



ATA N.º 97

Ao sétimo dia do mês de fevereiro 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 6/2017. 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: -----

Reuniu com o técnico de desporto da Freguesia e com o Secretário, no âmbito de planificar as atividades para 2017. -----

Reuniu com o responsável de uma empresa da Freguesia, com o objetivo de promover a concessão de três bancas disponíveis no Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Reuniu com uma empresa na área da formação e auto emprego, com o objetivo de promover a ocupação do auditório da Junta de Freguesia, de acordo com o pagamento das taxas em vigor. -----

Visitou o comércio local, para dar as boas vindas aos novos empresários que abriram recentemente estabelecimentos comerciais na área da restauração. ----

Reuniu com o responsável de uma empresa de divertimentos infantis e desportos radicais para planificar e organizar a celebração do Dia Mundial da Criança, Dia da Juventude, Manhãs Desportivas e Passeio de Cicloturismo. ----

Visitou a fábrica VecoUrbanDesign, fabricante de parques infantis e mobiliário urbano, com o objetivo de escolher o material para as obras do Parque Infantil do Parque das Lagoas, Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras e Parque Infantil da Igreja. -----

Reuniu com o responsável de uma empresa de produção e imagem, no âmbito das Festas Populares de 2017 e outras iniciativas a desenvolver na Freguesia.-

Reuniu com um casal morador na Freguesia para esclarecimento da localização da sua habitação estar em REN. -----

Reuniu com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal para a celebração de um Protocolo de Colaboração. -----

H
J
B
L

Esteve no banco do tempo onde acompanhou as iniciativas que decorrem no Parque das Lagoas. -----

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. -----

Informou os restantes membros do Executivo que a providência cautelar apresentada pela ex. funcionária Sofia Pereira foi indeferida pelo Sr. Juiz de Direito a quem foi distribuído o processo. -----

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

Reuniu conjuntamente com o Sr. Presidente com o técnico de desporto da freguesia, sobre a planificação da caminhada organizada pela Comissão de Apoio às Atividades Juvenis, Jogária, e restantes iniciativas desportivas calendarizadas para 2017. -----

Reuniu com o Sr. António Mateus dos Zatopeques, sobre o Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro. -----

Visitou as obras em curso no Parque das Lagoas, Zona de Lazer, parque de merendas e espaço reservado para canídeos. -----

Reuniu com o Sr. Carlos Cascalheira da Associação de Amigos do Pinhal do General. -----

Coordenou a reunião da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis, realizada no auditório da Junta de Freguesia. -----

Coordenou a reunião da Comissão Desportiva de Freguesia, realizada no auditório da Junta de Freguesia. -----

Participou na caminhada organizada pela Comissão de Apoio às Atividades Juvenis à Serra do Risco, na Arrábida. -----

Reuniu com professores do Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades para incluir como atividade extra curricular o cartaz que irá divulgar o Dia da Juventude de 2017. -----

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 1074 - Maria Leonor Lopes Rosa André – Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. **Ratificação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a ratificação do caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos com a Srª. Maria Leonor Lopes Rosa André. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 1075 - Ana Cristina Pinto Picareta de Sousa. – Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. **Ratificação.** -----

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

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1076 - Futurincentivo, Lda – Caderno de encargos para a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. **Ratificação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a ratificação do caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços de consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro, com a empresa "Futurincentivo, Lda". -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1077 - Anabela Respeita – Caderno de encargos para a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. **Ratificação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a ratificação do caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços de consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica, com a Dr.ª Anabela Respeita. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 1078 - Fresoft, Lda – Caderno de encargos para a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. **Ratificação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a ratificação do caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços para a Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP, com a empresa "Fresoft, Lda". -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 1079 - Carlos Antunes – Caderno de encargos para a renovação da contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Site e ao Parque Informático. **Ratificação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a ratificação do caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços para a Manutenção e Assistência Técnica ao Site e ao Parque Informático, com " Carlos Antunes".-

Ponto Oito. Deliberação n.º 1080 - Caderno de encargos 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, a aprovação do caderno de encargos através do processo de ajuste direto, para a aquisição dos equipamentos a instalar no Parque Infantil do Parque das Lagoas, bem como a aquisição de mobiliário urbano para a Zona Fitness e dos equipamentos para o recinto destinado aos canídeos. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 1081 - Parecer prévio para a aquisição de equipamentos para o Parque Infantil da Quinta das Laranjeira. **Aprovação.** -----

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be 'A.C.P.'.

