. Class. Econ | Nº do Projecto e Acção | Designação | Responsável | Datas | | Despesas | | | | | | Modificação (+/-) | | | |
|-----------|----------------------|------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|------|------|-------------------|--------|------|----------|
| | | | | | Início | Fim | 2016 | | Finac. não Definido | 2017 | 2018 | 2019 | | Outros | | |
| | | | | | | | Total | Finac. Definido | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dot. Actual | Dot. Actual | Dot. Corrigida | Dot. Corrigida | | | | | | |
| 010101 | 010300 0701030100 | 0107 01 | Instalações de serviços-sede da junta de freguesia | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 15.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 020302 | 070000 0701150100 | 0707 01 | Aquisição bens para reforço do banco de outatase | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 301,00 | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 020402 | 040000 0701040500 | 0407 02 | Parques e Jardins | | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 190.560,77 | 194.560,77 | 194.560,77 | 194.560,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de novembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de novembro de 2016



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 15/11/16, 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 15/11/2016

Ponto n.º 18 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 83/2016

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1031

O Secretário

João Antunes

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 2 a 14 de novembro de 2016.

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

Fernão Ferro, 15 de novembro 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

02 DE NOVEMBRO DE 2016

A

14 DE NOVEMBRO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/11/2016 a 14/11/2016

Data: 15/11/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

| Nº Pag. | Forma de Pagamento | Descrição | Org. Económica | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq. | Valor |
|---------------------------|--------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 1405 | FUNDO MANEIO - AS | UMA BICHA PARA O BEBEDOURO DA ESCOLA EB1 DE FERNÃO FERRO | 040000 0201010000 | 406 | 1251 | 1278 | 1411 | 2.65 |
| 1406 | FUNDO MANEIO - AS | GASOLINA PARA MISTURA | 040000 0201020100 | 407 | 1252 | 1279 | 1412 | 34.51 |
| 1407 | FUNDO MANEIO - AS | GASÓLEO PARA AVIATURA 26-56-TN | 040000 0201020200 | 408 | 1253 | 1280 | 1413 | 58.02 |
| 1408 | FUNDO MANEIO - AS | INSPEÇÃO DA VIATURAR 71-EO-14 | 040000 0202030000 | 404 | 1254 | 1281 | 1414 | 30.54 |
