



ATA N.º 99

Ao sétimo dia do mês de março 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 14/2017. 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 conjuntamente com o Secretário da Junta com técnicos da Câmara Municipal do Seixal, sobre uma iniciativa do "Março Jovem" que vai decorrer no Skate Park do Parque das Lagoas. -----

Esteve presente na 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Seixal, na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia. -----

Acompanhou a equipa de Futebol 11 de Veteranos do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro a Borba, num jogo com o Borbense. -----

Esteve presente e acompanhou o Desfile de Carnaval das Escolas e Infantários da Freguesia. -----

Reuniu com o responsável de uma empresa, sobre a manutenção das câmaras frigoríficas do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Reuniu com a Unidade de Saúde Pública, sobre os Parques Infantis da Freguesia, bem como os melhoramentos dos existentes e a construção de novos, onde foi reconhecida a importância destas obras para a qualidade de vida das pessoas e fundamentalmente das crianças. -----

Fez o atendimento ao público onde recepcionou por parte dos Fregueses, algumas reclamações/informações encaminhando-as para as entidades competentes. -----

Reuniu com um Grupo de Assistentes Sociais do Centro Paroquial de Fernão Ferro, onde se inteirou da dificuldade que a entidade tem no acesso à zona da Lobateira, devido ao mau estado dos acessos. -----

Participou na celebração do Dia Internacional da Mulher, organizado pelas trabalhadoras da Junta de Freguesia. -----

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

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

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

Reuniu conjuntamente com o técnico de desporto da Freguesia com as Coordenadoras das Escolas Básicas, sobre a realização da Jogária no dia 1 de junho 2017. -----

Reuniu com o Sr. António dos Zatopeques, sobre os apoios necessários a conceder pela Junta de Freguesia para a realização do XI Grande Prémio de Atletismo de Fernão Ferro, no dia 12 de março com partida e chegada junto à sede da União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro. -----

Visitou as obras em curso no Parque das Lagoas. -----

Reuniu conjuntamente com o Sr. Presidente da Junta com técnicos da Câmara Municipal do Seixal, sobre uma iniciativa do "Março Jovem" que vai decorrer no Skate Park do Parque das Lagoas. -----

Participou no plenário do C.D.M. realizado nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. -----

Reuniu com a Federação Portuguesa de Matraquilhos. -----

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

Representou a Junta de Freguesia na cerimónia de entrega dos prémios do XXIX Troféu de Atletismo do Seixal. -----

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia, realizada no dia 20 de fevereiro nas instalações da Associação de Amigos Pinhal do General. -----

Participou na Reunião de Executivo Extraordinária. -----

Coordenou uma reunião do grupo de trabalho da Iniciativa F.F. no âmbito da Comissão Apoio às Atividades Juvenis. -----

Reuniu com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sobre as próximas iniciativas desportivas e culturais a realizar. -----

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

Participou na audição dos concorrentes à iniciativa F.F. realizada no Auditório da Junta de Freguesia, no dia 5 de fevereiro. -----

Coordenou em representação da Junta de Freguesia, a reunião para esclarecimento de procedimentos sobre a Jogária 2017, entre técnicos da Câmara Municipal do Seixal, Agrupamento Escolar de Pinhal de Frades e técnicos do desporto escolar do Distrito de Setúbal.-----

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

Participou na audição dos concorrentes à iniciativa F.F. realizada no Auditório da Junta de Freguesia, no dia 5 de fevereiro. -----

Reuniu com as representantes das Escolas e Infantários da Freguesia para a preparação e organização do Desfile de Carnaval. Nesta reunião foi informado pelas Coordenadoras das Escolas Básicas dos Redondos e de Fernão Ferro que as crianças que frequentam estes estabelecimentos de ensino não iriam

participar no desfile carnavalesco porque as professoras estavam com excesso de trabalho. -----

