



ATA N.º 96

Ao décimo sétimo 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 03/2017. 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: -----

Acompanhamento do início das obras do Parque dos Canídeos. -----

Acompanhamento do início das obras do Parque Infantil junto à Igreja Paroquial de Fernão Ferro. -----

Efetuoou o atendimento ao público. -----

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

Sinalização de um conjunto de anomalias nas vias municipais da Freguesia, sendo reencaminhadas para a Câmara Municipal do Seixal. -----

Reuniu em esclarecimento com moradores sobre a limpeza de terrenos de domínio privado. -----

Celebrou o dia de Reis conjuntamente com os funcionários administrativos da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. -----

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

Reuniu com o Sr. António Mateus dos Zatopeques para uma primeira abordagem sobre o grande prémio de atletismo de Fernão Ferro. -----

Reuniu com o Sr. Jacinto Romeiras no sentido de iniciar o processo referente à Jogária 2017. -----

Coordenou a comissão "C.A.A.JU" que se realizou no auditório da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. -----

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

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

Reuniu conjuntamente com Técnicos da Câmara Municipal do Seixal sobre o Carnaval. -----

Reuniu com representantes de várias empresas sobre a aquisição de equipamentos para os espaços públicos. -----

Reuniu com empreiteiros com obras em curso na Freguesia. -----

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

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 1061 - Maria Leonor Lopes Rosa André - Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos da Sr.ª Maria Leonor Lopes Rosa André.---

Ponto Três. Deliberação n.º 1062 - Ana Cristina Pinto Picareta de Sousa. - Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação. ---

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos da Sr.ª Ana Cristina Pinto Picareta de Sousa. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1063 - Futurincentivo, Lda – Proposta para a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro à empresa "Futurincentivo, Lda". -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1064 - Anabela Respeita – Proposta para a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica da Anabela Respeita. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 1065 - Fresoft, Lda – Proposta para a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP à empresa Fresoft. Lda.-----

Ponto Sete. Deliberação n.º 1066 - Carlos Antunes – Proposta para a 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 proposta para a renovação da contratação de prestação de Manutenção e Assistência Técnica ao Site e ao Parque Informático á empresa Carlos Antunes. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 1067 - Anabela Borges – Serralharia, Lda. – Orçamento para o fornecimento de uma porta para o Parque dos Canídeos do Parque das Lagoas **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento para o fornecimento de uma porta para o Parque dos Canídeos do Parque das Lagoas, pelo valor de 240,00€ (duzentos e quarenta euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 1068 - Parecer prévio para a aquisição de equipamentos para o Parque Infantil do Parque das Lagoas, aquisição de mobiliário urbano para a Zona Fitness, e aquisição de equipamentos para canídeos. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o parecer prévio para aquisição de equipamentos para o Parque Infantil do Parque das Lagoas, aquisição de mobiliário urbano para a Zona Fitness, e aquisição de equipamentos para canídeos. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 1069 - Início do processo legal para a aquisição de equipamentos para o Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta para a aquisição de equipamentos para o Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras. -----

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

Ponto Onze. Deliberação n.º 1070 – Tiba - Comércio e Indústria de Materiais de Construção, S.A – Orçamento para o fornecimento de um termoacumulador para o edifício do Parque das Lagoas. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento apresentado, pelo valor de 553,00€ (quinhentos e cinquenta e três euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor.-----

Ponto Doze. Deliberação n.º 1071 - Ata n.º 95 da reunião de 03 de janeiro de 2017 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 95 da reunião do passado dia 3 de janeiro de 2017. -----

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

Ponto Treze. Deliberação n.º 1072 - 1ª Alteração orçamental. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a 1ª alteração orçamental de 2017. (Anexo 1)-----

Ponto Quatorze. Situação financeira de 01/01/2017 a 16/01/2017. **Informação.**-----

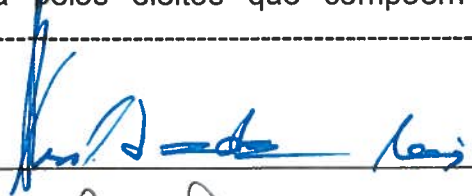
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 16/01/2017. -----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 1073 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 01/01/2017 a 16/01/2017. **Aprovação.** -----

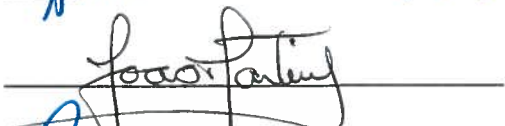
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 01/01/2017 a 16/01/2017, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:45 horas do dia 17/01/2017, 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