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

Ponto Dez. Deliberação n.º 1082 - EletroSpace – Orçamento para o fornecimento de um LCD para o Edifício Palco do Parque das Lagoas.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de um LCD para o Edifício Palco do Parque das Lagoas, à empresa “EletroSpace”, pelo valor de 278,00€ (duzentos e setenta e oito euros). -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 1083 - A. Milne Carmo, S.A. – Orçamento para o fornecimento de mobiliário urbano para o parque de merendas do Parque das Lagoas.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de mobiliário urbano para o parque de merendas do Parque das Lagoas, à empresa “A. Milne Carmo, S.A.”, pelo valor total de 4.541,43€. (quatro mil, quinhentos e quarenta e um euros e quarenta e três cêntimos) -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 1084 - JBH – Orçamento para o fornecimento de blocos em pedra para o parque de merendas do Parque das Lagoas.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de blocos em pedra, para o parque de merendas do Parque das Lagoas, à empresa “JBH”, pelo valor total de 661,50€ (seiscentos e sessenta e um euros e cinquenta cêntimos). -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 1085 - A.Milne Carmo, S.A. – Orçamento para o fornecimento de mesa com bancos para o Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de mesa com bancos para o Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras, à empresa “A.Milne Carmo, S.A.”, pelo valor total de 341,67€ (trezentos e quarenta e um euros e sessenta e sete cêntimos). -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 1086 - Aquisição de madeiras para a vedação do Parque Infantil do Parque das Lagoas.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, dar início ao processo legal para a aquisição de madeiras para a vedação do Parque Infantil do Parque das Lagoas, à empresa “A.Milne Carmo, S.A.”. -----

Ponto Quinze. Anabela Respeita – Parecer jurídico sobre os procedimentos ou prova a instruir para a emissão de atestados e demais documentos administrativos similares.

Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento do parecer jurídico sobre os procedimentos ou prova a instruir para a emissão de atestados e demais documentos administrativos similares emitidos pela secretaria da Junta de Freguesia. -----

Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 1087 - SeguriHigiene Saúde no Trabalho, S.A – Proposta de Serviços de Prevenção e Segurança no Trabalho.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, não aprovar a proposta de Serviços de Prevenção e Segurança no Trabalho, apresentada pela empresa “SeguriHigiene Saúde no Trabalho, S.A.”, pelo que se mantém o atual serviço. -

Ponto Dezassete. Celebração do Dia Internacional da Mulher. Informação. ----
O Executivo tomou conhecimento da data das comemorações do Dia Internacional da Mulher e deliberou adquirir gerberas para oferecer a todos os funcionários da Junta, bem como às Mulheres que se deslocarem à sede da Junta de Freguesia.-----

Ponto Dezoito. Deliberação n.º 1088 - VecoUrbanDesign Unipessoal, Lda – Orçamento para o fornecimento de mobiliário urbano para a requalificação do Parque Infantil 25 de Abril. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de mobiliário urbano para a requalificação do Parque Infantil 25 de Abril, à empresa “VecoUrbanDesign Unipessoal, Lda”, pelo valor total de 672,17€. (seiscentos e setenta e dois euros e dezassete cêntimos).-----

