



## ATA N.º 34

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 97/2018. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo; 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.** -----

O secretário informou que irá estar de férias no período de 31 de julho a 20 de agosto, sendo substituído nas suas funções pela Vogal Susana Rodrigues.-----

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

**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. Deliberação n.º 235 - União dos Escoteiros Portugueses, Companhia de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade apoiar a União dos Escoteiros Portugueses, Companhia de Fernão Ferro. Não podendo atribuir um valor idêntico ao do ano transacto, tendo em conta a redução drástica das verbas da CMS para a Junta de Freguesia de Fernão Ferro que nos retirou intencionalmente, a capacidade de investimento no movimento associativo da nossa Freguesia. Ainda assim, vamos apoiar com a verba de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) para aquisição de material que esta Associação disponibiliza para as actividades da Junta de Freguesia, assumindo a montagem, segurança e acompanhamento técnico nas mesmas. -----

**Ponto Três. Deliberação n.º 236 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Resposta a pedido de agendamento de reunião para esclarecimento das publicações na página do grupo de Fernão Ferro no Facebook sobre equipamentos da Associação de Amigos do Pinhal do General. Informação.** ---

O Executivo tomou conhecimento do que no entender da Associação de Amigos do Pinhal do General não se justifica reunir com a Junta de Freguesia sobre este tema. -----

B

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 237 - Efeitos de Cor, Lda – Orçamento para fornecimento de lona para colocação no palco do Parque das Lagoas.**

**Revogação da deliberação anterior.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade revogar esta deliberação. -----

**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 238 - Ata n.º 31 da reunião de 9 de julho de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou passar este ponto para uma próxima reunião em que todos os elementos do executivo estejam presentes. -----

**Ponto Seis. Deliberação n.º 239 - Ata n.º 32 da reunião de 17 de julho de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou passar este ponto para uma próxima reunião em que todos os elementos do executivo estejam presentes. -----

**Ponto Sete. Deliberação n.º 240 - Ata n.º 33 da reunião de 19 de julho de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes aprovar a ata n.º 33 da reunião de 19 de julho de 2018. -----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 241 - Academia de Arbitragem de Futsal da Margem Sul – Orçamento referente às arbitragens do Torneio de Futsal no âmbito do Aniversário da Freguesia. Alteração da deliberação anterior.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a alteração da deliberação anterior, passando o valor de 217,50€ (duzentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos) para 232,50€ (duzentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), esta alteração tem origem na realização do último jogo que estava a aguardar marcação por parte das equipas intervenientes. -----

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

**Ponto Nove. Deliberação n.º 242 - Paróquia de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro para as Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Hora.**

**Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de apoio financeiro da Paróquia de Fernão Ferro, para as festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Hora, no valor total de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros) sendo 1.200,00€ (mil e duzentos euros) para a Banda REC que acompanhou a final da Iniciativa FF e 600,00€ (seiscentos euros) para a banda que acompanhou a procissão da nossa padroeira. -----

**Ponto Dez. Deliberação n.º 243 - Licenciamento PassMúsica para as Festas Populares da Freguesia 2018. Ratificação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o pagamento do licenciamento das Festas Populares da Freguesia 2018, à PassMúsica, no valor de 432,31€ (quatrocentos e trinta e dois euros e trinta e um cêntimos).-----

**Ponto Onze. Deliberação n.º 244** - Apoio para a organização e receção de grupos convidados participantes nas Festas Populares da Freguesia 2018.

**Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar as despesas com a organização e receção aos grupos que participaram nas Festas Populares da Freguesia 2018, no valor de 2.263,42€ (dois mil, duzentos e sessenta e três euros e quarenta e dois cêntimos) -----

**Ponto Doze. Deliberação n.º 245** - Despesas de representação dos grupos convidados participantes nas Festas Populares da Freguesia 2018.

**Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar as despesas de representação dos grupos convidados e participantes nas Festas Populares da Freguesia 2018, no valor de 228,83€ (duzentos e vinte e oito euros e oitenta e três cêntimos). -----

**Ponto Treze. Deliberação n.º 246** - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2018. **Ratificação.** ---

O Executivo deliberou por unanimidade, ratificar o pagamento da aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2018, no valor total de 2.170,01€ (dois mil, cento e setenta euros e um cêntimo). Anexo 1-----

**Ponto Quatorze. Situação financeira de 01/01/2018 a 31/07/2018.**

**Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia no período de 01/01/2018 a 31/07/2018. -----

**Ponto Quinze. Deliberação n.º 247** - Relação dos pagamentos efetuados no período de 19/07/2018 a 31/07/2018. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados no período de 19/07/2018 a 31/07/2018. (Anexo 2) -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 21:45 horas do dia 01/08/2018, 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