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

Participou na Reunião de Executivo Extraordinária. -----

A Vogal Vera Rodrigues, informou que: -----

Participou na Reunião de Executivo Extraordinária. -----

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 1103 - Associação de Moradores dos Redondos – Pedidos de apoios para a realização de atividades culturais e desportivas 2017.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar ao abrigo do Protocolo de Colaboração em vigor, os pedidos de apoios da Associação de Moradores dos Redondos para a realização de diversas atividades culturais e desportivas durante o ano de 2017 cujo valor será definido na próxima Reunião de Executivo.-----

Ponto Três. Deliberação n.º 1104 - Aquisição de relva para a requalificação do Parque Infantil da Igreja. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de relva para a requalificação do Parque Infantil da Igreja, à empresa "Lusoverde", pelo valor total de 1.264,00€ (dois mil, duzentos e sessenta e quatro euros) -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1105 - Aquisição de cozinha para instalação de copa para os funcionários da Junta de Freguesia. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de uma cozinha, para permitir a instalação de uma copa no Mercado Municipal, para os funcionários da Junta de Freguesia, à empresa "Lúcio's", pelo valor de 1.039,35€ (mil e trinta e nove euros e trinta e cinco cêntimos). Neste valor está incluído o fornecimento de uma placa elétrica e de um lava-loiça. -----

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

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1106 - Ata n.º 97 da reunião de 7 de fevereiro de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 97 da reunião ordinária do passado dia 7 de fevereiro de 2017. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 1107 - Ata n.º 98 da reunião de 23 de fevereiro de 2017 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 98 da reunião extraordinária do passado dia 23 de fevereiro, tendo no entanto a Vogal Vera

Rodrigues e o Vogal Fernando Santarém apresentado uma declaração de voto, a qual faz parte integrante desta ata.(Anexo 1) -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 1108 - Associação de Moradores dos Foros da Catrapona – Pedido de apoio financeiro para a aquisição de um esquentador para os balneários do Polidesportivo. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar ao abrigo do Protocolo de Colaboração em vigor, o pedido de apoio financeiro da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, para a aquisição de um esquentador a ser instalado nos balneários do Polidesportivo da associação, no valor de 349,00€. (trezentos e quarenta e nove euros).-----

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

Ponto Oito. Situação financeira de 01/01/2017 a 06/03/2017. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 06/03/2017. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 1109 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 07/02/2017 a 06/03/2017 Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 07/02/2017 a 06/03/2017, a qual faz parte integrante desta ata.(Anexo 2)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:20 horas do dia 07/03/2017, 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



Declaração de Voto

No que se refere ao ponto cinco da Acta nº 98, proposta para fornecimento de equipamentos para o Parque Infantil do Parque das Lagoas, mobiliário urbano para a zona de fitness do Parque das Lagoas e equipamentos para caniços à empresa “Vecourbandesign” pelo valor de 75.360,20€, temos a declarar conforme prontamente informamos que, embora tenhamos votado a favor, temos reservas quanto aos procedimentos feitos no decorrer do processo, bem como, se foi integralmente cumprido o regulamentado no Dec-lei nº 18/2008 de 29 de janeiro – Código dos Contratos Públicos, motivo pelo qual solicitamos que esta declaração de voto fique apensa à ata.

Fernão Ferro, 07 de março de 2017



Vera Rodrigues



Fernando Santarém



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 07/03/17, 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 07/03/2017

Ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 14/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1109

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 7 de fevereiro a 6 de março de 2017.

