



ATA N.º 111

Ao quinto dia do mês de setembro 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 60/2017. 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. -----

Lamentavelmente verificou-se que os Vogais do Executivo pertencentes à CDU, Fernando Santarém e Vera Rodrigues, mais uma vez alegaram não poder comparecer a esta reunião do Executivo prejudicando os interesses da nossa Freguesia. Em 10 reuniões de executivo o Vogal Fernando Santarém esteve presente em duas reuniões e a Vogal Vera Rodrigues esteve presente em apenas uma reunião.-----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

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

Esteve presente na apresentação para a nova época da equipa de Futsal da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----

Acompanhou os processos da falta de vagas na colocação dos alunos nas Escolas Básicas da Freguesia. -----

Participou na reunião do executivo de 17 de agosto de 2017.-----

Reuniu com o Grupo Motard "Os Paladinos" no sentido de se preparar a celebração do seu aniversário no Parque das Lagoas.-----

Recebeu um Grupo de Idosos da Freguesia de Santa Engrácia/ São Vicente que visitaram o Parque das Lagoas, onde realizaram um almoço/convívio.-----

Reuniu com a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, sobre o evento solidário para ajudar uma criança com Trissomia 21, no Parque das Lagoas.-----

Informou que estranha o facto dos Vogais Fernando Santarém e Vera Rodrigues da CDU, se absterem das suas responsabilidades enquanto membros do Executivo justificando repetitivamente as suas ausências com "férias, doenças e problemas familiares", continuamos a aguardar as respostas aos nossos ofícios n.ºs 529/2017/LA e 530/2017/LA datados de 21/04/2017 e referentes aos processos do Património e das Festas Populares.-----

Informou ainda que o Vogal Fernando Santarém da CDU, para além de não cumprir as suas responsabilidades no Pelouro pelo qual é responsável, mantém os registos do processo do Património da Junta de Freguesia desatualizado desde junho de 2016.-----

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

Participou na reunião do executivo de 17 de agosto de 2017.-----

Reunião conjuntamente com o Sr. Presidente da Junta com o União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro representado pelo Sr. Rui Raposo e Sr. Fernandes, presidente da mesa da assembleia geral.-----

Reuniu com o técnico de desporto da Freguesia sobre questões pendentes e atividades futuras para serem analisadas na Comissão Desportiva de Freguesia.-----

Visitou as obras do Parque Infantil das Laranjeiras.-----

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.-----

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

Ponto Dois. Deliberação 1197 - Aquisição de serviços para obras no Parque das Lagoas. Ratificação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade ratificar o valor de 4.297,01€ (quatro mil, duzentos e noventa e sete euros e um cêntimo) da fatura n.º 273/2017 da empresa "Selpri" referente a trabalhos prestados no Parque das Lagoas em Fernão Ferro, para a construção de passadeiras que ligam os percursos pedonais ao Parque Infantil, com o objetivo das pessoas não passarem por cima da zona de jardim levando areias para o flexipiso danificando o mesmo. Estes trabalhos não estavam contemplados no projeto inicial da construção do Parque Infantil do Parque das Lagoas e foram executados após os alertas da empresa que forneceu o flexipiso.-----

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

Ponto Três. Deliberação 1198 - Ata n.º 110 da reunião de 17 de agosto de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 110 da reunião do passado dia 17 de agosto de 2017.-----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1199 - Iniciativa "Fernão Ferro tem Talento". Análise.-----

O Executivo analisou e fez o ponto da situação da Iniciativa "Fernão Ferro tem Talento".-----

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

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1200 - Fábrica da Igreja Paroquial de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro para a Banda REC. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de apoio da Fábrica da Igreja Paroquial de Fernão Ferro para a banda REC, no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros).-----

Ponto Seis. Deliberação n.º 1201 - 6.ª Alteração Orçamental. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 6.ª Alteração Orçamental de 2017.(Anexo 1)-----

Ponto Sete. Situação financeira de 01/01/2017 a 04/09/2017. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 04/09/2017.-----

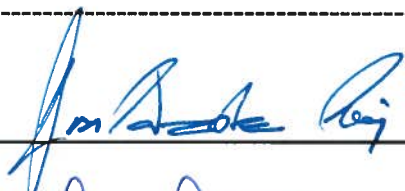
Ponto Oito. Deliberação n.º 1202 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 17/08/2017 a 04/09/2017 Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 17/08/2017 a 04/09/2017.(Anexo 2)-----

