



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

6/11/17

## ATA N.º 1

Ao décimo sétimo dia do mês de novembro 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 69/2017. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues e José Alberto Gonçalves de Almeida.-----

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.**-----

Não houve informações.-----

**Ponto Dois. Deliberação n.º 1 - Distribuição dos Pelouros pelos Vogais.**---

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação da proposta apresentada pelo Presidente da Junta, sobre a distribuição dos Pelouros pelos respetivos Vogais, tendo os mesmos sido distribuídos da seguinte forma:-----

Carlos Manuel Silvestre dos Reis – Presidente.-----

Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Modernização Administrativa; Urbanismo; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Inventário e Gestão do Património; Membro da Comissão Municipal da Defesa das Florestas; Membro da Assembleia Municipal do Seixal.-----

João Carvalho Martins – Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres; Membro Substituto do Presidente; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).-----

Carlos Alexandre Rosa Gomes – Tesoureiro; Cultura; Educação; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).-----

Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues – Desenvolvimento Social e Saúde; Mobilidade; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).-----

José Alberto Gonçalves de Almeida - Espaços Verdes e Jardins; Ambiente e Salubridade; Membro da Comissão Municipal da Defesa das Florestas; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).-----

Esta aprovação por imperativos legais produz efeitos ao dia 7 de novembro de 2017. Foi deliberado ainda que o Presidente da Junta de Freguesia, vai desenvolver as suas funções a tempo inteiro e em regime de permanência e exclusividade, que produz igualmente efeitos a partir de 7 de novembro de 2017.

**Ponto Três. Deliberação n.º 2 - Definição do Membro Substituto do Presidente.**

O Executivo deliberou por unanimidade nomear o Vogal João Carvalho Martins, como membro responsável pela substituição do Presidente da Junta nas suas faltas e impedimentos.

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 3 - Nomeação do Vogal – Tesoureiro.**

O Executivo deliberou por unanimidade nomear o Vogal Carlos Alexandre Rosa Gomes para Tesoureiro da Junta de Freguesia.

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 4 - Nomeação do Vogal – Secretário.**

O Executivo deliberou por unanimidade nomear o Vogal João Carvalho Martins para Secretário da Junta de Freguesia.

**Ponto Seis. Deliberação n.º 5 - Coordenação dos funcionários Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais.**

O Executivo deliberou por unanimidade manter a Coordenação dos funcionários Assistentes Técnicos, definido no anexo 1 "Repartição de Tarefas" do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, sendo que a Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais será da responsabilidade do Vogal de cada Pelouro.

**Ponto Sete. Deliberação n.º 6 - Movimentação das Contas Bancárias.**

O Executivo deliberou por unanimidade que ficam autorizados a movimentar as contas bancárias em que a Junta de Freguesia é titular o Sr. Carlos Manuel Silvestre dos Reis - Presidente; o Sr. Carlos Alexandre Rosa Gomes-tesoureiro e o Sr. João Carvalho Martins - secretário e membro substituto do Presidente;-- Nas instituições bancárias: Millennium BCP n.º 36980000026 e BPI n.º 2-4431301.000.001.

**Ponto Oito. Deliberação n.º 7 - Definição do valor para as despesas correntes**

Para efeitos do art.º 18 n.º 1 alínea h) a Junta deliberou por unanimidade que o Presidente pode autorizar a realização de despesas até ao limite de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).

**Ponto Nove. Deliberação n.º 8 - Marcação das Reuniões Mensais do Executivo.**

O Executivo deliberou por unanimidade a realização de duas reuniões mensais ordinárias que terão lugar na primeira e terceira quarta-feira de cada mês, com início previsto pelas 18 horas. Reunirá também extraordinariamente sempre que seja necessário.