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

Fernão Ferro, 7 de março de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

07 DE FEVEREIRO DE 2017

A

06 DE MARÇO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2017 a 06/03/2017

Data: 07/03/2017
Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
143	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	010300 0202140202	192	141	131	147	40.40
144	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	132	143	264.20
145	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA TORNEIRA, UM LAVATÓRIO E UM CIFÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	49	49	133	144	58.25
146	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CAIXA DE SACOS DE LIXO PARA O MERCADO	030000 0201040000	50	50	134	145	32.66
147	TRANSFERÊNCIA BPI	NOTA DE REEMBOLSO N.º 792	010300 0103010100	193	142	135	146	36.25
148	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO DE 29.12.2016 A 27.01.2017	030000 0202010100	134	153	140	152	949.11
149	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				158	13.47
150	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				159	101.00
151	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	040000 0103050203	203	164	146	160	67.33
152	TRANSFERÊNCIA BPI	SAD/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				161	21.28
153	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				162	40.67
155	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				164	14.00
156	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				165	1,070.00
157	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				166	90.00
158	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				167	1,433.98
159	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE - JANEIRO	010300 0103050201	113	159	147	168	531.39
160	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - JANEIRO	020000 0103050201	114	160	148	169	650.45
161	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO - JANEIRO	030000 0103050201	115	161	149	170	498.67
162	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO SERVIÇO DE URBANISMO - JANEIRO	040000 0103050201	116	162	150	171	1,445.71
163	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				172	68.02
164	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				173	59.92
165	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL DO URBANISMO - JANEIRO	040000 0103050202	117	163	151	174	211.71
166	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				175	5.57
Total/Transporte :								7.704,04

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2017 a 06/03/2017

Data:07/03/2017
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
167	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE UM COLABORADOR CEI DE 26.01.2017 A 24.01.20018	040000 0103090100	122	152	139	151	232.66
168	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE UM COLABORADOR CEI DE 26.01.2017 A 24.01.20018	040000 0103090100	122	151	138	150	233.93
169	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE UM COLABORADOR CEI DE 26.01.2017 A 24.01.20018	040000 0103090100	122	150	137	149	232.64
170	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS COM DESLOCAÇÃO À CONSULTA DE MEDICINA DO TRABALHO (REAVALIAÇÃO DA DOEN	040000 0103020000	202	158	145	157	8.95
171	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS COM DESLOCAÇÃO À CONSULTA DE MEDICINA DO TRABALHO	040000 0103020000	201	156	143	155	9.45
172	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 07.02.2017	010300 0102130200	112	154	141	153	21.37
173	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 07.02.2017	010300 0102130200	112	155	142	154	21.37
174	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	152	176	430.50
175	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				188	958.78
176	TRANSFERÊNCIA BPI	2 FATOS DE CHUVA, 3 PARES DE BOTAS, 9 PARES DE LUVAS	040000 0201070000	195	144	153	177	106.00
177	TRANSFERÊNCIA BPI	PONTEIRA, MANGUEIRA, E ENCAIXES DE MANGUEIRA E TORNEIRA	030000 0201010000	194	143	154	178	29.56
178	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA LIGAÇÕES DE TERMOACUMULADOR DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	196	145	155	179	18.89
179	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DE SANITÁRIOS DO WC DA CASA MORTUÁRIA	040000 0201010000	197	146	156	180	49.30
180	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	010300 0202200000	70	70	160	183	150.00
181	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	020000 0202190200	71	71	161	184	495.00
182	TRANSFERÊNCIA BPI	PLÁSTICOS, TECIDO E COLAS PASRA O DESFILE DE CARNAVAL DA EB1/JI	060000 0201010000	217	178	163	186	186.37
183	TRANSFERÊNCIA BPI	DA QUINTA DOS MORGADOS 16 CASACOS PARA ATLETAS DE FUTSAL E EQUIPA TÉCNICA-AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	218	179	164	187	393.35
Total/Transporte :								11.282,16