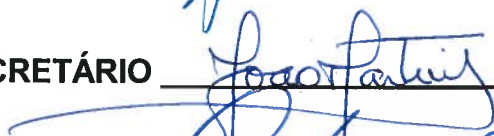
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:300 horas do dia 05/09/2017, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade.-----

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





(Anexo 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 05/09/2017

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 60/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1201

Reprovada

O Secretário

João António

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 6.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 6.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, 5 de setembro de 2017.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos A. R. Gomes

Carlos Alexandre Rosa Gomes

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

6

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
020000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	37.600,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	115.620,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	114.620,00
040000	0101040100	Pessoal em funções	63.950,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	61.950,00
040000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
040000	0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.300,00	140,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
040000	0201020100	Gasolina	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
040000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.200,00	0,00	340,00	0,00	0,00	860,00
040000	0202120000	Seguros	2.800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.500,00
040000	0202599000	Outros serviços	6.500,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	4.040,00
040000	0701040500	Parques e jardins	137.307,12	2.460,00	0,00	0,00	0,00	139.767,12
		Total da Cl. Orgânica 040000	323.290,12	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	323.290,12
050000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	68.920,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	69.920,00
		Total	682.643,12	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	682.643,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de setembro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 5 de setembro 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	Total		2017		2018	2019		2020	Outros			
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Finac. Definido								
010101	020000 0101070000	0201 09	Pessoal em regime de tabela ou averça		01/01/2017	31/12/2017	38.600,00	37.600,00	38.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
020402	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções		01/01/2017	31/12/2017	63.950,00	61.950,00	63.950,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
020402	040000 0101150000	0401 10	remunerações por doença e maternidade/paternidade		01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020402	040000 0103090100	0401 21	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais		01/01/2017	31/12/2017	2.300,00	2.440,00	2.300,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
020402	040000 0201020100	0402 25	Gasolina		01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020402	040000 0201070000	0402 29	Vestibário e artigos pessoais		01/01/2017	31/12/2017	1.200,00	860,00	1.200,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
020402	040000 0202120000	0402 39	Seguros		01/01/2014	31/12/2014	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
020402	040000 0202250000	0402 43	Outros serviços		01/01/2017	31/12/2017	6.500,00	4.040,00	6.500,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00
020502	050000 0407010000	0504 32	Instituições sem fins lucrativos - participação financeira a associações desporto, recreio e lazer		01/01/2017	31/12/2017	4.300,00	5.300,00	4.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de setembro de 2017



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 5 de setembro de 2017

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2017		Finac. Definido	Finac. não Definido	2018	2019		2020	Outros
							Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020402	040000 0701040500	0407 02	Parques e Jardins		01/01/2017	31/12/2017	137.307,12	139.767,12	137.307,12	139.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 5 de setembro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 5 de setembro de 2017



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 05/09/17, 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 05/09/2017

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 60/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1202

Reprovada

O Secretário

[Handwritten signature]

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 agosto a 4 de setembro de 2017.

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

Fernão Ferro, 5 de setembro de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[Handwritten signature]

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

17 DE AGOSTO DE 2017

A

04 DE SETEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/08/2017 a 04/09/2017

Data:05/09/2017
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
1063	TRANSFERÊNCIA BPI	4 ELETRODS 4 ABRACADEIRAS PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0201010000	483	900	972	1072	18.89
1064	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA VASSOURA E UMA TESOURA DE PODA	040000 0201219900	478	895	973	1073	25.00
1065	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA EMBALAGEM DE SILICONE E UM KIT PARA REGA	040000 0201010000	479	896	974	1074	14.50
1066	TRANSFERÊNCIA BPI	5 VARÕES DE FERRO 10MM PARA FAZER MARCAÇÕES NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	494	946	975	1075	40.00
1067	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	977	1077	264.20
1068	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DA VIATURA 79-PC-87 A BEIRA RIO DE PALHAIS PARA REVISÃO	010300 0202100000	506	959	978	1078	5.02
1069	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	507	960	979	1079	116.28
1070	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	508	961	980	1080	120.79
1071	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	509	962	981	1081	96.99
1072	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	510	963	982	1082	156.76
1073	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	511	964	983	1083	174.43
1074	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	512	965	984	1084	96.33
1075	TRANSFERÊNCIA BPI	6 ARMADILHAS DE MOSCAS PARA O MERCADO MUNICIPAL	030000 0201040000	495	947	985	1085	81.18
1076	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUIÇÃO DE PORTÃO PARA O PARQUE DOS CANÍDEOS	040000 0701040500	72	72	986	1086	295.20
1077	TRANSFERÊNCIA BPI	CABO FVV F566 PARA UTILIZAR NAS FESTAS POPULARES	040000 0201219900	481	898	990	1090	76.88
1078	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA LÂMPADA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	482	951	976	1076	28.14
1079	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL À ASSEMBLEIA DE 03.08.2017 A 03.11.2017	010300 0202250100	127	972	997	1097	46.31
1080	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL À SECRETARIA DE 03.08.2017 A 03.11.2017	020000 0202250200	128	973	998	1098	183.68
1081	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ÀS COLETIVIDADES DE 03.08.2017 A 03.11.2017X	050000 0202250200	129	974	999	1099	6.56
1082	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.06.2017 A 01.08.2017	040000 0202010100	135	980	1007	1107	142.42
1083		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	010300 0101010100	137	982	1016	1116	1,678.67
1084		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	010300 0101010200	138	983	1017	1117	488.48
Total/Transporte :								4.156,71