**Ponto Dez. Deliberação n.º 9 - Delegação de Competências no Presidente da Junta.**



Nos termos do disposto no artigo 17 n.º 1 da Lei 75/2013 de 12 setembro, a Junta de Freguesia deliberou delegar as suas competências previstas no artigo 16 da referida Lei, no Presidente com exceção das previstas nas alíneas a), c), e), h), j), l), n), o), p), q), r), v), oo), ss), tt) e xx) do número 1 do artigo referido. - **Ponto Onze. Deliberação n.º 10 - Delegação de Competências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia.** -----

O Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro manifesta total disponibilidade para continuar a executar as delegações de competências atribuídas pela Câmara Municipal do Seixal no mandato anterior. Mostra-se ainda disponível para receber nova delegação de competências nas áreas que a Câmara Municipal entenda propor. -----

**Ponto Doze. Deliberação n.º 11 - Construção do Cemitério de Fernão Ferro e do Campo de Futebol 11 no Pinhal do General.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade solicitar à Câmara Municipal uma reunião, com vista à cedência do direito de superfície, ou uma eventual parceria, de dois terrenos na nossa Freguesia, para a construção do Cemitério de Fernão Ferro e do Campo de Futebol de 11 no Pinhal do General. -----

**Ponto Treze. Deliberação n.º 12 - Ata n.º 112 da reunião de 19 de setembro de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por maioria com duas abstenções, dos Vogais Susana Rodrigues e José Alberto Gonçalves, a ata n.º 112 da reunião realizada em 19 de setembro de 2017, por não fazerem parte do executivo anterior. -----

**Ponto Catorze. Deliberação n.º 13 - Ata n.º 113 da reunião de 28 de setembro de 2017 – Sessão Extraordinária. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por maioria com duas abstenções, dos Vogais Susana Rodrigues e José Alberto Gonçalves, a ata n.º 113 da reunião de 28 de setembro de 2017, por não fazerem parte do executivo anterior. -----

**Ponto Quinze. Situação financeira de 01/01/2017 a 16/11/2017. Informação.** O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia de 01/01/2017 a 16/11/2017. -----

**Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 14 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 19/09/2017 a 16/11/2017 Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 19/09/2017 a 16/11/2017 a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:15 horas do dia 17/11/2017, 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 Carlos A.P. Gouveia

O VOGAL José Alberto Gonçalves de Almeida

A VOGAL Susana Alexandra Rodrigues

... do Conselho de Administração da Associação Municipal de Futebol de Fátima para o ano de 2017. ...

O PRESIDENTE

O SECRETÁRIO

*(Handwritten signatures of the President and Secretary)*



## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 17/11/2017

Ponto n.º 16 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 69/2017

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 14

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 19 de setembro a 16 de novembro de 2017.

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

Fernão Ferro, 17 de novembro de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

  
**Carlos Manuel Silvestre dos Reis**



# RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

19 DE SETEMBRO DE 2017

A

16 DE NOVEMBRO DE 2017

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1197	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MAQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000.0202080100	132	1063	1099	1209	459.36
1198	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 27.07.2017 A 29.08.2017	030000.0202010100	134	1064	1100	1210	55.68
1199	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 27.07.2017 A 29.08.2017	030000.0202010100	134	1065	1101	1211	299.45
1200	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.08.2017 A 10.09.2017	040000.0202010100	135	1066	1102	1212	404.30
1201	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000.0101070000	65	65	1103	1213	1,416.66
1202	TRANSFERENCIA - MILLEN	PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000.0101070000	543	1093	1104	1214	1,074.19
1203	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000.0101070000	66	66	1105	1215	1,416.66
1204		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300.0101010100	137	1069	1106	1216	1,678.67
1205		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300.0101010200	138	1070	1107	1217	488.48
1206		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300.0101110000	139	1071	1108	1218	488.83
1207		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300.0101130000	140	1072	1109	1219	100.17
1208		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300.0101140300	141	1073	1110	1220	69.94
1209		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300.0103020000	542	1074	1111	1221	25.35
1210		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000.0101040100	142	1075	1112	1222	2,447.58
1211		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000.0101130000	143	1076	1113	1223	300.51
1212		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000.0101140000	144	1077	1114	1224	101.98
1213		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000.0102020000	146	1078	1115	1225	125.52
<b>Total/Transporte :</b>							<b>10.953.33</b>	