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2017 a 06/03/2017

Data: 07/03/2017
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
184	TRANSFERÊNCIA BPI	TAXA DE JUSTIÇA DE CONSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE DO RECURSO DO PROCESSO DO PRESIDENTE R(AGRESSÃO DO MAR	010300 0202149900	219	180	165	189	102.00
185	TRANSFERÊNCIA BPI	TAXA DE JUSTIÇA DE ABERTURA DA INSTRUÇÃO PELO ASSISTENTE DO RECURSO DO PROCESSO DO PRESIDENTE R(AGRE	010300 0202149900	220	181	166	190	102.00
186	TRANSFERÊNCIA BPI	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO MERCADO REFERENTE AO ANO 2017	030000 0202180000	216	177	162	185	282.90
187	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA DYNA 7+EO-14	040000 0202030000	199	148	158	182	483.82
188	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CHAPA ACRILICA CRISTAL 600X2100X10 PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS	040000 0201010000	51	51	157	181	172.03
189	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.01.2017 A 10.02.2017	040000 0202010100	135	185	175	199	29.37
190	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.12.2016 A 29.01.207	040000 0202010100	135	186	176	200	216.63
191	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.12.2016 A 29.01.207	030000 0202010100	134	187	177	201	50.98
192	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.12.2016 A 29.01.207	030000 0202010100	134	188	178	202	335.62
193	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DA ASSEMBLEIA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE 2016	010300 0202250100	127	189	179	203	22.15
194	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE 2016	020000 0202250200	128	190	180	204	102.11
195	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DAS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES REFERENTE AO 4º TRIMESTRE 2016	050000 0202250200	129	191	181	205	11.08
196	TRANSFERÊNCIA BPI	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CULTURAL DAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	222	183	167	191	700.00
197	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	010300 0202090000	123	193	183	207	82.58
199	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	030000 0202090000	125	195	185	209	18.77
200	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO	040000 0202090000	126	196	186	210	70.35
201	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTERNET, TV E TELEMÓVEIS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE	020000 0202090000	124	197	187	211	137.22
							Total/Transporte :	14.201,77

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2017 a 06/03/2017

Data: 07/03/2017
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
202	TRANSFERENCIA - MILLEN	IVA DAS COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	030000 0202090000	125	198	188	212	4.31
203		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101010100	137	202	191	215	1,678.67
204		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101010200	138	203	192	216	488.48
205		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101110000	139	204	193	217	488.83
206		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101130000	140	205	194	218	85.88
207		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101140300	141	206	195	219	69.94
208		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0101040100	142	207	196	220	2,422.18
209		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0101130000	143	208	197	221	239.56
210		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0101140000	144	209	198	222	101.98
211		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0102020000	146	210	199	223	89.35
212		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0102050000	147	211	200	224	148.70
213		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0101040100	149	212	201	225	1,724.16
214		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0101130000	150	213	202	226	275.72
215		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0101140000	151	214	203	227	71.85
216		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0102020000	153	215	204	228	183.97
217		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101040100	155	216	205	229	5,054.83
218		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101090000	163	223	206	230	384.00
219		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101130000	156	217	207	231	940.16
220		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101140000	157	218	208	232	1,538.59
221		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101150000	158	219	209	233	1,051.02
222		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0102020000	159	220	210	234	66.60
223		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0102050000	161	221	211	235	66.39
224		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0103020000	162	222	212	236	142.58
Total/Transporte :								31.519,52

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2017 a 06/03/2017

Data:07/03/2017
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
225	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	182	206	1,416.66
226	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAI NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	225	199	189	213	916.67
227	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	190	214	1,322.23
228	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				238	423.45
229	TRANSFERÊNCIA BPI	BRITA, CIMENTO E SILICONE PARA O PARQUE DE MERENDAS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	198	147	168	192	71.00
230	TRANSFERÊNCIA BPI	135 FUSTES DE PILAR BRANCOS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	204	165	169	193	661.50
231	TRANSFERÊNCIA BPI	FERRAMENTAS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	213	174	170	194	104.84
232	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIENICO PARA O MERCADO	030000 0201040000	211	172	171	195	143.88
233	TRANSFERÊNCIA BPI	PLÁSTICO ADESIVO E TESIDOS PARA O DESFILE DE CARNAVAL DA EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	223	184	172	196	407.84
234	TRANSFERÊNCIA BPI	MOBILIÁRIO URBANO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM 25 DE ABRIL	040000 0701040500	210	171	173	197	672.17
235	TRANSFERÊNCIA BPI	TORNEIRA, PORCA E TAMPAÃO PARA O CHAFARIZ DA QUINTA DA ESCOLA	040000 0201010000	212	173	174	198	7.31
236	TRANSFERÊNCIA BPI	CABO DE MICRO 40M E RCAXLR CABLE PARA APOIO AO DESFILE DE CARNAVAL	050000 0201210100	227	201	213	237	144.53
237	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	020000 0202080100	132	225	214	239	459.36
238	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA AS MOTOSERRAS	040000 0201020100	169	226	215	240	37.00
239	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DE CORTAR RELVA	040000 0201020100	169	227	216	241	75.01
240	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	228	217	242	50.00
241	FUNDO MANEIO - AS	ROUNDUP PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	167	229	218	243	19.60
242	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	040000 0202030000	166	230	219	244	35.00
243	FUNDO MANEIO - AS	FITA SINALIZADORA PARA ARMAZÉM	040000 0201010000	168	231	220	245	9.00
244	FUNDO MANEIO - AS	UMA CAIXA TERRA PARA A ESCOLA EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	178	232	221	246	5.95
245	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA MÁQUINA MUTIFUNÇÕES	040000 0201020200	170	233	222	247	75.00
246	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	169	234	223	248	36.70
Total/Transporte :								38.614,22