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/08/2017 a 04/09/2017

Data:05/09/2017

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
1085		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	010300 0101110000	139	984	1018	1118	488.83
1086		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	010300 0101130000	140	985	1019	1119	104.94
1087		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	010300 0101140300	141	986	1020	1120	69.94
1088		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	020000 0101040100	142	987	1021	1121	2,447.58
1089		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	020000 0101130000	143	988	1022	1122	314.82
1090		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	020000 0101140000	144	989	1023	1123	101.98
1091		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	020000 0102020000	146	990	1024	1124	56.73
1092		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	020000 0102050000	147	991	1025	1125	172.58
1093		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	020000 0103020000	148	992	1026	1126	41.35
1094		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	030000 0101040100	149	993	1027	1127	1,724.16
1095		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	030000 0101130000	150	994	1028	1128	324.36
1096		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	030000 0101140000	151	995	1029	1129	71.85
1097		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	030000 0102020000	153	996	1030	1130	154.89
1098		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	030000 0102110000	154	997	1031	1131	24.16
1099		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	040000 0101040100	155	998	1032	1132	4,959.25
1100		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	040000 0101090000	163	1004	1033	1133	351.78
1101		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	040000 0101130000	156	999	1034	1134	1,039.86
1102		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	040000 0101140000	157	1000	1035	1135	240.17
1103		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	040000 0101150000	158	1001	1036	1136	635.07
1104		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	040000 0102020000	159	1002	1037	1137	742.13
1105		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE AGOSTO	040000 0102050000	161	1003	1038	1138	58.43
1106	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A VIAGEM DE FINAL DE ANO LETIVO DOS ALUNOS EB1 QTA MORGADOS	060000 0202259900	427	743	894	984	250.00
Total/Transporte :								18.531,57

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/08/2017 a 04/09/2017

Data: 05/09/2017
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
1107	TRANSFERÊNCIA BPI	REFEIÇÕES DO STAFF E PARTICIPANTES NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	514	970	991	1091	868.00
1108	TRANSFERÊNCIA BPI	REFEIÇÕES DO STAFF E PARTICIPANTES NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	515	971	992	1092	1,117.00
1109	TRANSFERÊNCIA BPI	480 ÁGUAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DA JUNTA DE FREGUESIA	050000 0201210100	355	556	993	1093	52.80
1110	TRANSFERÊNCIA BPI	1200 ÁGUAS PARA AS MANHÃS DESPORTIVAS	050000 0201210100	354	555	994	1094	132.00
1111	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	1001	1101	492.00
1112	TRANSFERÊNCIA BPI	BENS ALIMENTARES PARA O ALMOÇO DOS COLABORADORES DO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	438	793	1002	1102	126.78
1113	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	517	976	1003	1103	73.41
1114	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	518	977	1004	1104	116.21
1115	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	519	978	1005	1105	98.69
1116	TRANSFERÊNCIA BPI	64 RÉPLICAS DE CHAVES DO PARQUE DAS LAGOAS, 2 CHAVES DE CORREIO E ETIQUETAS	010300 0201219900	480	897	1006	1106	336.35
1117	TRANSFERÊNCIA BPI	12 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA O MERCADO	030000 0201040000	457	837	1008	1108	143.88
1118	TRANSFERÊNCIA BPI	3 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA O MERCADO MUNICIPAL	030000 0201040000	431	747	1009	1109	37.96
1119	TRANSFERÊNCIA BPI	48 GARRAFAS DE ÁGUA PARA APOIO À SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	010300 0201219900	432	748	1010	1110	7.20
1120	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL	030000 0201040000	471	857	1011	1111	246.76
1121	TRANSFERÊNCIA BPI	AJUDA QUE PRESTARAM NO ESTACIONAMENTO DE VIATURAS DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	520	981	1012	1112	500.00
1122	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA MONTAGEM DAS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	503	956	1013	1113	58.10
1123	TRANSFERÊNCIA BPI	BRACADEIRAS, PARAFUSOS, ANILHAS E PORCAS PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	502	955	1014	1114	141.45
1124	TRANSFERÊNCIA BPI	UM PAR DE SAPATOS PARA A DANIELA	040000 0201070000	499	952	1015	1115	30.00
Total/Transporte :								23.110,16