**FREGUESIA DE FERNÃO FERRO**

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1214		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0102050000	147	1079	1116	1226	144.72
1215		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0103020000	148	1080	1117	1227	15.86
1216		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0101040100	149	1081	1118	1228	1,724.16
1217		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0101130000	150	1082	1119	1229	209.88
1218		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0101140000	151	1083	1120	1230	71.85
1219		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0102020000	153	1084	1121	1231	216.16
1220		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0102110000	154	1085	1122	1232	20.56
1221		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0101040100	155	1086	1123	1233	4,296.00
1222		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0101090000	163	1092	1124	1234	351.78
1223		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0101130000	156	1087	1125	1235	815.67
1224		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0101140000	157	1088	1126	1236	240.17
1225		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0101150000	158	1089	1127	1237	1,424.61
1226		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0102020000	159	1090	1128	1238	152.62
1227		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0102050000	161	1091	1129	1239	82.31
1228	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO FINANÇEIRO P/PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À ÁREA DE JOGO AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	545	1095	1130	1240	4,000.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>24.719,68</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1229	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DE 01.08.2017 A 29.08.2017	040000 0202010100	135	1099	1134	1244	106.27
1230	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE do mercado de 14.08.2017 a 13.09.2017	030000 0202010100	134	1100	1137	1247	976.72
1231	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1104	1141	1251	15.27
1231	CHEQUE BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1104	1141	1251	-15.27
1232	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1102	1139	1249	-15.27
1232	CHEQUE BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1102	1139	1249	15.27
1233	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1101	1138	1248	15.27
1233	CHEQUE BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1101	1138	1248	-15.27
1234	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1111	1148	1258	-15.27
1234	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1111	1148	1258	15.27
1235	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1110	1147	1257	15.27
1235	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1110	1147	1257	-15.27
1236	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1109	1146	1256	-15.27
1236	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1109	1146	1256	15.27
1237	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1108	1145	1255	15.27
1237	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1108	1145	1255	-15.27
1238	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1107	1144	1254	-15.27
1238	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1107	1144	1254	15.27
1239	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1106	1143	1253	15.27
1239	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1106	1143	1253	-15.27
1240	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1105	1142	1252	-15.27
1240	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1105	1142	1252	15.27
1241	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1103	1140	1250	15.27
<b>Total/Transporte :</b>								25.817,94

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1241	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1103	1140	1250	-15.27
1242	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO LIMPA FOSSAS PARA O MERCADO	0300000 0201040000	473	859	1136	1246	-340.56
1242	TRANSFERÊNCIA BPI	LIMPA FOSSAS PARA O MERCADO	0300000 0201040000	473	859	1136	1246	340.56
1243	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	1135	1245	492.00
1243	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	1135	1245	-492.00
1244	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO QUATRO GARRAIADAS NAS FESTAS POPULARES	0500000 0202250300	412	701	1133	1243	-1,414.50
1244	TRANSFERÊNCIA BPI	QUATRO GARRAIADAS NAS FESTAS POPULARES	0500000 0202250300	412	701	1133	1243	1,414.50
1245	TRANSFERÊNCIA BPI	AGUAS PARA AS FESTAS POPULARES	0500000 0201210100	501	954	1132	1242	152.88
1245	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO AGUAS PARA AS FESTAS POPULARES	0500000 0201210100	501	954	1132	1242	-152.88
1246	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	1131	1241	-264.20
1246	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	1131	1241	264.20
1247	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	1131	1241	264.20
1248	TRANSFERÊNCIA BPI	AGUAS PARA AS FESTAS POPULARES	0500000 0201210100	501	954	1132	1242	152.88
1249	TRANSFERÊNCIA BPI	QUATRO GARRAIADAS NAS FESTAS POPULARES	0500000 0202250300	412	701	1133	1243	1,414.50
1250	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	1135	1245	492.00
1251	TRANSFERÊNCIA BPI	LIMPA FOSSAS PARA O MERCADO	0300000 0201040000	473	859	1136	1246	340.56
1252	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1103	1140	1250	15.27
1253	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1105	1142	1252	15.27
1254	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1106	1143	1253	15.27
1255	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1107	1144	1254	15.27
1256	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1108	1145	1255	15.27
1257	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1109	1146	1256	15.27
<b>Total/Transporte :</b>							<b>28.558,43</b>	

