



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 105

Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezassete pelas vinte horas e trinta minutos, 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 36/2017. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo; João Carvalho Martins e Carlos Alexandre Rosa Gomes.-----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. -----

O Vogal Fernando Santarém informou que não poderia estar presente na reunião, por se encontrar de férias fora do Concelho do Seixal. -----

A Vogal Vera Rodrigues informou que não poderia estar presente na reunião, por se encontrar doente.-----

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -----

Ponto Um. Informações à junta. -----

O Presidente Carlos Reis, informou que: -----

Reuniu com a empresa "Azimute Radical" para planificar as atividades do Dia Mundial da Criança. -----

Esteve presente no 4.º Encontro de Concertinas dos Redondos. -----

Visitou com o Tesoureiro da Junta a fábrica "Lusogolfe", fornecedores dos equipamentos do Parque Infantil dos Redondos, com o objetivo de se planificar a colocação de 6 pisos de mini golfe no Parque das Lagoas. -----

Esteve presente no XXIV Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro. -----

Participou na terceira manhã desportiva de 2017, realizada no Parque das Lagoas. -----

Esteve presente no convívio do Grupo de Peregrinos, no Parque das Lagoas;

Acompanhou as atividades do Banco do Tempo. -----

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

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia. -----

Esteve presente no Jogo de Futsal em atraso entre o G.D.C.F.F. e o U.R.J.F.F. inserido no Torneio comemorativo do aniversário da Junta. -----

Participou como membro do Júri na Escola Carlos Ribeiro, para avaliação e escolha das propostas para o cartaz do "Dia da Juventude". -----

Participou na terceira manhã desportiva de 2017, realizada no Parque das Lagoas. -----

Participou na quarta jornada do Torneio de Futsal Comemorativo do XXIV Aniversário da Freguesia, realizada no ringue do União. -----
Reuniu com o Sr. Antero para análise do modelo e elaboração do cartaz para o XI Torneio de Malha das Catraponas. -----
Coordenou a comissão de gestão do torneio de Futsal em 25 de maio no auditório da Junta de Freguesia. -----
Coordenou a comissão C.A.A.JU. realizada em 26 de maio no auditório da Junta de Freguesia. -----
Esteve presente no XXIV Aniversário da Freguesia de Fernão Ferro. -----
Participou na quarta manhã desportiva de 2017, realizada no Parque das Lagoas. -----
Participou na quinta jornada do torneio de futsal comemorativo do XXIV aniversário da Freguesia realizada no ringue do Pinhal do General. -----
Participou na "Jogária" que este ano pela primeira vez se comemorou no Dia Mundial da Criança. -----
Participou na quinta manhã desportiva, realizada no Parque das Lagoas. -----
Participou nos redondos no jogo em atraso do torneio de futsal de Futsal Comemorativo do XXIV Aniversário da Freguesia entre o G.D.C.F.F. e a A.M.Q.L. -----

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. Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro 2017. **Informação.** -----

O Executivo face às consecutivas ausências da vogal responsável pelo processo das festas deliberou por unanimidade dar início ao processo, com envio de respostas para os feirantes, bem como toda a logística necessária a este evento, que se irá realizar de 26 a 30 de julho de 2017. -----

Ponto Três. *Deliberação n.º 1146* - Vecourbandesign - Proposta para o fornecimento de equipamentos para o Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para o fornecimento de equipamentos para o Parque Infantil da Quinta das Laranjeiras, à empresa "Vecourbandesign" pelo valor de 17.248,69€ (dezassete mil, duzentos e quarenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Quatro. *Deliberação n.º 1147* - Laser Result, Lda – Orçamento para o fornecimento de piso sintético para a construção de dois caminhos pedonais no Parque das Lagoas. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de piso sintético para a construção de dois caminhos pedonais no

Parque das Lagoas, à empresa "Laser Result, Lda", pelo valor de 801,90€ (oitocentos e um euros e noventa cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1148 - Candidatura para admissão de um Assistente Operacional ao abrigo de Contrato Emprego Inserção +. **Revogação da deliberação anterior.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, revogar a deliberação anterior, indeferindo a Candidatura para admissão de um Assistente Operacional ao abrigo de Contrato Emprego Inserção +, em virtude das condições iniciais terem sido unilateralmente alteradas pela entidade proponente o que iria sobrecarregar o orçamento da Junta de Freguesia. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 1149 - Candidatura para admissão de um Assistente Operacional ao abrigo de Medida de Emprego em Mercado Aberto (medida de apoio à contratação para pessoas com deficiência e/ou incapacidade). **Revogação da deliberação anterior.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, revogar a deliberação anterior, indeferindo a candidatura para admissão de um Assistente Operacional ao abrigo de Medida de Emprego em Mercado Aberto (medida de apoio à contratação para pessoas com deficiência e/ou incapacidade em virtude das condições iniciais terem sido unilateralmente alteradas pela entidade proponente o que iria sobrecarregar o orçamento da Junta de Freguesia. -----

