



ATA N.º 95

Ao terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro 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 92/2016. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; Fernando Jorge Rodrigues Santarém e Vera Cristina Silva Rodrigues.

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte.

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

Ponto Um. Informações à junta.

O Presidente Carlos Reis, informou que:

Reuniu com o Padre Marco Belchior, onde se inteirou dos projetos futuros organizados pela Igreja Paroquial de Fernão Ferro.

Participou no convívio entre os atletas e os sócios do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro.

Esteve presente na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal, na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia.

Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de dezembro de 2016.

Visitou o comércio local para desejar as Boas Festas.

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

Reuniu conjuntamente com o Sr. Secretário com o novo concessionário do Mercado Municipal sobre o espaço comercial de sapateiro e chaveiro.

Acompanhou as obras em curso na Freguesia.

Efetuiu o atendimento ao público.

O Secretário João Martins, informou que:

Reuniu com o Sr. Antero Castanheira para fazer ponto de situação, sobre a caminhada do convívio do movimento associativo CAAJU e Comissão Desportiva de Freguesia.

Reuniu conjuntamente com o Sr. Presidente com o novo concessionário do Mercado Municipal sobre o espaço comercial de sapateiro e chaveiro.

Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de dezembro de 2016.

O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que: -----
Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de dezembro de 2016. -----

O Vogal Fernando Santarém, informou que: -----
Esteve presente na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 28 de dezembro de 2016. -----

Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas. -----

Ponto Dois. Deliberação n.º 1054 - Renovação da contratação com duas prestadoras de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade a renovação da contratação com duas prestadoras de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 1055 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1056 - Início do processo legal para a aquisição de equipamentos para o Parque Infantil do Parque das Lagoas e aquisição de equipamentos desportivos. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade dar Início ao processo legal para a aquisição de equipamentos para o Parque Infantil do Parque das Lagoas e aquisição de equipamentos desportivos. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1057 - Aquisição de materiais para o Parque das Lagoas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade autorizar o Presidente a comprar materiais para concluir as obras em curso no parque das Lagoas até ao montante de 1500€ por fatura. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 1058 - Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e o Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades. Informação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e o Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades. -----

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

Ponto Sete. Deliberação n.º 1059 - Ata n.º 94 da reunião de 20 de dezembro de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 94 da reunião do passado dia 20 de dezembro de 2016.-----

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

Ponto Oito. Situação financeira de 1/01/2016 a 31/12/2016. **Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1/01/2016 até 31/12/2016. -----

Ponto Nove. *Deliberação n.º 1060* - Relação dos pagamentos efetuados no período de 20/12/2016 a 31/12/2016 **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 20/12/2016 a 31/12/2016, a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 03/01/2017, 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 ~~3/1/2017~~ 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.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 03/01/2017

Ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 92/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1060

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 respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 20 a 31 de dezembro de 2016.

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

Fernão Ferro, 3 de janeiro de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

20 DE DEZEMBRO DE 2016

A

31 DE DEZEMBRO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2016 a 31/12/2016

Data: 03/01/2017

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
1615	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TELEMÓVEL "ASUS ZENFONE 3 LASER ZC551 1KL-GLACIER SILVER" PARA UTILIZAÇÃO DO SECRETÁRIO	010300 0201219900	691	1417	1462	1625	259.99
1616	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO INISSIA KRUPS PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201219900	692	1418	1463	1626	29.99
1617	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	010300 0202090000	19	1419	1464	1627	173.78
1618	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	020000 0202090000	20	1420	1465	1628	93.47
1619	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	030000 0202090000	21	1421	1466	1629	57.50
1620	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0202090000	22	1422	1467	1630	89.52
1621		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101010100	79	1424	1478	1641	1,678.67
1622		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101010200	80	1425	1479	1642	488.48
1623		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101110000	81	1426	1480	1643	488.83
1624		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101130000	82	1427	1481	1644	76.86
1625		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101140300	83	1428	1482	1645	139.89
1626		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101040100	84	1429	1483	1646	2,626.15
1627		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101130000	85	1430	1484	1647	209.23
1628		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0102020000	88	1431	1485	1648	158.62
1629		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0102050000	89	1432	1486	1649	164.62
1630		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0103020000	303	1433	1487	1650	328.42
1631		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0101040100	90	1435	1488	1651	1,699.24
1632		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0101130000	91	1436	1489	1652	226.31
1633		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0101140000	92	1437	1490	1653	141.60
1634		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0102020000	94	1438	1491	1654	185.86
1635		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0102110000	95	1439	1492	1655	24.16
1636		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101040100	96	1442	1493	1656	4,305.59
Total/Transporte :								13.646,78