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1258	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1110	1147	1257	15.27
1259	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1111	1148	1258	15.27
1260	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1104	1141	1251	15.27
1261	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1102	1139	1249	15.27
1262	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 14.09.2017	010300 0102130200	112	1101	1138	1248	15.27
1263	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO P/PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À ÁREA DE JOGO AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	552	1115	1154	1264	1,000.00
1264	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA O 2º CONCERTO DE ANIVERSÁRIO AO ABRIGO DO PROCOLO	050000 0407010000	553	1116	1155	1265	600.00
1265	TRANSFERÊNCIA BPI	110 CAFÉS PARA A SEDE DA JUNTA	010300 0201219900	551	1114	1153	1263	42.95
1266	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	010300 0202200000	70	70	1152	1262	132.00
1267	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	020000 0202190200	71	71	1151	1261	105.00
1268	TRANSFERÊNCIA BPI	48 M2 DE PAVÉ PARA OS CANTEIROS DA AVENIDA DO SEIXAL	040000 0201010000	544	1094	1150	1260	472.32
1269	TRANSFERÊNCIA BPI	VALES FNAC DE 40€ E 60€ P/SUBSTITUIR OS EXTRAVIADOS DESTINADO AOS CONCORRENTES DO LOGOTIPO P/O DIA D	050000 0201210100	550	1113	1149	1259	100.00
1270	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS P/O TORNEIO DA MALHA AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	413	702	703	781	120.00
1271	TRANSFERENCIA - MILLEN SWTEMBRO	TPA REFERENTE AO MÊS DE	020000 0306020000	136	1117	1156	1266	55.35
1272	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	1118	1157	1267	50.00
1273	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	1119	1158	1268	50.00
1274	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	170	1120	1159	1269	50.00
1275	FUNDO MANEIO - AS	ABRACADEIRAS PARA UM ACADEIRA DA EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0202030000	176	1121	1160	1270	6.00
1276	FUNDO MANEIO - AS	UM FECHO PARA A PORTA DE ALUMNIO DE ACESSO A GALERIA	030000 0201010000	165	1122	1161	1271	5.13
1277	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DO CHAFARIZ DA BICA DOS NAMORADOS	040000 0201010000	168	1123	1162	1272	18.10
<b>Total/Transporte :</b>								<b>31.441,63</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017  
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
1278	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	1124	1163	1273	60.00
1280	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DE CORTAR RELVA	040000 0201020100	169	1126	1165	1275	85.00
1281	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NIE	040000 0201020200	170	1127	1166	1276	49.10
1282	FUNDO MANEIO - AS	UM LITRO DE TINTA PARA PINTAR O CHAFARIZ DA BICA DOS NAMORADOS	040000 0201010000	168	1128	1167	1277	14.00
1283	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	170	1129	1168	1278	60.01
1284	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	1130	1169	1279	50.00
1285	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM DA VIATURA 79-PC-87	010300 0202030000	180	1131	1170	1280	5.00
1286	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO DA JUNTA	020000 0202090000	187	1132	1171	1281	50.00
1287	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	181	1133	1172	1282	50.00
1288	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO P/ CERIMÓNIA DE IMPOSIÇÃO DE INSIGNIAS DE UMA MORADORA NA FREGUESIA	010300 0202100000	182	1134	1173	1283	1.75
1289	FUNDO MANEIO - LS	OITO PILHAS PARA A MÁQUINA DYMO	010300 0201219900	185	1135	1174	1284	7.90
1290	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	1136	1175	1285	50.00
1291	FUNDO MANEIO - LS	ÁGUAS PARA A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	010300 0201219900	185	1137	1176	1286	7.20
1292	FUNDO MANEIO - LS	INSPEÇÃO DA VIATURA 79-PC-87	010300 0202030000	180	1138	1177	1287	30.70
1293	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA	010300 0201020200	179	1139	1178	1288	40.00
1294	FUNDO MANEIO - LS	TRES ROLOS DE FITA COLA PARA EMBALAR P/ AS ELEIÇÕES	010300 0201219900	185	1140	1179	1289	3.00
1295	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000			1180	1290	423.45
1296	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE	020000 0306020000	136	1146		1291	5.20
1297	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1292	13.47
1298	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1293	101.00
1299	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0103050203	203	1147	1181	1294	67.33
1300	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1295	34.64
1301	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1296	5.57
1302	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1297	1.013.00
1303	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1298	90.00
1304	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1299	1.322.35
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>35.081,30</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017  
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
1305	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO M-ES DE SETEMBRO	010300 0103050201	113	1148	1182	1300	532.64
1306	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0103050201	114	1150	1183	1301	645.22