A VOGAL





(Anexo 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/01/2017

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 03/2017

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 1072

O Secretário

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 1.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2017 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, 16 de janeiro de 2017.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010300	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	6.684,00	0,00	1.077,50	0,00	5.606,50	
010300	0103090100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	800,00	0,00	350,00	0,00	450,00	
010300	0202010100	Electricidade	1,00	3.500,00	0,00	0,00	3.501,00	
010300	0202120000	Seguros	1.100,00	350,00	0,00	0,00	1.450,00	
010300	0202140100	Consultoria contabilística	5.100,00	804,00	0,00	0,00	5.904,00	
010300	0202140201	Honorários	5.200,00	273,50	0,00	0,00	5.473,50	
		Total da Cl. Orgânica 010300	80.858,00	4.927,50	1.427,50	0,00	84.358,00	
030000	0202010100	Electricidade	17.400,00	0,00	3.500,00	0,00	13.900,00	
		Total da Cl. Orgânica 030000	65.903,00	0,00	3.500,00	0,00	62.403,00	
040000	0201219900	Outros	3.500,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00	
040000	0202030000	Conservação de bens	4.000,00	0,00	200,00	0,00	3.800,00	
040000	0202120000	Seguros	2.400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	
		Total da Cl. Orgânica 040000	266.970,93	400,00	400,00	0,00	266.970,93	
060000	0201040000	Limpeza e higiene	7.000,00	0,00	3.510,00	0,00	3.490,00	
060000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	250,00	3.510,00	0,00	0,00	3.760,00	
		Total da Cl. Orgânica 060000	14.150,00	3.510,00	3.510,00	0,00	14.150,00	
		Total	606.522,93	8.837,50	8.837,50	0,00	606.522,93	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de janeiro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de janeiro de 2017

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas				Modificação (+/-)					
					Início	Fim	2017		Finac. não Definido	2018		2019	2020	Outros		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010300 0103090100	0101 10	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais		01/01/2017	31/12/2017	800,00	450,00	800,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
010101	010300 0202010100	0102 19	Electricidade		01/01/2017	31/12/2017	1,00	3.501,00	1,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
010101	010300 0202120000	0102 26	Seguros		01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	1.450,00	1.100,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
010101	010300 0202140100	0102 27	Consultoria contabilística		01/01/2017	31/12/2017	5.100,00	5.904,00	5.100,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
010101	010300 0202140201	0102 28	Honorários		01/01/2017	31/12/2017	5.200,00	5.473,50	5.200,00	5.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50
020101	060000 0201040000	0602 02	Limpeza e higiene - escolas		01/01/2017	31/12/2017	7.000,00	3.490,00	7.000,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.510,00
020101	060000 0407010000	0604 07	Instalações sem fins lucrativos		01/01/2017	31/12/2017	250,00	3.780,00	250,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
020201	010300 0103010100	0101 07	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde		01/01/2017	31/12/2017	6.684,00	5.606,50	6.684,00	5.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,50
020402	040000 0201219800	0402 33	Outros bens		01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
020402	040000 0202030000	0402 35	Conservação de bens - Reparação e conservação de viaturas		01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
020402	040000 0202120000	0402 39	Seguros		01/01/2014	31/12/2014	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
030401	030000 0202010100	0302 27	Electricidade		01/01/2017	31/12/2017	17.400,00	13.900,00	17.400,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2017			Finac. não Definido	2018	2019		2020	Outros
							Total	Finac. Definido	Finac. não Definido						
						Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de janeiro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de janeiro de 2017



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 17/1/2017 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.

(ANEXO 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/01/2017

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 03/2017

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 1073

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 01 a 16 de janeiro de 2017.

