



## ATA N.º 22

Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito 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 60/2018. -----

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

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

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

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

**Ponto Um.** Informações à junta. -----

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

Esteve presente na reunião extraordinária da Comissão Desportiva de Freguesia, realizada no auditório da Junta de Freguesia, na qual foi apresentado ao Movimento Associativo o projeto dos "10 milhões na berma da estrada". -----

Reuniu com os Zatopeques sobre a XIV Milha Urbana de Fernão Ferro. -----

Esteve presente no Ringue das Catraponas para 2ª Jornada do Torneio de Futsal do Aniversário da Junta, a qual foi adiada devido á chuva intensa. -----

Participação no 24º Passeio de Cicloturismo comemorativo do 25 Abril.-----

Participou em representação da Junta na montagem e cerimónia protocolar da XIV Milha urbana de Fernão Ferro. -----

Reuniu com a Vogal Susana Rodrigues sobre situações relacionadas com saúde e apoios sociais. -----

**O Vogal José Alberto Gonçalves, informou que:** -----

Participou na preparação e na realização do 24.º Passeio de Cicloturismo no dia 25 de abril, no Parque das Lagoas. -----

Acompanhou diariamente os trabalhadores na manutenção dos espaços verdes e do Parque das Lagoas. -----

**A Vogal Susana Rodrigues, informou que:** -----

Esteve presente na reunião com o Presidente da Câmara Municipal do Seixal e Vereadores, sobre as delegações de competências para o mandato 2017/2021. -----

Esteve presente na Sessão de Câmara de 19/04/2018- -----

Esteve presente na reunião extraordinária da Comissão Desportiva de Freguesia, realizada no auditório da Junta de Freguesia, na qual foi

apresentado ao Movimento Associativo o projeto dos "10 milhões na berma da estrada". -----

Reuniu com o secretário sobre situações relacionadas com saúde e apoios sociais. -----

**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.**-----

**Ponto Dois.** Transferência de trabalhadores da Junta de Freguesia para a Câmara Municipal do Seixal – Manutenção dos Espaços Verdes. **Informação.** - O Executivo tomou conhecimento do ofício dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal sobre a decisão tomada por unanimidade pelos trabalhadores da Junta o qual faz parte integrante desta minuta da ata. (Anexo 1)-

**Ponto Três.** Posição do Executivo relativamente à proposta de Delegação de Competências, apresentada em reunião no dia 16/04/2018 realizada com a mesa da Assembleia Municipal, Líderes dos Partidos Políticos, Presidente da Câmara e Presidentes de Junta. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento do ofício e subscreve à proposta do Sr. Presidente da Junta sobre a Delegação de Competências que irá ser apresentada na assémbleia municipal no próximo dia 08/05/2018. -----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 145 - Caetano Fórmula – Alteração do valor adjudicado referente à aquisição da viatura "Dacia Sandero Confort Tce 90 S&S". Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a alteração do valor adjudicado referente à aquisição da viatura "Dacia Sandero Confort Tce 90 S&S" sendo adquirida pelo valor de 11.775,00€ (onze mil, setecentos e setenta e cinco euros), ficando mais barato do que o valor inicialmente cabimentado.----

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

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 146 - Ata n.º 21 da reunião de 18 de abril de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 21 da reunião do passado dia 18 de abril de 2018. -----

**Ponto Seis. Deliberação n.º 147 - União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro – Pedido de apoio logístico e financeiro para a realização da XIV Milha Urbana de Fernão Ferro. Ratificação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade ratificar o pedido de apoio logístico e financeiro no valor de 100,00€ (cem euros) à União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro para a realização da XIV Milha Urbana de Fernão Ferro que decorreu no passado dia 1 de Maio às 10h00 e na qual participaram 248 atletas. -----

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

**Ponto Sete.** Situação financeira de 01/01/2018 a 30/04/2018. **Informação.** ----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2018 a 30/04/2018. -----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 148 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 18/04/2018 a 30/04/2018. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 18/04/2018 a 30/04/2018. (Anexo 2)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:30 horas do dia 02/05/2018, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