1307	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0103050201	115	1151	1184	1302	485.40
1308	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0103050201	116	1152	1185	1303	1,197.64
1309	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1304	63.82
1310	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1305	64.40
1311	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0103050202	117	1153	1186	1306	208.10
1312	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	1187	1307	430.50
1313	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO JOÃO MARTINS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 0202140202	560	1154	1188	1308	57.20
1314	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1314	931.93
1315	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 0202090000	123	1158	1194	1315	96.47
1316	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0202090000	124	1159	1195	1316	151.89
1317	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0202090000	125	1160	1196	1317	23.20
1318	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0202090000	126	1161	1197	1318	69.59
1319	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0202080100	132	1162	1198	1319	459.36
1320	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.08.2017	030000 0202010100	134	1163	1199	1320	254.27
1321	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.08.2017 A 26.09.2017	030000 0202010100	134	1164	1200	1321	48.28
1322	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 29.08.2017	010300 0102130200	112	1156	1193	1313	21.37
1323	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 29.08.2017	010300 0102130200	112	1155	1192	1312	21.37
<b>Total/Transporte :</b>								<b>40.843,95</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1324	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	020000 0202190200	71	71	1191	1311	90.00
1325	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	010300 0202200000	70	70	1190	1310	90.00
1326	TRANSFERÊNCIA BPI	ALICATES, CHAVES, LIMAS E UM X-ATO	040000 0201219900	549	1112	1189	1309	73.16
1327	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	010300 0103010100	131	1165	1204	1325	1,212.24
1328	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TELEFONE SAMSUNG GALAXY J3-CARTÃO DE MEMÓRIA 32G PARA UTILIZAÇÃO DO TESOUREIRO	010300 0201219900	555	1142	1205	1326	174.99
1329	TRANSFERENCIA - MILLEN	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE INFANTIL DA QUINTA DAS LARANJEIRAS	040000 0701040500	405	691	1206	1327	18,283.82
1330	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	537	1080	1203	1324	29.90
1331	TRANSFERENCIA - MILLEN	6 GARRAFÕES "SPRINT MAGNUM" PARA LIMPEZA DO MERCADO	030000 0201040000	546	1096	1202	1323	81.40
1332	TRANSFERENCIA - MILLEN	UMA CAIXA DE ARGOLAS DE ENCADERNAÇÃO DE 12 MM	020000 0201080000	548	1098	1201	1322	12.30
1333	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.08.2017 A 29.09.2017	040000 0202010100	135	1170	1207	1328	132.10
1334	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.09.2017 A 10.10.2017	040000 0202010100	135	1171	1208	1329	127.96
1335	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	1209	1330	264.20
1336	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TELEMÓVEL HUAWEI Y6 2017 PARA UTILIZAÇÃO DO ANTÓNIO MANUEL	040000 0201219900	556	1143	1211	1332	159.99
1337	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA POWER BANK PARA UTILIZAÇÃO DO TESOUREIRO	010300 0201219900	557	1144	1210	1331	29.99
1338		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101010100	137	1179	1213	1334	1,678.67
1339		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101010200	138	1180	1214	1335	488.48
1340		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101110000	139	1181	1215	1336	488.83
1341		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101130000	140	1182	1216	1337	100.17
<b>Total/Transporte :</b>								<b>64.362,15</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1342		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	0103000 0101140300	141	1183	1217	1338	69.94
1343		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0101040100	142	1184	1218	1339	2.447.58
1344		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0101130000	143	1185	1219	1340	329.13
1345		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0101140000	144	1186	1220	1341	101.98
1346		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0102020000	146	1187	1221	1342	402.63
1347		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0102050000	147	1188	1222	1343	164.62
1348		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0103020000	148	1189	1223	1344	15.86
1349		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0101040100	149	1190	1224	1345	1.724.16
1350		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0101130000	150	1191	1225	1346	233.73
1351		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0101140000	151	1192	1226	1347	71.85
1352		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0102020000	153	1193	1227	1348	76.71
1353		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0102110000	154	1194	1228	1349	19.36
1354		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101040100	155	1196	1229	1350	4.733.94
1355		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101090000	163	1202	1230	1351	351.78
1356		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101130000	156	1197	1231	1352	973.08
<b>Total/Transporte :</b>								76.078.50