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

Fernão Ferro, 16 de janeiro de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia


Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

01 DE JANEIRO DE 2017

A

16 DE JANEIRO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERROListagem de Pagamentos de 01/01/2017 a 16/01/2017
Meio de Pagamento - TRANSFERENCIAData:17/01/2017
Ano: 2017
(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE 2016	020000 0306020000	2	2	2	2	5.20
2	TRANSFERÊNCIA BPI	ACESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	010300 0202140201	1	1	1	1	307.50
5	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	040000 0103050203	3	3	3	5	66.66
14	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	010300 0103050201	4	4	4	14	548.00
15	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	020000 0103050201	5	5	5	15	679.52
16	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	030000 0103050201	6	6	6	16	487.08
17	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONARIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	040000 0103050201	7	7	7	17	1,163.68
20	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONARIOS DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	040000 0103050201	8	8	8	20	200.00
21	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 03.01.2017	010300 0102130200	24	24	21	33	21.37
22	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 03.01.2017	010300 0102130200	25	25	22	34	21.37
23	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	26	26	23	35	15.27
26	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	29	29	26	38	15.27
27	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	30	30	27	39	15.27
28	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	31	31	28	40	15.27
29	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	32	32	29	41	15.27
30	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	33	33	30	42	15.27
31	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	34	34	31	43	15.27
32	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	35	35	32	44	15.27
33	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	36	36	33	45	21.37
Total/Transporte :								3.643.91

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/01/2017 a 16/01/2017
Meio de Pagamento - TRANSFERENCIA

Data:17/01/2017
Ano: 2017
(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
34	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	37	37	34	46	21.37
35	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO CDA DE 21.09.2016	010300 0102130200	38	38	35	47	15.27
37	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO CDA DE 21.09.2016	010300 0102130200	40	40	37	49	15.27
38	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO CDA DE 21.09.2016	010300 0102130200	41	41	38	50	15.27
41	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAUDE REFERENTE Á NOTA DE REEMBOLSO Nº 20422	010300 0103010100	44	44	41	53	266.14
42	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2016	010300 0102130200	45	45	42	54	15.27
43	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO CDA DE 21.09.2016	010300 0102130200	46	46	43	55	15.27
45	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA FORD 30-48-GA DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	13	13	11	23	252.30
46	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA GALLOPER 12-31-MB DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	15	15	12	24	219.44
47	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA FORD 77-06-ES DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	17	17	14	26	337.06
48	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA RENAULT 76-86-NE DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	18	18	15	27	233.53
49	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA CASE DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	19	19	16	28	41.25
50	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA DUMPER DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	20	20	17	29	41.25
51	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA TOYOTA 71EO-14 DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	21	21	18	30	317.25
52	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA RENAULT 80-PC-14 DE 28.01.2017 A 28.01.2018	010300 0202120000	22	22	19	31	385.30
53	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO PME DA SECRETARIA DE 01.02.2017 A 01.02.2018	020000 0202120000	23	23	20	32	132.28
54	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA MERCEDEZ 55-76-VJ DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	12	12	10	22	337.06
55	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DE 01.01.2017 A 01.01.2018	040000 0202120000	16	16	13	25	496.81
56	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VIATURA RENAULT 79-PC-87 DE 28.01.2017 A 28.01.2018	010300 0202120000	11	11	9	21	385.30
57	TRANSFERÊNCIA BPI	TELEMÓVEL, PELICULA DE VIDRO E BOLSA SILICONE PARA UTILIZAÇÃO DO PRESIDENTE	010300 020212199000	9	9	45	57	118.80
58	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE - 1º TRIMESTRE	010300 0103010100	48	48	46	58	1.253.79
59	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SEDE DA JUNTA DE 25.11.2016 A 27.12.2016	030000 0202010100	53	53	48	59	351.17
Total/Transporte :								8.910,36

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/01/2017 a 16/01/2017
Meio de Pagamento - TRANSFERENCIA

Data: 17/01/2017
Ano: 2017
(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
60	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORIFICA DE 30.11.2016 A 28.12.2016	030000 0202010100	54	54	49	60	905.68
61	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE DE 01.01.2017 A 01.04.2017	010300 0202120000	55	55	50	61	94.51
62	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS DE 01.01.2017 A 01.04.2017	020000 0103090100	56	56	51	62	138.72
63	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO DE 01.01.2017 A 01.04.2017	030000 0103090100	57	57	52	63	95.67
64	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO DE 01.01.2017 A 01.04.2017	040000 0103090100	58	58	53	64	317.73
65	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 25.11.2016 A 27.12.2016	030000 0202010100	52	52	47	65	51.52
66	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	010300 0202090000	59	59	54	66	73.33
67	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	020000 0202090000	60	60	55	67	60.96
68	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	030000 0202090000	61	61	56	68	29.81
69	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	040000 0202090000	62	62	57	69	29.81
70	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO APOIO TÉCNICO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	040000 0202090000	63	63	58	70	29.81
Total/Transporte :							10.737,91	