| 1409 | FUNDO MANEIO - AS | TRÊS EMBALAGENS DE SILICONE PARA REPARAÇÕES NA EB1 DE FERNÃO FERRO | 060000 0201010000 | 416 | 1255 | 1282 | 1415 | 10.50 |
| 1410 | FUNDO MANEIO - AS | DUAS RIPAS COM 2MT PARA O PARQUE DE MERENSA DO PARQUE DAS LAGOAS | 040000 0201010000 | 406 | 1256 | 1283 | 1416 | 15.18 |
| 1411 | FUNDO MANEIO - AS | ESCOVAS STANDART PARA A VIATURA 76-86-NE | 040000 0201120000 | 410 | 1257 | 1284 | 1417 | 15.01 |
| 1412 | FUNDO MANEIO - AS | MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DA MÁQUINA DE LAVAR A PRESSÃO DO MERCADO | 030000 0201010000 | 403 | 1258 | 1285 | 1418 | 9.23 |
| 1413 | FUNDO MANEIO - AS | DISCO DE DIAMANTE PARA A MÁQUINA DE CORTE DA OFICINA | 040000 0201010000 | 406 | 1259 | 1286 | 1419 | 13.50 |
| 1414 | FUNDO MANEIO - AS | LUVAS PARA JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO | 040000 0201040000 | 412 | 1260 | 1287 | 1420 | 19.00 |
| 1415 | FUNDO MANEIO - AS | QUATRO ROLAMENTOS PARA ACADREIRA DE RODAS DO SR. EDUARDO | 040000 0201010000 | 406 | 1261 | 1288 | 1421 | 15.74 |
| 1416 | FUNDO MANEIO - AS | GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE | 040000 0201020200 | 408 | 1262 | 1289 | 1422 | 50.00 |
| 1417 | FUNDO MANEIO - AS | 3 TORNEIRAS ESFERA 1/2 PARA A GALERIA DO MERCADO | 030000 0201010000 | 403 | 1263 | 1290 | 1423 | 11.70 |
| 1418 | FUNDO MANEIO - AS | UMA TORNEIRA DE JARDIM 1/2 PARA A GALERIA COMERCIAL DO MERCADO | 030000 0201010000 | 403 | 1264 | 1291 | 1424 | 3.90 |
| 1419 | FUNDO MANEIO - AS | AMBIENTADORES PARA O WC E SEDE DA JUNTA | 040000 0201040000 | 412 | 1265 | 1292 | 1425 | 12.57 |
| 1420 | FUNDO MANEIO - AS | UM ESPELHO RETOVISOR DIREITO PARA A VIATURA 76-86-NE | 040000 0201120000 | 410 | 1266 | 1293 | 1426 | 9.84 |
| 1421 | FUNDO MANEIO - AS | GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA | 040000 0201020200 | 408 | 1267 | 1294 | 1427 | 60.00 |
| 1422 | FUNDO MANEIO - AS | GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MB | 040000 0201020200 | 408 | 1268 | 1295 | 1428 | 60.00 |
| 1423 | FUNDO MANEIO - AS | MATERIAL PARAB REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DA MÁQUINA DE LAVAR A PRESSÃO DO MERCADO | 030000 0201010000 | 403 | 1269 | 1296 | 1429 | 9.23 |
| 1424 | FUNDO MANEIO - AS | DOIS VASOS, UM PRATO E UM SACO DE TERRA PARA PLANTA DA SEDE DA JUNTA | 030000 0201219900 | 400 | 1270 | 1297 | 1430 | 4.75 |
| 1425 | FUNDO MANEIO - AS | DUAS ESCOVAS STANDART PARA A VIATURA 79-PC-87 | 040000 0201120000 | 410 | 1271 | 1298 | 1431 | 15.01 |
| 1426 | FUNDO MANEIO - LS | UMA PEÇA DE CRISTAL P7A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA ORQUESTRA QUE ATUOU NAS FESTAS POPULARES | 050000 0201150000 | 397 | 1272 | 1299 | 1432 | 8.60 |
| Total/Transporte : | | | | | | | | 469,48 |