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data:16/11/2017  
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
1357		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101140000	157	1198	1232	1353	240.17
1358		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101150000	158	1198	1233	1354	1,029.84
1359		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0102020000	159	1200	1234	1355	334.16
1360		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0102050000	161	1201	1235	1356	62.41
1361	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	1236	1357	1,609.60
1362	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101070000	573	1203	1237	1358	717.48
1363	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	1238	1359	1,322.23
1363	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	1238	1359	-1,322.23
1364	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 14.09.2017 A 13.10.2017	030000 0202010100	134	1207	1253	1374	945.36
1365	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000	66	66	1255	1376	423.45
1366	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	1255	1377	1,322.23
1367	TRANSFERÊNCIA BPI	PAGAMENTO DE CUSTA REFERENTE AO PROCESSO DE SOFIA PEREIRA	010300 0202140201	577	1208	1254	1375	612.00
1368	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DOS TRAVÓES E BOMBAS DA VIATURA 30-48-GA	040000 0202030000	561	1157	1252	1373	178.35
1369	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201210200	567	1173	1257	1379	23.50
1370	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE ROLO ARAME E BROCAS PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201170000	568	1174	1256	1378	18.00
1371	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL A4, SEPARADORES, DEDEIRAS, AGRAFES E MICAS	020000 0201080000	562	1166	1251	1372	234.75
1372	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TORNER PRETO PARA A IMPRESSORA EPSON 6200 (CONTABILIDADE/TESOURARIA)	020000 0201080000	569	1175	1250	1371	160.43
1373	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE CONDUTA PIABASTECER O PARQUE INFANTIL E ZONA DE MERENDAS DO P. DAS LAGOAS	040000 0201010000	513	969	1249	1370	145.05
<b>Total/Transporte :</b>								<b>84.135,28</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1374	TRANSFERÊNCIA BPI	AREIA, PÓ PEDRA E SACOS DE CIMENTO P/ REPARAÇÃO DE PASSEIOS	040000 0201010000	554	1141	1248	1369	187.25
1375	TRANSFERÊNCIA BPI	BALDES DE ALCATRAO FRIO P/ ESCOLA BÁSICA DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	541	1068	1247	1368	60.00
1376	TRANSFERÊNCIA BPI	TORNEIRA P/ BEBEDOURO DO PARQUE INFANTIL DOS REDONDOS	040000 0201219900	540	1067	1246	1367	39.50
1377	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DE BEBEDOURO DO PARQUE INFANTIL DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	539	1062	1245	1366	42.10
1378	TRANSFERÊNCIA BPI	PEÇAS DE PAVÉ TIPO H PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS NA FREGUESIA	040000 0201010000	538	1061	1244	1365	79.00
1379	TRANSFERÊNCIA BPI	SEIS TORNEIRAS DE LAVATÓRIO C/TEMPORIZADOR PARA OS WC DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	572	1178	1243	1364	18.45
1380	TRANSFERÊNCIA BPI	SEIS TORNEIRAS DE LAVATÓRIO C/TEMPORIZADOR PARA OS WC DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	572	1178	1242	1363	92.25
1381	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA VÁRIOS SERVIÇOS	040000 0201010000	547	1097	1240	1361	72.65
1382	TRANSFERÊNCIA BPI	8 PARES DE CALÇAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201070000	559	1149	1212	1333	92.25
1383	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA BATERIA 100 A PARA A VIATURA MITSUBISHI 29-56-TN	040000 0201219900	571	1177	1241	1362	93.34
1384	FUNDO MANEIO - LS	LAMPADA PARA O FAROL DA VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0202030000	180	1212	1258	1380	5.14
1385	FUNDO MANEIO - LS	INSPEÇÃO PERIÓDICA DA VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0202200000	184	1213	1259	1381	30.70
1386	FUNDO MANEIO - LS	LIMPEZA COMPLETA DA VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0202030000	180	1214	1260	1382	50.00
1387	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	179	1215	1261	1383	50.00
1388	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	1216	1262	1384	60.00
1389	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM DESLOCAÇÃO A ALENQUER P/ EVENTO AMQL	010300 0202100000	182	1217	1263	1385	2.30
1390	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A ALENQUER P/ EVENTO AMQL	010300 0202100000	182	1218	1264	1386	2.30
1391	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A ALENQUER P/ EVENTO AMQL	010300 0202100000	182	1219	1265	1387	3.85
1392	FUNDO MANEIO - LS	CAPA PARA O TELEMOVEL AO SERVIÇO DO PRESIDENTE	010300 0201219900	185	1220	1266	1388	14.90
<b>Total/Transporte :</b>								<b>85.131,26</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017  
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
1393	FUNDO MANEIO - LS	SUPORTE PARA O VIDRO DO CARRO PARA O TELEMÓVEL AO SERVIÇO DO PRESIDENTE	010300 0201219900	185	1221	1267	1389	7.50
1394	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A ALENQUER P/ EVENTO AMQL	010300 0202100000	182	1222	1268	1390	2.30
1395	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A ALENQUER P/ EVENTO AMQL	010300 0202100000	182	1223	1269	1391	2.30
1396	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	179	1224	1270	1392	60.00
1397	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	179	1225	1271	1393	50.00
1398	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 71EO-14 REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA	010300 0201020200	179	1226	1272	1394	30.00
1399	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA LEVAR BENS	010300 0202100000	182	1227	1273	1395	6.25
1400	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA LEVAR BENS	010300 0202100000	182	1228	1274	1396	6.25
1401	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA LEVAR BENS	010300 0202100000	182	1229	1275	1397	10.70
1402	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA LEVAR BENS	010300 0202100000	182	1230	1276	1398	10.70
1403	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 29-56-TN REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA	010300 0201020200	179	1231	1277	1399	30.00
1404	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA LEVAR BENS	010300 0202100000	182	1232	1278	1400	10.70
1405	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A PAMPILHOSA DA SERRA P/ LEVAR BENS	010300 0202100000	182	1233	1279	1401	10.70
1406	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ ATIVO - CORRESPONDÊNCIA	020000 0202090000	187	1234	1280	1402	30.00
1407	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ ATIVO - CORRESPONDÊNCIA ASSEMBLEIA FREGUESIA	010300 0202090000	181	1235	1281	1403	50.00
1408	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ ATIVO - CORRESPONDÊNCIA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA TOMADA POSSE 7/11	010300 0202090000	181	1236	1282	1404	70.00
1409	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	170	1237	1283	1405	64.13
<b>Total/Transporte :</b>								<b>85.582,79</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017