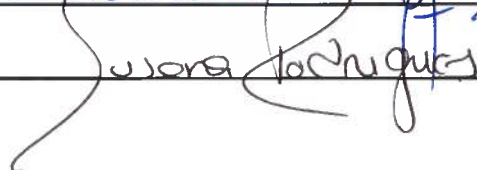
O TESOUREIRO



O VOGAL

JOSE DEBERTO

A VOGAL





**FERNÃO FERRO**

JUNTA DE FREGUESIA

01/03/18  
Joaquim Tavares  
Luisa Tody  
Joaquim Santos  
Joaquim Santos  
Joaquim Santos

Exmº Senhor,  
Presidente da Câmara Municipal do Seixal  
Joaquim Santos  
[presidência@cm-seixal.pt](mailto:presidência@cm-seixal.pt)

Ofício nº 391/2018/LA  
12 de abril de 2018

**Assunto: Transferência de trabalhadores da Junta de Freguesia para Câmara Municipal do Seixal – Manutenção Espaços Verdes**

Ficou acordado na reunião realizada no dia 6 de Abril de 2018 entre o Executivo da Junta e o Executivo da Câmara que, a Junta de Freguesia de Fernão Ferro compreendia e estava disponível para aceitar o novo modelo de manutenção de espaços verdes proposto pela Câmara, desde que os trabalhadores da Junta de Freguesia afetos a este serviço, aceitassem serem transferidos para o mapa da Câmara Municipal do Seixal.

Para o efeito, foi realizada uma reunião no dia 12 de Abril de 2018 entre o Vereador Joaquim Tavares em representação da Câmara Municipal do Seixal, Presidente e dois Vogais da Junta de Freguesia de Fernão Ferro e, com os oito trabalhadores da Junta que prestam serviço nesta área.

O Vereador Joaquim Tavares apresentou o projeto da Câmara Municipal para a manutenção dos espaços verdes, onde foi possível aos trabalhadores serem esclarecidos sobre todas as dúvidas existentes.

Em momento posterior, os trabalhadores reuniram entre si, e concluíram que a proposta apresentada pela Câmara Municipal do Seixal, vem alterar de forma súbita todas as suas rotinas diárias, quer ao nível familiar quer ao nível pessoal.

21

Por outro lado, a nível profissional, a proposta vem provocar uma alteração do local de trabalho, ou seja, para fora da Freguesia de Fernão Ferro, alteração que não é do agrado dos trabalhadores, uma vez que já existe uma forte relação com:

- O Local de Trabalho;
- O Grupo de Trabalho;
- A População;
- A Freguesia Fernão Ferro;

Também concluíram que, a deslocação do local de trabalho, iria implicar um aumento considerável da despesa mensal, em combustíveis, desgaste de transporte próprio, transportes públicos e refeições, uma vez que, todos residem em Fernão Ferro (perto dos serviços operacionais), o que lhes permite organizar a sua vida de uma forma mais económica rentabilizando o parco vencimento.

Ainda concluíram que, o modelo de trabalho na Câmara Municipal do Seixal para a manutenção de espaços verdes, implica/obriga ao trabalho por turnos alterando as suas rotinas normais, contrariamente ao modelo usado na Junta de Freguesia, onde é aplicada a jornada contínua, modelo que preferem e com o qual já estão habituados.

Assim, o Executivo e os (oito) Trabalhadores da Junta de Freguesia, informam a Câmara Municipal que, agradecem o interesse manifestado, contudo, a vontade dos trabalhadores pelas razões já referidas é de continuarem a prestar serviço público na manutenção dos espaços verdes na Junta de Freguesia de Fernão Ferro, tal como tem acontecido ao longo dos últimos 25 anos.

Com os melhores cumprimentos.