Ponto Sete. Câmara Municipal do Seixal – Protocolo Município do Seixal/ Juntas de Freguesia/ Animallive. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento do Protocolo conjunto entre o Município do Seixal/ Juntas de Freguesia com a Animallive. -----

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

Ponto Oito. Deliberação n.º 1150 - Ata n.º 104 da reunião de 16 de maio de 2017 – Sessão Ordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 104 da reunião ordinária do passado dia 16 de maio de 2017. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 1151 - Associação de Moradores dos Foros da Catrapona – Pedido de apoio financeiro para aquisição de 8 troféus para o 12.º Torneio da Malha. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar ao abrigo do Protocolo de Colaboração, o pedido de apoio financeiro para a aquisição de 8 troféus para o 12.º Torneio da Malha da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, no valor de 120,00€ (cento e vinte euros). -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 1152 - Comemorações do 43.º Aniversário do 25 de Abril – 23.º Passeio de Cicloturismo. **Ratificação.** -----

O Executivo ratificou por unanimidade, a aquisição de produtos alimentares, referentes às faturas n.ºs A/404, 1A1701/4739, S01/123, 015/7 e 1/379549 para confeccionar uma refeição rápida para os elementos com responsabilidades na organização, montagem e desmontagem dos equipamentos no 23.º Passeio de Cicloturismo – 25 de Abril. -----

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

Ponto Onze. Deliberação n.º 1153 - Comemorações do 24.º Aniversário da Freguesia. **Ratificação.**-----

O Executivo ratificou por unanimidade, a aquisição de produtos alimentares, referentes às faturas n.ºs 14880 e 015/9 para confeccionar uma refeição rápida para os elementos com responsabilidades na organização, montagem e desmontagem dos equipamentos no 24.º Aniversário da Freguesia.-----

Ponto Doze. Deliberação n.º 1154 - Comemorações do Dia Mundial da Criança. **Ratificação.**-----

O Executivo ratificou por unanimidade, a aquisição de produtos alimentares, referentes às faturas n.ºs 14914 e 015/8 para confeccionar uma refeição rápida para os elementos com responsabilidades na organização, montagem e desmontagem dos equipamentos no Dia Mundial da Criança.-----

Ponto Treze. Deliberação n.º 1155 - Coolaudio – Orçamento para o aluguer de som e luz para as Festas Populares da Freguesia 2017. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento referente ao aluguer do equipamento de som e luz necessário para as Festas Populares da Freguesia 2017, à empresa "Coolaudio" pelo valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 1156 - EDP Distribuição – Orçamento para o aluguer de posto de transformação compacto "Movelpack" para as Festas Populares da Freguesia 2017. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento referente ao aluguer de posto de transformação compacto "Movelpack" para as Festas Populares da Freguesia 2017, à "EDP Distribuição", pelo valor total de 2.665,00€ (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 1157 - Agropecuária Santo Toiro – Orçamento para a realização de quatro garraíadas nas Festas Populares da Freguesia 2017. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento referente à realização de quatro garraíadas nas Festas Populares da Freguesia 2017, à empresa "Agro-Pecuária Santo Toiro" pelo valor de 1.150,00€ (mil, cento e cinquenta euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 1158 - Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades – Pedido de apoio financeiro para a impressão de 50 livros no âmbito do projecto desenvolvido pela Professora Alda Leal. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro do agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades no valor de 200,00€ (duzentos euros) para a impressão de 50 livros no âmbito do projecto desenvolvido pela Professora Alda Leal.-----

Ponto Dezassete. Situação financeira de 01/01/2017 a 05/06/2017.
Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 05/06/2017. -----

Ponto Dezoito. Deliberação n.º 1159 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 16/05/2017 a 05/06/2017 **Aprovação.** -----