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
1410	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO PARA INSTALAÇÃO DA TV NA COPA DO MERCADO	0400000 0201010000	168	1238	1284	1406	9.60
1411	FUNDO MANEIO - AS	DOBRADIÇAS PARA EB1/JI DOS REDONDOS	0600000 0201010000	178	1239	1285	1407	3.94
1412	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MB	0400000 0201020200	170	1240	1286	1408	75.01
1413	FUNDO MANEIO - AS	UM SERROTE E BROCAS PARA O ARMAZEM	0400000 0201010000	168	1241	1287	1409	24.95
1414	FUNDO MANEIO - AS	UM VIDRO PARA EB1/JI DOS REDONDOS	0600000 0201010000	178	1242	1288	1410	34.44
1415	FUNDO MANEIO - AS	UMA CHAVE PARA EB1/JI DOS REDONDOS	0600000 0201010000	178	1243	1289	1411	2.45
1416	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 78-86-NE	0400000 0201020200	170	1244	1290	1412	48.00
1417	FUNDO MANEIO - AS	TUBO EXTENSIVEL, VÁLVULA DE LAVATÓRIO E SILICONE PARA EB1/JI DOS REDONDOS	0600000 0201010000	178	1245	1291	1413	8.10
1418	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	0400000 0201020200	170	1246	1292	1414	65.00
1419	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA AS MÁQUINAS	0400000 0201020100	169	1247	1293	1415	35.60
1420	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA 71-EO-14	0400000 0202030000	166	1248	1294	1416	30.70
1421	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	0400000 0201020200	170	1249	1295	1417	70.00
1422	FUNDO MANEIO - AS	UMA CHAVE DO PORTÃO DO ARMAZÉM PARA DAR À CMS	0400000 0201010000	168	1250	1296	1418	2.03
1423	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA 12-31-MB	0400000 0202030000	166	1251	1297	1419	30.70
1424	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	0400000 0201020200	170	1252	1298	1420	70.00
1425	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	0400000 0201020200	170	1253	1299	1421	40.00
1426	FUNDO MANEIO - AS	PARAFUSOS E DOBRADIÇAS PARA A EB1/JI DOS MORGADOS	0600000 0201010000	178	1255	1301	1423	8.27
1427	FUNDO MANEIO - AS	CASTELO DE TORNEIRA E ANILHAS PARA EB1 DE FERNÃO FERRO	0600000 0201010000	178	1256	1302	1424	3.30
1428	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	0200000 0306020000	136	1257	1303	1425	55.35
1429	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO M-ES DE OUTUBRO	0103000 0202090000	123	1266	1310	1432	70.24
1430	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	0200000 0202090000	124	1267	1311	1433	125.82
1431	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	0300000 0202090000	125	1268	1312	1434	24.17
1432	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	0400000 0202090000	126	1269	1313	1435	71.54
1433	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1436	13.47
1434	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTARIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1437	101.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>86.606,47</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017  
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
1435	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0103050203	203	1270	1314	1438	67.33
1436	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1439	34.83
1437	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1440	5.57
1438	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1441	1,087.00
1439	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1442	90.00
1440	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1443	1,354.81
1441	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0103050201	113	1271	1315	1444	532.64
1442	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	030000 0103050201	115	1272	1316	1445	716.14
1442	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	030000 0103050201	115	1272	1316	1445	-716.14
1443	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	020000 0103050201	114	1273	1317	1446	716.14
1444	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	030000 0103050201	115	1274	1318	1447	452.29
1445	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0103050201	116	1275	1319	1448	1,224.10
1446	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	1307	1429	467.40
1447	TRANSFERÊNCIA BPI	NOTA DE REEMBOLSO Nº 17915	010300 0103010100	585	1262	1304	1426	57.52
1448	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	1306	1428	492.00
1449	TRANSFERÊNCIA BPI	10,35 M2 DE PAVÊ TIPO H PARA REPARAÇÃO DE PASSEIOS	040000 0201010000	575	1205	1320	1449	67.28
1450	TRANSFERÊNCIA BPI	UM BOLO DE ANIVERSÁRIO PARA COMEMORAÇÃO DO 35º ANIVERSÁRIO DA EB1/JI DOS MORGADOS	060000 0201210200	578	1209	1309	1431	147.60
1451	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1450	877.18
1452	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1451	67.35
1453	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1452	68.82
<b>Total/Transporte :</b>								<b>94.416,33</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2017 a 16/11/2017