Ponto Dezanove. Deliberação n.º 1089 - VecoUrbanDesign Unipessoal, Lda – Orçamento para o fornecimento de mobiliário urbano para a requalificação do Parque Infantil da Igreja. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de mobiliário urbano para a requalificação do Parque Infantil da Igreja, à empresa “VecoUrbanDesign Unipessoal, Lda”, pelo valor total de 3.589,52€ (três mil, quinhentos e oitenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos).-----

Ponto Vinte. Câmara Municipal do Seixal – Tomada de posição “Pela Construção dos Quartéis de Bombeiros de Fernão Ferro e Amora”. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da tomada de posição da Câmara Municipal do Seixal “Pela Construção dos Quartéis de Bombeiros de Fernão Ferro e Amora”. Iremos, por não constar no documento, solicitar à Câmara Municipal do Seixal informação adicional sobre a data prevista para o início da construção destes equipamentos para os bombeiros.-----

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

Ponto Vinte e Um. Deliberação n.º 1090 - Ata n.º 96 da reunião de 17 de janeiro de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 96 da reunião do passado dia 17 de janeiro de 2017. -----

Ponto Vinte e Dois. Deliberação n.º 1091 - Regulamento do concurso “Cartaz para o Dia da Juventude”. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o regulamento do concurso “Cartaz para o Dia da Juventude” a ser executado pelos alunos do 8.º ano da Escola Carlos Ribeiro. -----

Ponto Vinte e Três. Deliberação n.º 1092 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, no valor de 393,35€ (trezentos e noventa e três euros e trinta e cinco cêntimos) para a aquisição de material desportivo. -----

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

Ponto Vinte e Quatro. Deliberação n.º 1093 - 1.ª Alteração à Tabela de Taxas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 1.ª alteração à tabela de taxas a qual será enviada à próxima sessão da Assembleia de Freguesia para aprovação. Esta alteração foi necessária para definir o valor a pagar para a "nova" banca de venda de bacalhau, enchidos e lacticínios no montante de 114,00€ (cento e catorze euros). Anexo 1-----

Ponto Vinte e Cinco. Situação financeira de 01/01/2017 a 06/02/2017. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 06/02/2017. -----

Ponto Vinte e Seis. Deliberação n.º 1094 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 17/01/2017 a 06/02/2017 Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 17/01/2017 a 06/02/2017, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2) -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 07/02/2017, 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

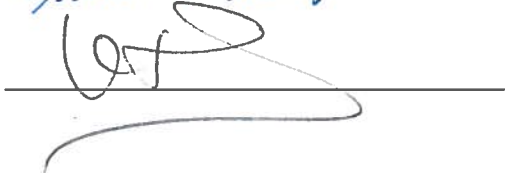


TABELA DE TAXAS

2017

MERCADO MUNICIPAL DE FERNÃO FERRO

DESCRIÇÃO	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017
CONCESSÕES - VALOR MENSAL			
Loja nº 1 - Produtos Médicos e Ortopédicos	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 2 - Frutaria	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 3 - Medicina Natural	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 4 - Pronto a Vestir	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 5 - Sementes	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 6 - Gabinete Estética	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 7 - Sede da Junta			
Loja nº 8 - Charcutaria	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 9 - Contabilidade/ Prestação Serviços	0,00 €	0,00 €	284,00 €
Loja nº 10 - Retrosaria	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 11 - Complemento Banca de Pão	170,00 €	170,00 €	170,00 €
Loja nº 12 - Bazar	341,00 €	341,00 €	341,00 €
Loja nº 13 - Talho	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 14 - Papelaria	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 15 - Talho	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 16 - mercearia	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 17 - Sede da Junta			
Loja nº 18 - Sede da Junta	284,00 €	284,00 €	
Loja nº 19 - Lavandaria/ Engomadoria	284,00 €	284,00 €	284,00 €
Loja nº 20 - Sede da Junta	284,00 €	284,00 €	
Loja nº 21 - Cafetaria	568,00 €	568,00 €	568,00 €
Loja nº 22 - Florista	107,00 €	107,00 €	107,00 €
Loja nº 23 - Complemento Bazar			107,00 €
Loja nº 24 - Sapateiro/ Chaveiro			107,00 €
Bancas de Peixe	142,00 €	142,00 €	142,00 €
Bancas de Frutas e Legumes	114,00 €	114,00 €	114,00 €
Banca de Pão nº 1	142,00 €	160,00 €	160,00 €
Banca de Pão nº 2	142,00 €	142,00 €	142,00 €
Banca de Bacalhau, Enchidos e Laticínios			114,00 €
CEDÊNCIA DE GELO			
1 Kg	0,40 €	0,40 €	0,40 €
5 Kg	0,75 €	0,75 €	0,75 €
10 Kg	1,50 €	1,50 €	1,50 €
Caixa 15Kg	2,00 €	2,00 €	2,00 €
CEDÊNCIA DE ESPAÇO CÂMARAS FRIGORÍFICAS			
Frutas e legumes - m3/mês	38,00 €	38,00 €	38,00 €
Peixe - m3/mês	38,00 €	38,00 €	38,00 €
CEDÊNCIA DE ESPAÇO - ARMAZÉM			
Caixas/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Tabuleiros/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Grades/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 €