**(Obs: O presente ofício é assinado pelo cinco membros do Executivo e pelos oito Trabalhadores da Junta de Freguesia)**

O Presidente da Junta de Freguesia

  
Carlos Manuel Silvestre dos Reis

O Secretário

  
João Carvalho Martins

O Tesoureiro

  
Carlos Alexandre Rosa Gomes

O Vogal

  
Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues

O Vogal

  
José Alberto Gonçalves de Almeida

Assistente Operacional

  
Alda Maria Rodrigues Gonçalves Viégas

Assistente Operacional

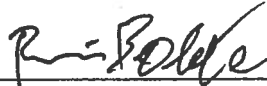
  
Maria de Lurdes Ressurreição Castanheira Rodrigues

Assistente Operacional



Maria Teresa Araújo Santos

Assistente Operacional



Rui Miguel Martins Balete

Assistente Operacional



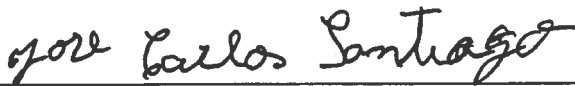
Maria Margarida Rebelo Guedes Esteves

Assistente Operacional



Nuno Manuel Bento Santos Miranda

Assistente Operacional



José Carlos Campos Rodrigues Rebelo Santiago

Assistente Operacional



Daniela Cristina Ferreira Carvalho Martins



(Anexo 2)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 02/05/2018

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 60/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