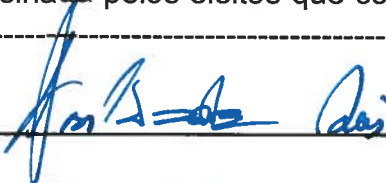
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 16/05/2017 a 05/06/2017 a qual faz parte integrante desta ata. -----

Os trabalhos encerraram às 22 horas do dia 06/06/2016. -----

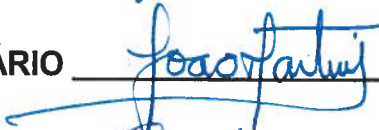
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 22:00 horas do dia 06/06/2017, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. ----

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. -----

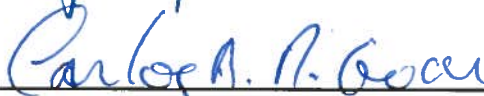
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 06/06/2017

Ponto n.º 18 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 36/2017

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

1159

O Secretário

João António

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 16 de maio a 5 de junho de 2017.

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

Fernão Ferro, 6 de junho de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE MAIO DE 2017

A

05 DE JUNHO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2017 a 05/06/2017

Data:06/06/2017

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
603	TRANSFERÊNCIA BPI	TRÊS COLUNAS, QUATRO CABOS E UM MICROFONE PARA ATIVIDADES DIVERSAS	050000 0701100200	357	558	544	608	1,169.20
604	TRANSFERENCIA - MILLEN	EQUIPAMENTOS INFANTIS, MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS PARA CANIDEOS PARA O PARQUE DAS LAGOASA	040000 0701040500	268	315	550	614	52.312.19
605	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 28.03.2017 A 24.04.2017	030000 0202010100	134	561	553	617	49.24
606	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	020000 0202080100	132	562	554	618	459.36
607	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	348	549	551	615	444.03
608	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO P/ COPA AUDITÓRIO	040000 0201219900	323	483	548	612	65.95
609	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO P/ PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	322	482	547	611	45.20
610	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO P/ PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	321	481	546	610	46.30
611	TRANSFERÊNCIA BPI	UM PORTA PALETES USADO	040000 0201219900	310	430	545	609	50.00
612	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 28.03.2017 A 24.04.2017	030000 0202010100	134	560	552	616	272.56
613	TRANSFERENCIA - MILLEN	TV+NET+VOZ DE 23.03.2017 A 03.04.2017	010300 0202090000	362	566	564	627	41.14
614	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DA ASSEMBLEIA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	010300 0202250100	127	567	565	628	359.78
615	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	020000 0202250200	128	568	566	629	200.31
616	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DO MOV.ASSOCIATIVO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	050000 0202250200	129	569	567	630	11.07
617		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	010300 0101010100	137	576	576	639	1,678.67
618		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	010300 0101010200	138	577	577	640	488.48
619		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	010300 0101100000	139	578	578	641	488.83
620		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	010300 0101130000	140	579	579	642	94.92
621		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	010300 0101140300	141	580	580	643	69.94
Total/Transporte :								58.347,17

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2017 a 05/06/2017

Data:06/06/2017
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
622		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	020000 0101040100	142	581	581	644	2,391.40
623		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	020000 0101130000	143	582	582	645	271.20
624		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	020000 0101140000	144	583	583	646	101.98
625		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	020000 0102020000	146	584	584	647	161.94
626		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	020000 0102050000	147	585	585	648	164.62
627		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	030000 0101040100	149	586	586	649	1,724.16
628		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	030000 0101130000	150	587	587	650	275.72
629		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	030000 0101140000	151	588	588	651	71.85
630		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	030000 0102020000	153	589	589	652	174.19
631		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	030000 0102110000	154	590	590	653	21.76
632		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0101040100	155	591	591	654	3,571.36
633		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0101090000	163	598	592	655	350.52
634		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0101130000	156	592	593	656	876.88
635		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0101140000	157	593	594	657	240.17
636		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0101150000	158	594	595	658	1,270.14
637		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0102020000	159	595	596	659	454.13
638		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0102050000	161	597	597	660	86.29
639		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0102110000	160	596	598	661	6.78
640		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MAIO	040000 0103020000	162	607	599	662	20.45
641	TRANSFERENCIA - MILLEN ADMINISTRATIVOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	568	631	1,416.66
642	TRANSFERENCIA - MILLEN ADMINISTRATIVOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	569	632	1,614.72
643	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	040000 0101070000	368	605	574	637	1,022.44
Total/Transporte :								74.636,53