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 07/02/2017

Ponto n.º 26 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 06/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1094

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 17 de janeiro a 6 de fevereiro de 2017.

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

Fernão Ferro, 7 de fevereiro 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

06 DE FEVEREIRO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2017 a 06/02/2017

Data: 07/02/2017
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
71	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TERMOACUMULADOR PARA O EDIFÍCIO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	64	64	59	71	553.50
72	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO PRESIDENTE DE 31.01.2017 A 31.01.2018	010300 0202120000	73	73	61	73	170.76
73	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE 31.01.2017 A 31.01.2018	010300 0202120000	74	74	62	74	366.01
74	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL DE 01.02.2017 A 01.02.2018	040000 0202120000	75	75	63	75	195.41
75	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DA VITURA MITSUBISHI DE 28.01.2017 A 28.01.2018	040000 0202120000	76	76	64	76	323.65
76	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 17.01.2017	010300 0102130200	77	77	65	77	21.37
77	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 17.01.2017	010300 0102130200	78	78	66	78	21.37
78	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.11.2016 A 29.12.2016	040000 0202010100	79	79	67	79	183.62
79	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.12.2016 A 10.01.2017	040000 0202010100	80	80	68	80	90.30
80	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	020000 0202080100	81	81	69	81	459.36
81	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	010300 0202090000	82	82	70	82	46.94
82	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	020000 0202090000	83	83	71	83	37.86
83	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	030000 0202090000	84	84	72	84	15.13
84	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO	040000 0202090000	85	85	73	85	40.87
85	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	74	86	1,416.66
86		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	010300 0101010100	86	86	75	87	1,678.67
87		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	010300 0101010200	87	87	76	88	488.48
88		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	010300 0101110000	88	88	77	89	488.83
89		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	010300 0101130000	89	89	78	90	99.44
90		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	010300 0101140300	90	90	79	91	69.94
91		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	010300 0103020000	91	91	80	92	50.70
Total/Transporte :								6.818,87

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2017 a 06/02/2017

Data: 07/02/2017

Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
92		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	020000 0101040100	92	92	81	93	2,447.58
93		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	020000 0101130000	93	93	82	94	280.24
94		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	020000 0101140000	94	94	83	95	101.98
95		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	020000 0102020000	95	95	84	96	120.80
96		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	020000 0102050000	96	96	85	97	156.66
97		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	020000 0103020000	97	97	86	98	20.00
98		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	030000 0101040100	98	98	87	99	1,724.16
99		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	030000 0101130000	99	99	88	100	293.80
100		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	030000 0101140000	100	100	89	101	71.85
101		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	030000 0102020000	101	101	90	102	284.24
102		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	030000 0102110000	102	102	91	103	19.36
103		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	030000 0103020000	103	103	92	104	150.12
104		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	040000 0101040100	104	104	93	105	4,394.49
105		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	040000 0101130000	105	105	94	106	510.76
106		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	040000 0101140000	106	106	95	107	1,002.54
107		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	040000 0101150000	107	107	96	108	1,591.29
108		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	040000 0102020000	108	108	97	109	123.49
109		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	040000 0102050000	109	109	98	110	86.29
110		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JANEIRO	040000 0103020000	110	110	99	111	40.08
111	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	100	112	1,416.67
112	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	111	111	101	113	916.67
113	TRANSFERÊNCIA BPI	COFRE, PASTAS E SUPORTE DE FITA COLA	020000 0201080000	10	10	60	72	124.65
114	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	102	114	492.00
							Total/Transporte :	23.188,59