Reprovada

O Secretário

*João Santos*

**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 18 a 30 de abril de 2018.

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

Fernão Ferro, 2 de maio de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

*Carlos Manuel Silvestre dos Reis*  
Carlos Manuel Silvestre dos Reis





# RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE ABRIL DE 2018

A

30 DE ABRIL DE 2018

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data:02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
288	CHEQUE BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	258	278	312	15.27
288	CHEQUE BPI	ANULAÇÃO SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	258	278	312	-15.27
289	CHEQUE BPI	ANULAÇÃO DEZ MOLHOS DE GEREBERAS PARA OFERECER NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	010300 0202110000	178	234	263	290	-65.00
289	CHEQUE BPI	DEZ MOLHOS DE GEREBERAS PARA OFERECER NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	010300 0202110000	178	234	263	290	65.00
290	CHEQUE BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	258	278	312	15.27
291	CHEQUE BPI	DEZ MOLHOS DE GEREBERAS PARA OFERECER NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	010300 0202110000	178	234	263	290	65.00
292	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE "FRESOFT"	020000 0202190100	82	89	264	291	264.20
293	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA IMPRESSORA PARA "CANNON MG 3650" PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	152	163	265	292	70.00
294	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TELEMÓVEL "WIKO FREDDY" PARA SER UTILIZADO PELOS FUNC. DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	153	164	266	293	99.00
295	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	247	267	294	15.27
296	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	248	268	295	15.27
297	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	251	271	298	15.27
298	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	252	272	299	15.27
299	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	253	273	300	15.27
300	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	254	274	301	15.27
301	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	255	275	302	15.27
<b>Total/Transporte :</b>								<b>620,36</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data:02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
302	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.20188	010300 0102130200	42	256	276	303	15.27
303	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	257	277	313	15.27
304	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	259	279	314	15.27
305	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	260	280	304	15.27
306	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	261	281	305	21.37
307	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	262	282	306	21.37
308	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14.03.2018	010300 0102130200	28	28	283	307	21.37
309	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14.03.2018	010300 0102130200	29	29	284	315	21.37
310	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202030000	182	239	285	308	333.56
311	TRANSFERÊNCIA BPI	PASTAS DE ARQUIVO, UMA MÁQUINA DYMO DOIS BLOCOS MEMORANDO	020000 0201080000	180	237	286	309	191.09
312	TRANSFERÊNCIA BPI	12 M2 DE PAVÉ TIPO H (LAGETA) PARA REPARAÇÃO DE CANTEIROS E CALDEIRAS DAS ARVORES	040000 0201219900	184	241	287	310	72.00
313	TRANSFERÊNCIA BPI	1 BOTAS DE BIQUEIRA DE AÇO E 1 GALOCHAS	040000 0201070000	172	216	288	311	33.00
314	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 06.03.2018	010300 0102130200	42	249	269	296	15.27
315		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	010300 0101010100	49	265	289	316	1.678.67
316		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	010300 0101010200	50	266	290	317	488.48
317		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	010300 0101110000	51	267	291	318	488.83
318		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	010300 0101130000	52	268	292	319	100.17
319		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	020000 0101040100	54	269	293	320	2.503.36
320		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	020000 0101130000	55	270	294	321	300.51
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>6.971,86</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data: 02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
321		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	020000 0102020000	58	271	295	322	161.12
322		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	020000 0102050000	59	272	296	323	172.58
323		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	020000 0103020000	78	273	297	324	81.60
324		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	030000 0101040100	61	274	298	325	1,677.13
325		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	030000 0101130000	62	275	299	326	271.89
326		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	030000 0102020000	65	276	300	327	184.77
327		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	030000 0102110000	66	277	301	328	19.36
328		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	030000 0103020000	76	278	302	329	27.00
329		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	040000 0101040100	67	279	303	330	4,624.47
330		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	040000 0101130000	68	280	304	331	629.64
331		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	040000 0101150000	70	281	305	332	991.33
332		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	040000 0102020000	71	282	306	333	98.65
333		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE MARÇO	040000 0102050000	73	283	307	334	78.33
334	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	156	167	317	344	69.72
335	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.02.2018 A 10.03.2018	040000 0202010100	127	291	318	345	68.62
336	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	010300 0202090000	36	36	321	347	92.91
337	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	010300 0202090000	36	36	322	348	138.43
338	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO E PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202090000	39	39	323	349	85.81
339	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	80	87	308	335	1,352.27
340	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	040000 0101070000	88	95	312	339	931.10
341	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 22.01.2018 A 28.02.2018	040000 0202010100	127	292	319	346	153.31