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/11/2016 a 14/11/2016

Data: 15/11/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

| Nº Pag. | Forma de Pagamento | Descrição | Org. Económica | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq. | Valor |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|-----------------|----------|
| 1427 | FUNDO MANEIO - LS | GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14 | 010300 0201020200 | 388 | 1273 | 1300 | 1433 | 59.00 |
| 1428 | FUNDO MANEIO - LS | CONTRATO PRÉ-ATIVO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA | 010300 0202090000 | 390 | 1274 | 1301 | 1434 | 25.00 |
| 1429 | FUNDO MANEIO - LS | CONTRATO PRÉ-ATIVO DA JUNTA DE FREGUESIA | 020000 0202090000 | 396 | 1275 | 1302 | 1435 | 25.00 |
| 1430 | FUNDO MANEIO - LS | GASÓLEO PARA AVIATURA 79-PC-87 | 010300 0201020200 | 388 | 1276 | 1303 | 1436 | 40.00 |
| 1431 | FUNDO MANEIO - LS | UM ENVELOPE ALMOFADADO | 020000 0202090000 | 396 | 1277 | 1304 | 1437 | 1.05 |
| 1432 | FUNDO MANEIO - LS | GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87 | 010300 0201020200 | 388 | 1278 | 1305 | 1438 | 50.00 |
| 1433 | TRANSFERÊNCIA BPI | PUBLICAÇÃO DO DESPEDIMENTO DA FUNCIONÁRIA SOFIA PEREIRA NA II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPUBLICA | 020000 0202170000 | 649 | 1279 | 1306 | 1439 | 98.60 |
| 1434 | TRANSFERENCIA - MILLEN | TPA REFERENTE A 90 MÊS DE OUTUBRO | 020000 0306020000 | 23 | 1280 | 1307 | 1440 | 49.20 |
| 1435 | TRANSFERÊNCIA BPI | REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE ALARME DO MERCADO MUNICIPAL | 030000 0202030000 | 626 | 1195 | 1308 | 1441 | 535.05 |
| 1436 | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORIFICA DE 29.09 A 27.10 | 030000 0202010100 | 16 | 1284 | 1325 | 1458 | 790.79 |
| 1437 | TRANSFERENCIA - MILLEN | COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 010300 0202090000 | 19 | 1288 | 1328 | 1461 | 137.66 |
| 1438 | TRANSFERENCIA - MILLEN | COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 020000 0202090000 | 20 | 1289 | 1329 | 1462 | 96.20 |
| 1439 | TRANSFERENCIA - MILLEN | COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 030000 0202090000 | 21 | 1290 | 1330 | 1463 | 57.50 |
| 1440 | TRANSFERENCIA - MILLEN | FOTOCOPIAS DAOS ORGÃOS DA AUTARQUIA REFERENTWE AO 3º TRIMESTRE | 010300 0202250100 | 44 | 1292 | 1332 | 1465 | 161.69 |
| 1441 | TRANSFERENCIA - MILLEN | FOTOCOPIAS DA SECRETARIA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE | 020000 0202250200 | 45 | 1293 | 1333 | 1466 | 328.65 |
| 1442 | TRANSFERÊNCIA BPI | APOIO JURIDICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 010300 0202140201 | 37 | 160 | 1324 | 1457 | 307.50 |
| 1443 | TRANSFERENCIA - MILLEN | FOTOCOPIAS DAS ATIVIDADES CUKLTIRAIS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE | 050000 0202250200 | 46 | 1294 | 1334 | 1467 | 50.53 |
| 1444 | TRANSFERENCIA - MILLEN | FOTOCOPIAS DAS ESCOLAS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE | 060000 0202250200 | 47 | 1295 | 1335 | 1468 | 30.32 |
| 1445 | TRANSFERÊNCIA BPI | REPARAÇÃO E SOLDADURA DOS PORTÕES DA ESCOLA BASICA DOS REDONDOS | 060000 0202259900 | 645 | 1246 | 1309 | 1442 | 61.50 |
| 1447 | TRANSFERÊNCIA BPI | GRADE PARA JANELAS EXTERIORES, FECHADURA ELÉTRICA E VIDRO TEMPERADO PARA A SEDE DA JUNTA | 010300 0701030100 | 624 | 1183 | 1311 | 1444 | 1,033.20 |
| 1448 | TRANSFERÊNCIA BPI | SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA DA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO | 060000 0202030000 | 608 | 1110 | 1310 | 1443 | 75.01 |
| 1449 | TRANSFERENCIA - MILLEN | COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 040000 0202090000 | 22 | 1291 | 1331 | 1464 | 88.51 |
| Total/Transporte : | | | | | | | 4.571,44 | |