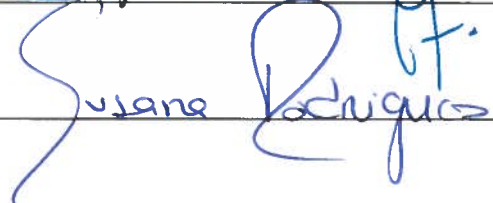


O VOGAL

JOSE ALBERTO



A VOGAL





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 1/8/18, 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 1)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 1/08/2018

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 97/2018

Aprovada   Por maioria  Por unanimidade  
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 246

O Secretário

*Susana Rodrigues*

**Proponente:** Carlos Gomes, Vogal da Cultura

**Assunto:** Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2018

Na sequência das propostas de deliberações de 9/07/2018 e de 19/07/2018 e considerando que:

As Festas Populares da Freguesia são uma atividade prevista no Plano de Atividades e Orçamento para o Ano 2018, a realizar de **21 a 29 de julho de 2018**.

O Programa Cultural conta na sua maioria com atuações de grupos que fazem parte do Movimento Associativo da Freguesia. No entanto para a realização de bailes e outras atuações é necessário a aquisição de serviços.

Assim, proponho a ratificação da adjudicação das propostas apresentadas pelos grupos/artistas para as seguintes datas:

-Dia 26/07/2018 (quinta-feira) pelas 20h45 "Iniciativa F.F.":

GRES Bota no Rego – Músico Saxofonista, pelo valor de 200,00€

Hugo Daniel Lourenço Afonso, Guitarra Portuguesa, pelo valor de 150,00€

Compassaccessível, Viola, pelo valor de 150,00€

Bruno Miguel Parreira Cambão, Coros, pelo valor de 200,00€

Gabriela Maia, Violinista, pelo valor de 400,00€

João Paulo Ferreira da Costa Ribas, pelo valor de 300,01€

-Dia 27/07/2018, pelas 21h00 – Acompanhamento da Marcha do Pólo Cultural, Cavalinho (Maria da Luz Rodrigues Alves), pelo valor de 320,00€



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 1/08/2018

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 97/2018

-Dia 28/07/2018 (sábado) pelas 20h45 – Banda IN EXTREMIS, pelo valor total de 450,00€

**Sendo o valor total a contratar de 2.170,01€ (dois mil cento e setenta euro e um cêntimo).**

Atendendo o supra, submete-se à consideração e aprovação do Executivo a presente proposta para a ratificação da aquisição de serviços, através do procedimento de ajuste direto simplificado.

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

Fernão Ferro, 1 de agosto de 2018.

O Proponente

**Carlos Gomes**

Vogal da Cultura da Junta de Freguesia



(Anexo 2)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 1/08/2018

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 97/2018

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 242

O Secretário

*Susana Rodrigues*

**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 a 31 de julho de 2018.

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

Fernão Ferro, 1 de agosto 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

19 DE JULHO DE 2018

A

31 DE JULHO DE 2018

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2018 a 31/07/2018

Data:01/08/2018  
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
865	TRANSFERENCIA - MILLEN	ESPETÁCULO MUSICAL NO DIA 22 DE JULHO NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	328	644	787	857	625.00
866	TRANSFERENCIA - MILLEN	POLICIAMENTO DAS FESTAS POPULARES DE 21 A 29 DE JULHO	050000 0202180000	339	672	786	856	4.606.42
867	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	040000 0101070000	88	95	789	859	700.25
868	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	040000 0101070000	340	682	790	860	1.057.95
869	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	79	86	788	858	1.416.66
870		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101010100	49	662	791	861	1.678.67
871		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101010200	50	663	792	862	488.48
872		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101110000	51	664	793	863	488.83
873		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101130000	52	665	794	864	104.94
874		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0101040100	54	666	795	865	2.503.36
875		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0101130000	55	667	796	866	252.81
876		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0102020000	58	668	797	867	117.21
877		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0102050000	59	669	798	868	160.64
878		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0103020000	78	670	799	869	9.33
879		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0101040100	61	673	800	870	1.747.16
880		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0101130000	62	674	801	871	295.74
881		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0102020000	65	675	802	872	317.40
882		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0102110000	66	676	803	873	19.36
883		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101040100	67	677	804	874	3.761.26
884		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101130000	68	678	805	875	581.94
885		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101150000	70	679	806	876	1.966.89
886		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0102020000	71	680	807	877	443.58
887		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0102050000	73	681	808	878	70.37
<b>Total/Transporte :</b>							<b>23 414,25</b>	