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2017 a 06/03/2017

Data:07/03/2017
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
247	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	235	224	249	60.00
248	FUNDO MANEIO - AS	UMA PISTOLA DE SILICONE PARA ARMAZÉM	040000 0201010000	168	236	225	250	13.95
249	FUNDO MANEIO - AS	PILHAS PARA OS MICROFONES UTILIZADOS NO DESFILE DE CARNAVAL	060000 0201010000	178	237	226	251	7.65
250	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	170	238	227	252	47.75
251	FUNDO MANEIO - AS	REMENDOS E COLA PARA REPARAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS	040000 0201010000	168	239	228	253	3.50
252	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	240	229	254	50.00
253	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM PARA VISITA À VECOJUNCAL	010300 0202100000	182	241	230	255	2.75
254	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM PARA VISITA À FÁBRICA VECOJUNCAL	010300 0202100000	182	242	231	256	2.20
255	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM PARA VISITA À FÁBRICA VECOJUNCAL	010300 0202100000	182	243	232	257	4.85
256	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM PARA VISITA À FÁBRICA VECOJUNCAL	010300 0202100000	182	244	233	258	4.85
257	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM PARA VISITA À FÁBRICA DA VECOJUNCAL	010300 0202100000	182	246	234	259	2.20
258	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	247	235	260	60.00
259	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-87	010300 0201020200	179	248	236	261	50.00
260	FUNDO MANEIO - LS	CAFÉS PARA A SEDE DA JUNTA	010300 0201219900	185	249	237	262	63.15
261	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	251	239	264	50.00
262	TRANSFERENCIA - MILLEN	MENSALIDADE DO TPA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	020000 0306020000	136	253	240	265	55.35
263	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM DESLOCAÇÃO A LISBOA PARA LEVANTAR CABOS PARA MICROFONES	010300 0202100000	182	250	238	263	1.75
264	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO MUNICIPAL DE 28.01.2017 A 23.02.2017	030000 0202010100	134	265	250	275	1,644.72
265	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 23.02.2017	010300 0102130200	112	263	248	273	21.37
266	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA DA REUNIÃO DE 23.02.2017	010300 0102130200	112	264	249	274	21.37
267	TRANSFERÊNCIA BPI	NOTA DE REEMBOLSO Nº 3978 - DESPESAS DE SAUDE DO PESSOAL DO QUADRO	010300 0103010100	131	262	247	272	646.15
268	TRANSFERÊNCIA BPI	RECUPERAÇÃO DE BRINQUEDO DO PARQUE INFANTIL DA IGREJA	040000 0201010000	224	192	246	271	150.60
269	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA FAZER SAPATAS PIASSENTAR APARELHOS GERIÁTRICOS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	214	175	244	269	432.63
							Total/Transporte :	42.011,01

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2017 a 06/03/2017

Data: 07/03/2017

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
270	TRANSFERÊNCIA BPI	BRITA E CIMENTO PARA REPARAÇÃO DOS PISSOS DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS	040000 0201010000	215	176	243	268	99.75
271	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	242	267	430.50
272	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	241	266	492.00
Total/Transporte :								43.033,26