342	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	030000 0202090000	38	38	325	351	23.78
343	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				356	414.75
<b>Total/Transporte :</b>								<b>19.320.43</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data: 02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
344	TRANSFERÊNCIA BPI	TESOURAS, FOLHAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	179	236	309	336	41.20
345	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILITICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	81	88	310	337	492.00
346	TRANSFERÊNCIA BPI	200 TRANSPARÊNCIAS E 200 CARTOLINAS PARA ENCADERNAÇÃO	020000 0201080000	170	214	311	338	84.26
347	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE DE 01-04-2018 A 01-07-2018	010300 0103020000	188	290	313	340	170.33
348	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DA SECRETARIA	020000 0103090100	142	153	314	341	254.05
349	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO	030000 0103090100	143	154	315	342	177.28
350	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103090100	144	155	316	343	422.46
351	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TERESA SANTOS À JUNTA MÉDICA DA ADSE DE 08.03.2018	040000 0103020000	189	293	324	350	28.80
352	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 21.03.2018	010300 0102130200	29	29	327	353	21.37
353	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 21.03.2018	010300 0102130200	28	28	329	355	21.37
354	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	040000 0101070000	191	295	330	357	916.67
355	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	92	99	331	358	135.00
356	FUNDO MANEIO - AS	UM PAR DE ESCOVAS PARA A RETIFICADORA DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201120000	118	296	332	359	9.00
357	FUNDO MANEIO - AS	DUAS FECHADURAS PARA OS CACIFOS DO PESSOAL DO MERCADO	030000 0201219900	110	297	333	360	8.46
358	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO DA RODA DA VIATURA 79-PC-14	040000 0201120000	118	298	334	361	12.30
359	FUNDO MANEIO - AS	UMA TOMADA DUPLA PARA O ARMAZÉM DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	114	299	335	362	6.00
360	FUNDO MANEIO - AS	2 PUXADORES E 1 FECHADURA PARA A EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	124	300	336	363	28.85
361	FUNDO MANEIO - AS	4 PARAFUSOS PARA EB1/JI DOS REDONDOS	060000 0201010000	124	301	337	364	2.26
362	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO DO PNEU TRACTOR DESMATADOR	040000 0201120000	118	302	338	365	14.76
<b>Total/Transporte :</b>								<b>22.166,85</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data: 02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
363	FUNDO MANEIO - LS	DUAS EMBALAGENS DE PILHAS PARA A MÁQUINA DYMO	020000 0201080000	105	303	339	366	7.11
364	FUNDO MANEIO - LS	UM CANDEIEIRO PARA O POSTO DE TRABALHO DA CONTABILIDADE	010300 0201219900	104	304	340	367	49.90
365	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	010300 0202090000	100	305	341	368	50.00
366	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVO DA JUNTA	020000 0202090000	106	306	342	369	50.00
367	FUNDO MANEIO - LS	UM ENVELOPE ALMOFADADO P/ENVIAR OS RELATORIOS PARA A CMS	020000 0202090000	106	307	343	370	1.29
368	FUNDO MANEIO - LS	REGISTO CIAR P/ENVIAR OS RELATORIOS PARA A CMS	020000 0202090000	106	308	344	371	6.60
369	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	140	151	348	375	71.73
370	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 14.02.2018 A 13.03.2018	030000 0202010100	126	310	349	376	806.03
371	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE MARÇO	010300 0202090000	36	36	350	377	82.39
372	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE MARÇO	020000 0202090000	37	37	351	378	132.99
373	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE MARÇO	030000 0202090000	38	38	352	379	23.78
374	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO, P.LAGOAS E APOIO TÉCNICO REFERENTE AO MÉS DE MARÇO	040000 0202090000	39	39	353	380	81.40
375	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE	020000 0306020000	1	319	362	389	5.20
376	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	040000 0103050203	9	284	363	390	69.77
377	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				391	13.96
378	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				392	101.00
379	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				393	35.63
380	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				394	5.80
381	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				395	90.00
382	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				396	991.00
383	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				397	1,266.53
384	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PRESIDENTE	010300 0103050201	10	286	364	398	514.78
385	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	020000 0103050201	11	287	365	399	650.51
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>27.274,25</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data: 02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
386	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA REFERENTE AO PESSOAL DO MERCADO	030000 0103050201	12	288	366	400	458.81
387	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050201	13	289	367	401	1,141.73
388	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				402	45.72
389	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				403	67.19
390	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050202	15	285	368	404	194.56
390	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050202	15	285	368	404	-194.56
391	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA	010300 0202140201	83	90	345	372	430.50
392	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA VIATURA 30-48-GA	040000 0202030000	176	232	357	384	233.70
393	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				405	788.82
394	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050202	15	285	369	406	194.55
395	TRANSFERÊNCIA BPI	KIT DE LAVAGEM DE VIDROS "WOLF" PARA O MERCADO	030000 0201040000	183	240	346	373	48.11
396	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPEAS DE SAUDE DO PESSOAL - NOTA DE REEMBOLSO Nº 5317	010300 0103010100	16	309	347	374	565.32
397	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TERMOACUMULADOR TEKA DE 50 LITROS PARA OS BALNEÁRIOS DO MERCADO	030000 0201219900	186	263	354	381	148.01