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2017 a 05/06/2017

Data: 06/06/2017
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
644	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO AO TRIBUNAL DE ALMADA PARA TESTEMUNHAR NO PROCESSO DE FRANCISCO PEREIRA	020000 0202100000	369	606	575	638	18.80
645	TRANSFERÊNCIA BPI	INSTALAÇÃO DE INSUFLÁVEIS, DIAS 7, 14, 21 E 28 DE MAIO NO ÂMBITO DAS MANHÃS DESPORTIVAS	050000 0202250300	345	546	573	636	487.08
646	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPRLA A3, PASTAS, CORRETORES, FITA DYMO, AGRAFES E CLIPS	020000 0201080000	350	551	572	635	304.46
647	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	570	633	264.20
648	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0202200000	70	70	556	619	90.00
649	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0202190200	71	71	557	620	30.00
650	TRANSFERÊNCIA BPI	TINTA, DILUENTE E MÁSCARAS PARA PINTURA DOS BANCOS DO PARQUE INFANTIL DA IGREJA	040000 0201010000	313	433	558	621	41.89
651	TRANSFERÊNCIA BPI	87 KG DE CORDA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	315	436	559	622	522.00
652	TRANSFERÊNCIA BPI	100 M2 DE TELA DE SOLO	040000 0701040500	341	542	560	623	150.00
653	TRANSFERÊNCIA BPI	25 M DE SEPARADOR DE RELVA PARA O JARDIM DA IGREJA	040000 0701040500	342	543	561	624	38.00
654	TRANSFERÊNCIA BPI	210 M2 DE REDE DE SOLO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	335	522	562	625	105.00
655	TRANSFERÊNCIA BPI	50 CARGAÇAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL	050000 0201210100	334	494	563	626	8.00
656	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO (2 EDIÇÕES) DE 1/2 PÁG. A CORES C/O PROGRAMA DO 24º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	010300 0202170000	364	572	600	663	184.50
657	TRANSFERÊNCIA BPI	AMBULÂNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DA PROVA DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	276	354	571	634	170.00
658	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.03.2017 A 29.04.2017	040000 0202010100	135	617	610	672	200.68
659	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.04.2017 A 10.05.2017	040000 0202010100	135	618	611	673	80.56
660	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0202090000	123	620	613	675	84.83
661	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0202090000	124	621	614	676	129.24
662	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	030000 0202090000	125	622	615	677	23.20
663	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0202090000	126	623	616	678	69.60
Total/Transporte :								77.638,57

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2017 a 05/06/2017

Data: 06/06/2017
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
664	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0202090000	123	624	617	679	74.15
665	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0202090000	124	625	618	680	147.25
666	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	030000 0202090000	125	626	619	681	23.20
667	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0202090000	126	627	620	682	69.60
668	CHEQUE BPI	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 25 PACKS DE BALÕES DE ÁGUA	050000 0201210100	367	575	621	683	223.50
669	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000	344	545	605	689	423.45
670	TRANSFERÊNCIA BPI	3 PASTORINHOS, 2 OVELHAS E UM SACO DE CIMENTO COLA PARA O JARDIM DA IGREJA	040000 0201219900	319	479	606	668	121.00
671	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO P/ O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	370	615	601	669	79.20
672	TRANSFERÊNCIA BPI	PENHORA CREDITOS - JOSÉ ROSA VIRGILIO E FILHOS	1702120000	363	570	602	690	121.00
673	TRANSFERÊNCIA BPI	PENHORA CREDITOS - JOSÉ ROSA VIRGILIO E FILHOS	1702120000	67	67	603	691	79.20
674	TRANSFERÊNCIA BPI	DOZE BOLAS DE FUTSAL PARA O TORNEIO DE ANIVERSARIO DA FREGUESIA	050000 0201210100	370	615	601	664	120.00
675	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA PEDRA PARA O JARDIM DA IGREJA	040000 0201219900	363	570	602	665	369.00
676	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	603	666	492.00
677	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	340	541	604	667	138.45
678	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS PNEUS PARA A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES "CASE"	040000 0201140000	352	553	607	695	241.23
679	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVICO DE AMBULANCIA NAS COMEMORAÇÕES DO 43º ANIVERSARIO DO 25 DE ABRIL	050000 0202250300	378	616	608	670	324.72
680	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	356	557	609	671	23.25
681	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA AS FESTAS DE S.FRANCISCO XAVIER AO ABRIGO DO PROTOCOLO	070000 0407010000	379	619	612	674	250.00
682	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE 01.07.2017 A 01.10.2017	020000 0103090100	119	629	623	685	138.72
Total/Transporte :								81.097,49