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2017 a 06/02/2017

Data: 07/02/2017

Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
115	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				115	449.28
116	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	170	112	103	116	70.00
117	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	170	113	104	117	70.00
118	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	114	105	118	60.00
119	FUNDO MANEIO - AS	CHAVE DO CADEADO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	168	115	106	119	1.50
120	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MISTURA	040000 0201020100	169	116	107	120	36.50
121	FUNDO MANEIO - AS	QUATRO PARES DE LUVAS PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201040000	174	117	108	121	18.00
122	FUNDO MANEIO - AS	DUAS BORRACHAS PARA A SANITA DA CASA MORTUÁRIA	040000 0201010000	168	118	109	122	4.00
123	FUNDO MANEIO - AS	UM MICROONDAS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201140000	173	119	110	123	60.98
124	FUNDO MANEIO - AS	UMA CHAVE PARA A PORTA EXTERIOR QUE DÁ ACESSO AO GABINETE DO PRESIDENTE	040000 0201010000	168	120	111	124	1.25
125	FUNDO MANEIO - AS	UM CANHÃO PARA FECHADURA E UMA CHAVE PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	168	121	112	125	12.50
126	FUNDO MANEIO - AS	UM PAR DE BOTAS PARA A COLABORADORA DANIELA	040000 0201070000	175	122	113	126	22.95
127	FUNDO MANEIO - AS	UMA UNIÃO COM PORCA PARA INSTALAÇÃO DO TERMOACUMULADOR NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	168	123	114	127	2.49
128	FUNDO MANEIO - AS	SILICONE PARA ESCOLA DOS REDONDOS	040000 0201010000	168	124	115	128	3.00
129	FUNDO MANEIO - AS	UMA BICHA PARA INSTALAÇÃO DO TERMOACUMULADOR NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	168	125	116	129	7.79
130	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	126	117	130	30.00
131	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	170	127	118	131	30.00
132	FUNDO MANEIO - LS	UMA CAPA PARA O TELEMÓVEL UTILIZADO PELO SR. MARTINS	010300 0201219900	185	128	119	132	24.90
133	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM DA VIATURA 79-9C-87	010300 0202030000	180	129	120	133	5.00
134	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	130	121	134	40.00
135	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	131	122	135	60.00
136	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-89	010300 0201020200	179	132	123	136	50.00
137	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ ACTIVO DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	181	133	124	137	50.00
138	FUNDO MANEIO - LS	DESBOLQUEAMENTO DE TELEMÓVEL NOKIA	010300 0202200000	184	134	125	138	15.00
Total/Transporte :								24.313,73

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/01/2017 a 06/02/2017

Data: 07/02/2017
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
139	FUNDO MANEIO - LS	DUAS PLACAS DE ESPONJA PARA O CARNAVAL	010300 0201219900	185	135	126	139	14.20
140	FUNDO MANEIO - LS	DUAS PILHAS PARA O AR	020000 0201080000	186	136	127	140	2.80
141	TRANSFERENCIA - MILLEN	ACERTO À FATURA Nº 635553673	020000 0202090000	191	138	128	141	34.59
142	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	020000 0306020000	136	140	130	142	55.35
							Total/Transporte :	24.420,67