398	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 04.04.2018	010300 0102130200	28	28	355	382	21.37
399	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE AC. TRABALHO REFERENTE A ACERTO DE VENCIMENTOS DO ANO 2017	040000 0103090100	192	311	356	383	260.24
400	TRANSFERÊNCIA BPI	PEDIDO DE PARECER PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	196	315	358	385	18.25
401	TRANSFERÊNCIA BPI	PEDIDO DE PARECER DESTINADO À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO	050000 0202250300	197	316	359	386	18.25
402	TRANSFERÊNCIA BPI	REGULARIZAÇÃO DE TRÁNSITO DURANTE A PROVA DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	198	317	360	387	626.61
403	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE BATEDORES DURANTE A PROVA DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	199	318	361	388	440.97
404	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0202080100	27	243	371	408	469.47
<b>Total/Transporte :</b>								<b>33.251,87</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data: 02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
405	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	010300 0202140202	158	171	372	409	61.60
406	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE - 2º Trimestre	010300 0103010100	16	324	373	410	1,212.24
407	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL	050000 0202250300	203	323	370	407	127.53
408	TRANSFERÊNCIA BPI	CUSTO DA APÓLICE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DIA 25 DE ABRIL	050000 0202250300	204	325	374	411	6.00
409	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.02.2018 A 26.03.2018	030000 0202010100	126	326	380	417	55.89
410	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 26.02.2018 A 26.03.2018	030000 0202010100	126	327	381	418	282.25
411	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	156	167	382	419	76.83
412	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.03.2018 A 10.04.2018	040000 0202010100	127	331	383	420	102.90
413	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA AS MAQUINAS EXECUTIVO	040000 0201020100	157	168	384	421	99.65
414	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA AS VIATURAS DO EXECUTIVO	010300 0201020200	140	151	385	422	157.20
415	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	156	167	386	423	66.59
416		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101010100	49	333	390	427	1,678.67
417		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101010200	50	334	391	428	488.48
418		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101110000	51	335	392	429	488.83
419		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101130000	52	336	393	430	14.31
420		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0101040100	54	337	394	431	2,477.33
421		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0101130000	55	338	395	432	271.89
422		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0102020000	58	339	396	433	71.49
423		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0102050000	59	340	397	434	172.58
424		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0103020000	78	341	398	435	115.66
425		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0101040100	61	342	399	436	1,747.16
426		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0101130000	62	343	400	437	290.97
<b>Total/Transporte :</b>								<b>43.317,92</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data:02/05/2018  
Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
427		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0102020000	65	344	401	438	209.78
428		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0102110000	66	345	402	439	19.36
429		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0103020000	76	346	403	440	20.45
430		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101040100	67	347	404	441	4,576.79
431		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101130000	68	348	405	442	620.10
432		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101140000	69	349	406	443	635.07
433		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101150000	70	350	407	444	1,228.84
434		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0102020000	71	351	408	445	116.26
435		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0102050000	73	352	409	446	86.29
436		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0103020000	74	353	410	447	20.45
437	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 11.04.2018	010300 0102130200	29	29	379	416	21.37
438	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 11.04.2018	010300 0102130200	28	28	378	415	21.37
439	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	85	92	377	414	90.00
440	TRANSFERÊNCIA BPI	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS DO MERCADO	030000 0202180000	181	238	376	413	282.90
441	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIÓLOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK	050000 0202250300	93	100	375	412	90.00
442	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	040000 0101070000	88	95	411	448	1,000.36
443	TRANSFERENCIA - MILLEN	ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	80	87	412	449	1,352.27
444	TRANSFERÊNCIA BPI	SEIS CUPRESSUS (ARBUSTOS) PARA O PARQUE DAS LAGOAS E EXTERIOR DA CASA MORTUÁRIA	040000 0201219900	205	328	413	450	101.76
445	TRANSFERÊNCIA BPI	PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0101070000	212	357	414	451	916.67
446	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 18.04.2018	010300 0102130200	28	28	387	424	21.37
447	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 18.04.2018	010300 0102130200	29	29	388	425	21.37
<b>Total/Transporte :</b>								<b>54.770,75</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/03/2018 a 30/04/2018

Data: 02/05/2018

Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
448	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA	020000 0202190100	82	89	389	426	264.20
449	CHEQUE BPI	TÉCNICAO SOFTWARE "FRESOFT" 139 T-SHIRTS EM FALTA PARA O	050000 0201210100	218	363	415	452	376.13
450	CHEQUE BPI	PASSEIO DE CICLOTURISMO T-SHIRTS E BONÉS PARA O STAFF QUE COLABOROU NAS COMEM. DO 25 DE A	050000 0201210100	216	361	416	453	321.03
451	CHEQUE BPI	1136 T-SHIRTS PARA O PASSEIO DE CICLOTURISMO	050000 0201210100	217	362	417	454	3.074.02
452	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 28.02.2018 A 29.03.2018	040000 0202010100	127	365	418	455	145.79
453	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 14.03.2018 A 13.04.2018	030000 0202010100	126	366	419	456	892.13
<b>Tota/Transporte :</b>								<b>59.844,05</b>