Data: 16/11/2017  
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
1454	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0103050202	117	1276	1321	1453	221.47
1455	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	020000 0202080100	132	1277	1326	1458	459.96
1456	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DOS MERCADOS DE 26.09.2017 A 26.10.2017	030000 0202010100	134	1278	1327	1459	269.86
1457	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO UADITÓRIO DE 29.09.2017 A 26.10.2017	030000 0202010100	134	1279	1328	1460	51.41
1458	TRANSFERÊNCIA BPI	REVISÃO DE 16 EXTINTORES DO MERCADO E SEDE DA JUNTA	030000 0202259900	564	1168	1305	1427	137.56
1459	CHEQUE - MILLENNIUM BC	COMEMORAÇÕES DO MAGUSTO NAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA	060000 0202259900	588	1265	1322	1454	531.10
1460	TRANSFERÊNCIA BPI	25 LÂMPADAS E 25 ARRANCADORES PARA EB 1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	576	1206	1323	1455	41.82
1461	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	1324	1456	264.20
1462	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NA EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	579	1210	1325	1457	37.80
1463	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÉS DE	010300 0202200000	70	70	1329	1461	39.00
1464	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0202190200	71	71	1330	1462	90.00
1465	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	010300 0202140202	590	1281	1331	1463	32.40
1466	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO DO MERCADO E INES A AÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE O HCCP REALIZADA NA CMS	040000 0202100000	591	1282	1332	1464	9.20
1467	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0202259900	570	1176	1333	1465	140.22
1468	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PY MERCADO MUNICIPAL	030000 0201040000	587	1264	1334	1466	92.74
1469	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL	030000 0201040000	565	1169	1335	1467	237.78
1470	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO) DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO	030000 0202030000	460	846	1336	1468	289.05
<b>Total/Transporte :</b>								<b>97.361,30</b>