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/08/2017 a 04/09/2017

Data:05/09/2017
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
1125	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	010300 0202090000	123	1005	1041	1141	118.76
1126	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	020000 0202090000	124	1006	1042	1142	132.68
1127	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	030000 0202090000	125	1007	1043	1143	23.20
1128	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO E APOIO TÉCNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	040000 0202090000	126	1008	1044	1144	69.59
1129	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	996	1096	1,287.88
1130	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	995	1095	1,416.66
1131	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	040000 0101070000	516	975	1000	1100	1,119.14
1132	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 14.07.2017 A 13.08.2017	030000 0202010100	134	1009	1045	1145	738.29
1133	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIENICO, PAPEL DE MÃOS E LIXÍVIA PARA O ARMAZÉM	040000 0201040000	500	953	1039	1139	260.15
1134	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIENICO, PAPEL DE MÃOS E SABONETE LIQUIDO PARA UTILIZAR DURANTE AS FESTAS POPULARES ADSE - DESCONTO MENSAL	050000 0201040000	470	856	1040	1140	156.09
1135	TRANSFERÊNCIA BPI	GASÓLEO P/VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	1701040000	179	1017	1047	1147	423.45
1136	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO P/VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	179	1018	1048	1148	60.00
1137	FUNDO MANEIO - LS	2 CAIXAS PILHAS P/ COMANDOS DO ARMAZÉM	010300 0201020200	186	1019	1049	1149	20.00
1138	FUNDO MANEIO - LS	4 EMBALAGENS DE SABONETE LIQUIDO C/DOSEADOR PARA O PARQUE DAS LAGOAS	020000 0201080000	174	1020	1050	1150	5.30
1139	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	170	1021	1051	1151	3.88
1140	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	170	1022	1052	1152	60.00
1141	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	1023	1053	1153	65.00
1142	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA MAQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201020200	170	1024	1054	1154	49.00
1143	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL PARA REPARAÇÃO VIATURA 30-48-GA	040000 0201120000	172	1025	1055	1155	80.00
1144	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA VIATURA 12-31-MB	040000 0201020200	170	1026	1056	1156	48.13
1145	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	1027	1057	1157	60.00
1146	FUNDO MANEIO - AS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	167	1028	1058	1158	70.00
1147	FUNDO MANEIO - AS						1159	5.35
							Total/Transporte :	29.382,71

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/08/2017 a 04/09/2017

Data:05/09/2017

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
1148	FUNDO MANEIO - AS	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS REG QUADARADA M6+100 REPARAÇÃO ABRIGOS	040000 0201010000	168	1029	1059	1160	1.80
1149	FUNDO MANEIO - AS	AQUISIÇÃO DE VARÕES, BUCHA QUIMICA E ANILHAS P/REPARAÇÃO ABRIGOS	040000 0201010000	168	1030	1060	1161	14.60
1150	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA MAQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201020200	170	1031	1061	1162	70.00
1151	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	170	1032	1062	1163	65.00
1152	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	169	1033	1063	1164	70.00
1153	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NA EB QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	178	1034	1064	1165	26.20
1154	FUNDO MANEIO - AS	AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR P/ REPARAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS BANCO ORTOTESES	040000 0201010000	168	1035	1065	1166	23.60
1155	FUNDO MANEIO - AS	CONJUNTO CHAVES TORK VITO E KIT CRAVAR ILHOSES P/ ARMAZÉM	040000 0201010000	168	1036	1066	1167	22.95
1156	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MÁQUINAS DE RELVA	040000 0201020100	169	1037	1067	1168	80.20
1157	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS MAQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201120000	172	1038	1068	1169	36.90
1158	TRANSFERÊNCIA BPI	TUBO GOTA 16MM PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	040000 0201010000	523	1012	1046	1146	23.50
1159	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO	020000 0306020000	136	1039	1069	1170	55.35
							Total/Transporte :	29.872,81