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2016 a 31/12/2016

Data: 03/01/2017
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
1637		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101130000	97	1443	1494	1657	512.40
1638		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101140000	98	1444	1495	1658	520.30
1639		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101150000	99	1446	1496	1659	1,000.00
1640		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0102020000	100	1447	1497	1660	65.47
1641		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0102050000	102	1448	1498	1661	86.29
1642		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0102110000	103	1449	1499	1662	1.20
1643		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0103020000	304	1450	1500	1663	80.00
1644	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA REPARAÇÃO DE VIATURA SINISTRADA AO ABRIL DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	070000 0407010000	689	1415	1460	1623	2,500.00
1645	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE 1/4 PÁGINA A CORES NA EDIÇÃO DE NATAL	010300 0202170000	686	1410	1473	1636	92.25
1646	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	248	354	1477	1640	1,120.00
1647	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	562	998	1476	1639	1,660.50
1648	TRANSFERENCIA - MILLEN	LOCAÇÃO DA MÁQUINA MULTIFUNÇÕES REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	020000 0202080100	49	1461	1513	1676	1,011.08
1649	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.10 A 25.11	030000 0202010100	16	1462	1514	1677	291.73
1650	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.10 A 25.11	030000 0202010100	16	1463	1515	1678	34.34
1651	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1684	435.46
1652	CHEQUE BPI	LAVAGEM DE LENÇÓIS UTILIZADOS PELO GRUPO FOLCLÓRICO DOS AÇORES	010300 0201040000	654	1286	1504	1667	66.20
1653	CHEQUE BPI	FARMAMENTO PARA O PESSOAL DO ARMAZÉM	040000 0201070000	340	511	1518	1681	406.27
1654	TRANSFERÊNCIA BPI	ÁGUAS E COPOS DE CAFÉ PARA A SEDE DA JUNTA	020000 0201219900	706	1459	1521	1685	13.05
1655	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA PAAR O MERCADO	030000 0201040000	698	1451	1522	1686	185.54
1656	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	679	1380	1523	1687	215.93
1657	TRANSFERÊNCIA BPI	ÁGUAS E COPOS DE CAFÉ PARA A SEDE DA JUNTA	020000 0201219900	706	1459	1524	1688	82.20
							Total/Transporte :	24,026.99

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2016 a 31/12/2016

Data:03/01/2017

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
1658	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL DE MÃOS E SACOS DE LIXO PARA O ARMAZEM	040000 0201040000	705	1458	1525	1689	152.28
1659	TRANSFERÊNCIA BPI	ARTIGOS DE MERCEARIA PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CAAJU	050000 0201050000	700	1453	1526	1690	43.95
1660	TRANSFERÊNCIA BPI	BOLO REI PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAAJU	050000 0201050000	707	1460	1527	1691	41.08
1661	TRANSFERÊNCIA BPI	BOLOS DE REI E GARRAFAS DE VINHO DO PORTO PARA OFERECER A TODOS OS TRABALHADORES NO ÂMBITO DO NATAL	010300 0201219900	704	1457	1528	1692	608.63
1662	TRANSFERÊNCIA BPI	CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DISCIPLINAR DA FUNCIONÁRIA SOFIA PEREIRA	010300 0202149900	708	1467	1520	1683	102.00
1663	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE 3 ESPELHOS C/SUPORTES AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	703	1456	1501	1664	840.55
1664	TRANSFERÊNCIA BPI	POSTES P/ DELIMITAÇÃO DO PARQUE PARA CAES DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	676	1351	1503	1666	709.46
1665	TRANSFERÊNCIA BPI	DUAS PROTEÇÕES PARA AS BALIZAS DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0701040500	373	567	1505	1668	270.60
1666	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA CONSERVAÇÃO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	680	1383	1506	1669	50.55
1667	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	010300 0202200000	25	16	1508	1671	60.00
1668	TRANSFERÊNCIA BPI	REGISTO E GESTÃO DO DOMINIO JFFF	020000 0202190200	26	17	1509	1672	25.00
1669	TRANSFERÊNCIA BPI	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE UPS	020000 0202190200	26	1466	1519	1682	45.00
1670	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	010300 0202140100	36	159	1511	1674	492.00
1671	TRANSFERÊNCIA BPI	PASTAS DE ARQUIVO, ESFEROGRÁFICAS, ALMOFADA P/CARIMBO E TINTA PARA CARIMBO	020000 0201080000	699	1452	1512	1675	216.41
1672	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTAREM NA REUNIÃO DE 20.12.2016	010300 0102130200	28	1464	1516	1679	21.37
1673	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DA VOGAL VERA RODRIGES NA REUNIÃO DE 20.12.2016	010300 0102130200	28	1465	1517	1680	21.37
1674	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA ESPAÇOS VERDES	040000 0201219900	678	1379	1469	1632	142.93
1675	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DE MAQUINA DE CORTAL RELVA WOLF PBT	040000 0202030000	682	1385	1470	1633	216.84
Total/Transporte :								28.087,01