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/11/2016 a 14/11/2016

Data: 15/11/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

| Nº Pag. | Forma de Pagamento | Descrição | Org. Económica | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq. | Valor |
|---------------------------|--------------------|---|-------------------|---------|---------|----------|---------|-----------------|
| 1450 | TRANSFERÊNCIA BPI | AQUISIÇÃO, REVISÃO DE EXTINTORES E SINALÉTICA PARA A SEDE DA JUNTA | 010300 0202149900 | 636 | 1196 | 1312 | 1445 | 207.27 |
| 1451 | TRANSFERÊNCIA BPI | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS E JARDIM DE INFÂNCIA | 060000 0201040000 | 639 | 1240 | 1315 | 1448 | 206.74 |
| 1452 | TRANSFERÊNCIA BPI | MATERIAL PARA O SISTEMA DE REGA DO CENTRO DO SKATE PARK | 040000 0701040500 | 622 | 1181 | 1317 | 1450 | 506.81 |
| 1453 | TRANSFERÊNCIA BPI | CURSO DE FORMAÇÃO MINISTRADO À PAULA E LILIANA SOBRE O SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO | 020000 0202150000 | 642 | 1243 | 1318 | 1451 | 78.72 |
| 1454 | TRANSFERÊNCIA BPI | CONTABILÍSTICA NA AP DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 010300 0202140202 | 651 | 1282 | 1319 | 1452 | 48.80 |
| 1455 | TRANSFERÊNCIA BPI | 10 SACOS DE ESTRUME PARA OS ESPAÇOS VERDES | 040000 0201010000 | 637 | 1234 | 1320 | 1453 | 30.00 |
| 1456 | TRANSFERÊNCIA BPI | MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE | 010300 0202200000 | 25 | 16 | 1321 | 1454 | 90.00 |
| 1457 | TRANSFERÊNCIA BPI | CAFÉS PARA A SEDE DA JUNTA | 010300 0201219900 | 652 | 1263 | 1323 | 1456 | 32.30 |
| 1458 | TRANSFERÊNCIA BPI | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 020000 0202190200 | 26 | 17 | 1326 | 1459 | 135.00 |
| 1459 | TRANSFERÊNCIA BPI | SUBSTITUIÇÃO DO VISOR DO TABLET ALCATEL UTILIZADO PELO TESOUREIRO | 010300 0202149900 | 650 | 1281 | 1327 | 1460 | 92.12 |
| 1460 | TRANSFERÊNCIA BPI | SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL | 1702020000 | | | | 1469 | 13.20 |
| 1461 | TRANSFERÊNCIA BPI | INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL | 1702030000 | | | | 1470 | 101.00 |
| 1462 | TRANSFERÊNCIA BPI | ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 040000 0103050203 | 29 | 1228 | 1336 | 1471 | 66.66 |
| 1463 | TRANSFERÊNCIA BPI | SAD/GNR - DESCONTO MENSAL | 1701080000 | | | | 1472 | 22.13 |
| 1464 | TRANSFERÊNCIA BPI | SINTAP - DESCONTO MENSAL | 1702100000 | | | | 1473 | 5.32 |
| 1465 | TRANSFERÊNCIA BPI | STAL - DESCONTO MENSAL | 1702010000 | | | | 1474 | 48.78 |
| 1466 | TRANSFERÊNCIA BPI | SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL | 1701100000 | | | | 1475 | 19.00 |
| 1467 | TRANSFERÊNCIA BPI | IRS-TRABALHO DEPENDENTE | 1701010000 | | | | 1476 | 1,081.00 |
| 1469 | TRANSFERÊNCIA BPI | PENHORA DE VENCIMENTOS | 1702130000 | | | | 1478 | 90.00 |
| 1470 | TRANSFERÊNCIA BPI | CGA-DESCONTO MENSAL | 1701030000 | | | | 1479 | 1,439.87 |
| 1471 | TRANSFERÊNCIA BPI | ENCERDO DA ENTIDADE DO OUTUBRIO | 010300 0103050201 | 30 | 1229 | 1337 | 1480 | 548.00 |
| Total/Transporte : | | | | | | | | 9.434,16 |

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/11/2016 a 14/11/2016

Data: 15/11/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

| Nº Pag. | Forma de Pagamento | Descrição | Org. Económica | Nº Cab. | Nº Com. | Nº Fact. | Nº Liq. | Valor |
|---------|------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|---------------------------|-----------|
| 1473 | TRANSFERÊNCIA BPI | ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 030000 0103050201 | 32 | 1231 | 1339 | 1482 | 497.24 |
| 1474 | TRANSFERÊNCIA BPI | ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 040000 0103050201 | 33 | 1232 | 1340 | 1483 | 1.218.36 |
| 1475 | TRANSFERÊNCIA BPI | ENCARGO DA ENTIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 020000 0103050201 | 31 | 1297 | 1341 | 1484 | 879.37 |
| 1476 | TRANSFERÊNCIA BPI | IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS | 1701020000 | | | | 1487 | 680.00 |
| 1477 | TRANSFERÊNCIA BPI | SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 02.11.2016 | 010300 0102130200 | 28 | 1298 | 1342 | 1485 | 21.37 |
| 1478 | TRANSFERÊNCIA BPI | SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 02.11.2016 | 010300 0102130200 | 28 | 1299 | 1343 | 1486 | 21.37 |
| 1479 | TRANSFERÊNCIA BPI | 5 MAGNOLIAS PARA O PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS | 040000 0701040500 | 643 | 1244 | 1316 | 1449 | 583.00 |
| 1480 | TRANSFERÊNCIA BPI | ARVORES PARA O PARQUE DAS LAGOAS | 040000 0701040500 | 644 | 1245 | 1314 | 1447 | 570.28 |
| 1481 | CHEQUE - MILLENNIUM BC | CASTANHAS PARA O MAGUSTO DAS ESCOLAS BÁSICAS E JARDINS DE INFANCIA DA FREGUESIA | 060000 0202259900 | 653 | 1285 | 1346 | 1490 | 450.00 |
| | | | | | | | Total/Transporte : | 14.355,15 |