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2017 a 05/06/2017

Data: 06/06/2017
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
683	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE DE 01.07.2017 A 01.10.2017	010300 0103090100	118	628	622	684	94.51
684	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO DE 01.07.2017 A 01.10.2017M	030000 0103090100	120	630	624	686	95.67
685	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS-CGA DE 01.07.2017 A 01.10.20	040000 0103090100	121	631	625	687	317.74
686	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS-SEG.SOCIAL DE 01.07.2017 A 01.1	040000 0103090100	121	632	626	688	228.54
687	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	050000 0201210100	329	489	627	692	91.31
688	TRANSFERÊNCIA BPI	360 PEÇAS DE PAVÉS PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS.	040000 0201219900	371	608	628	693	72.00
689	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	639	632	698	50.00
690	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA O TRATOR DE DESMATAÇÃO	040000 0201020100	169	640	633	699	75.01
691	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	169	641	634	700	35.52
692	FUNDO MANEIO - AS	DUAS DOBRADIÇAS PARA A ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	178	642	635	701	7.60
693	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MB	040000 0201020200	170	643	636	702	60.00
694	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	170	644	637	703	70.01
695	FUNDO MANEIO - AS	UMA UNIÃO PARA OS SISTEMAS DE REGA	040000 0201010000	167	645	638	704	1.95
696	FUNDO MANEIO - AS	UMA FECHADURA DE ALUMÍNIO PARA A ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	178	646	639	705	11.50
697	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PAR A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES "CASE"	040000 0201020200	170	647	640	706	70.00
698	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	170	648	641	707	70.00
699	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	649	642	708	60.00
700	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	169	650	643	709	35.60
701	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	170	651	644	710	60.00
702	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DE CORTAR RELVA	040000 0201020100	169	652	645	711	60.00
703	FUNDO MANEIO - AS	UM PUXADOR DE ALUMÍNIO PARA UMA PORTA DA SEDE DA JUNTA	040000 0202030000	166	653	646	712	6.00
Total/Transporte :								82.670,45

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/05/2017 a 05/06/2017

Data: 06/06/2017

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
704	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	654	647	713	50.00
705	FUNDO MANEIO - AS	PILHAS PARA O PROGRAMADOR DO PARQUE DOS REGONDOS	040000 0201010000	168	655	648	714	7.98
706	FUNDO MANEIO - AS	UMA TAMPA DE SANITA PARA O WC DAS SENHORAS DO MERCADO	030000 0201219900	164	656	649	715	35.42
707	FUNDO MANEIO - LS	CARRREGAMENTO PRÉ ATIVO DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	181	657	650	716	50.00
708	FUNDO MANEIO - LS	CARRREGAMENTO DO PRÉ ATIVO DA JUNTA	020000 0202090000	187	658	651	717	50.00
709	FUNDO MANEIO - LS	UM BALDE PARA LIXO E UM FILTRO P/TORNEIRA PARA A COPA DO MERCADO	010300 0201219900	185	659	652	718	13.45
710	FUNDO MANEIO - LS	SERVIÇO DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DA VIATURA 79-PC-87	010300 0202030000	180	660	653	719	15.00
711	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	661	654	720	10.00
712	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	662	655	721	60.00
713	FUNDO MANEIO - LS	MATERIAL DESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DESPRITVAS	010300 0201219900	185	663	656	722	95.00
714	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	664	657	723	30.00
715	FUNDO MANEIO - LS	COPOS, PRATOS, DETERGENTE DA LOIÇA E ESPONJA PARA O ANIVERSÁRIO DA JUNTA	010300 0202030000	180	665	658	724	8.08
716	FUNDO MANEIO - LS	LUVAS E TEMPERO P/FRANGO PARA O ANIVERSÁRIO DA JUNTA	010300 0201219900	185	666	659	725	7.48
717	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	667	660	726	60.00
718	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	668	661	727	40.00
719	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE CHARRETE E EQUITAÇÃO P/COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	060000 0202259900	385	638	631	697	700.00
720	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	020000 0306020000	136	669	662	728	55.35
721	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE PT MÓVEL DE 25.07.2016 A 01.08.2016	050000 0202250300	358	559	549	613	3.652.12
Total/Transporte :								87.610,33