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2016 a 31/12/2016

Data:03/01/2017

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
1676	TRANSFERÊNCIA BPI	AMPLIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	687	1413	1471	1634	1.923.72
1677	TRANSFERÊNCIA BPI	PREPARAÇÃO DO ESPAÇO PARA OS CANÍDEOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	688	1414	1472	1635	2.829.00
1678	TRANSFERÊNCIA BPI	MONTAGEM E FORNECIMENTO SE SUPORTES EM TUBO PIACENTAR VIGAS EM ALVENARIA NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	664	1308	1461	1624	399.75
1679	TRANSFERÊNCIA BPI	AVISO DE COBRANÇA DO REEMBOLSO Nº 18858	010300 0103010100	693	1423	1468	1631	196.53
1680	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESA DE DESLOCAÇÃO A AÇÃO DE FORMAÇÃO "FÉRIAS FALTAS E LICENÇAS"	020000 0202259900	694	1434	1474	1637	14.25
1681	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESA DE DESLOCAÇÃO A AÇÃO DE FORMAÇÃO "FÉRIAS FALTAS E LICENÇAS"	020000 0202100000	695	1440	1475	1638	16.95
1682	TRANSFERÊNCIA BPI	REDES E POSTES DE TÊNIS, REDES E POSTES DE VOLLEYBALL PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	667	1311	1502	1665	774.90
1683	TRANSFERÊNCIA BPI	AÇÃO DE FORMAÇÃO "REGIME DE FÉRIAS, FALTAS E LICENÇAS" P/ DUAS FUNCIONARIAS	020000 0202150000	685	1388	1507	1670	196.80
1684	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARQUE DAS LAGOAS DE 1/11 A 10/12	040000 0202010100	18	1468	1532	1696	225.29
1685	TRANSFERÊNCIA BPI	CARNE PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CAAJU	050000 0201050000	701	1454	1529	1693	72.84
1686	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ MERCADO	030000 0201040000	615	1154	1531	1695	213.59
1687	TRANSFERÊNCIA BPI	REVISÃO DA VIATURA 55-76-VJ	040000 0202030000	597	1096	1533	1697	178.35
1688	TRANSFERÊNCIA BPI	ENVELOPES, MICAS E CAPAS E TRANSPARÊNCIAS	020000 0201080000	697	1445	1534	1698	115.62
1689	TRANSFERÊNCIA BPI	P/ENCADERNAÇÃO	010300 0201080000	696	1441	1535	1699	178.35
1690	TRANSFERÊNCIA BPI	DEZ CAIXAS DE PAPAEL A4 PARA A CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO	030000 0201040000	690	1416	1536	1700	90.41
1691	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA VIATURA 12-31-MB	040000 0202030000	610	1118	1537	1701	116.85
1692	TRANSFERÊNCIA BPI	COLA PARA PISO DE BORRACHA P/ PARQUE INFANTIL ESCOLA QUINTA DOS MORGADOS	040000 0201010000	590	1066	1538	1702	44.19
1693	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA PORTA DE BATENTE E FIXO COM VIDRO LAMINADO 3280X2980 PARA ENTRADA EXTERIOR DA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	702	1455	1539	1703	1.131.60
Total/Transporte :								36.806,00

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/12/2016 a 31/12/2016

Data:03/01/2017

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
1694	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL NAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA	060000 0201010000	677	1375	1540	1704	33.39
1695	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAL DIVERSO P/ DECORAÇÃO DE NATAL	010300 0201219900	394	1470	1542	1706	60.45
1696	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	388	1471	1543	1707	60.00
1697	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	388	1472	1544	1708	40.00
1698	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO P/OFFICINA DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201010000	406	1473	1545	1709	10.00
1699	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO P/ SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	030000 0201010000	403	1474	1546	1710	3.00
1700	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO P/ MERCADO MUNICIPAL DE FERNÃO FERRO	030000 0201010000	403	1475	1547	1711	1.60
1701	FUNDO MANEIO - AS	BATENTES P/ ESTORE PARA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	416	1476	1548	1712	0.34
1702	FUNDO MANEIO - AS	TERRA P/ MERCADO MUNICIPAL DUAS TORNEIRAS DE ESFERA P/ JARDIM DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0201219900	400	1477	1549	1713	18.60
1703	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO P/ MÁQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201020200	408	1478	1550	1714	7.80
1704	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO PERIÓDICA DA VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	408	1479	1551	1715	70.00
1705	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO DE PNEUS DAS VIATURAS 80-PC-14 E MÁQUINA CASE	040000 0201020200	408	1480	1552	1716	65.01
1706	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA 76-86-NE	040000 0202030000	404	1481	1553	1717	30.54
1707	FUNDO MANEIO - AS	UMA TORNEIRA E UMA TAMPA SIFÃO P/ MERCADO MUNICIPAL	040000 0202030000	404	1482	1554	1718	55.35
1708	FUNDO MANEIO - AS	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29/10 A 29/11	040000 0201020200	18	1483	1555	1719	50.00
1709	FUNDO MANEIO - AS	TRABALHOS DE TOPOGRAFIA NO PARQUE DAS LAGOAS	030000 0201219900	400	1484	1556	1720	6.85
1710	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO REFERENTES AOS MESES NOV/DEZ	040000 0202010100	710	1485	1557	1721	190.71
1711	TRANSFERÊNCIA BPI	TPA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	040000 0202259900	709	1469	1541	1705	768.75
1712	TRANSFERÊNCIA BPI		010300 0202140202	710	1486	1558	1722	35.20
1713	TRANSFERENCIA - MILLEN		020000 0306020000	23	1487	1559	1723	49.20
Total/Transporte :								38.362,79