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2018 a 31/07/2018

Data: 01/08/2018  
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
888		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0103020000	74	684	809	879	7.60
889	TRANSFERÊNCIA BPI	LICENCIAMENTO "PASS MUSICA" PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	343	686	812	882	432.31
890	TRANSFERÊNCIA BPI	ANIMACAO MUSICAL C/ DJ MACHINE NO DIA 21 JULHO NAS FESTAS FERNÃO FERRO	050000 0202250300	341	683	811	881	430.50
891	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 24 DE JULHO	050000 0202250300	333	651	810	880	2.800.00
892	CHEQUE BPI	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E APOIO GERAL AO SISTEMA DO ALARME DO MERCADO	030000 0701100200	342	685	819	889	2.453.85
893	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				907	414.75
894	TRANSFERÊNCIA BPI	ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTAS POPULARES NO DIA 27	050000 0202250300	321	636	813	883	250.00
895	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 22 DE JULHO	050000 0202250300	325	640	814	884	650.00
896	TRANSFERÊNCIA BPI	ESPETÁCULO MUSICAL A REALIZAR NAS FESTAS POPULARES NO DIA 26 DE JULHO	050000 0202250300	326	641	815	885	200.00
897	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DE "CHICO MORENO" NO DIA 25 DE JULHO NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	323	638	816	886	1.600.00
898	TRANSFERÊNCIA BPI	MUSICA DOS ANOS 80/90 COM DJ WHITE NO DIA 28 NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	322	637	817	887	400.00
899	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 23 DE JULHO	050000 0202250300	327	642	818	888	1.200.00
900	TRANSFERÊNCIA BPI	6 PACKS DE 3 LATERAIS E UMA PORTA PARA AS TENDAS	040000 0701040500	330	648	820	890	552.29
901	TRANSFERÊNCIA BPI	26 PLACAS DE POLIPROPILENO ALVEOLAR 2890MMX1880MM DE 10MM PARA OS STANDS	040000 0701040500	331	649	821	891	1.968.00
902	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA TELA DE 200 GR COM A IMAGEM DO PARQUE DAS LAGOAS	050000 0202170000	319	633	822	892	68.88
903	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	302	588	823	893	169.00
904	TRANSFERÊNCIA BPI	BEBIDAS E BATATAS FRITAS P/ REFEIÇÃO RÁPIDA NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	336	654	824	894	41.88
905	TRANSFERÊNCIA BPI	BEBIDAS P/ REFEIÇÃO RÁPIDA NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	337	655	825	895	51.16
906	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0202140202	158	171	826	896	48.00
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>37 152,47</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2018 a 31/07/2018

Data:01/08/2018  
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
907	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 9, 17 E 19 DE JULHO DE	010300 0102130200	29	29	827	908	64.11
908	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE "FREESOFT"	020000 0202190100	82	89	829	898	264.20
909	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO de 19.07.2018	010300 0102130200	28	28	830	899	21.37
910	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				909	13.96
911	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				910	101.00
912	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	040000 0103050203	9	656	838	911	69.77
913	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				912	19.76
914	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				913	27.61
915	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				914	90.00
916	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO P/FESTIVAL DO GDGR E FESTA FINAL DO GRU. DE GINÁSTICA AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	284	532	626	675	200.00
917	TRANSFERÊNCIA BPI	ADAPTADORES DE TORNEIRA E LIGAÇÕES PIMANGUEIRA DO MERCADO	030000 0201010000	298	558	831	900	22.00
918	TRANSFERÊNCIA BPI	BRAÇADEIRAS E FICHAS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	297	557	832	901	47.40
919	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA NO PERÍODO DA MANHÃ DURANTE A PROVA DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	200	320	833	902	170.00
920	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA A CORES COM O PROGRAMA DAS FESTAS	050000 0202170000	338	671	834	903	92.25
921	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILITICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	81	88	835	904	492.00
922	TRANSFERÊNCIA BPI	JUNTA MÉDICA DA FUNCIONÁRIA TERESA REALIZADA 22.11.2018	010300 0103010100	344	687	836	905	45.00
923	TRANSFERÊNCIA BPI	JUNTA MÉDICA DA FUNCIONÁRIA TERESA REALIZADA 29.12.2018	010300 0103010100	345	688	837	906	45.00
924	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC14 E MÁQUINA CASE	040000 0201020200	156	167	844	920	74.21
925	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	156	167	845	921	168.77
926	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0202080100	27	243	846	922	469.47
927	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 14.06.2018 A 13.07.2018	030000 0202010100	126	701	847	923	867.02
<b>Total/Transporte :</b>								40 517,37

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/07/2018 a 31/07/2018

Data:01/08/2018  
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
928	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.06.2018 A 10.07.2018	040000 0202010100	127	702	848	924	123.50
929	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 25.05.2018 A 26.06.2018	030000 0202010100	126	703	849	925	54.46
930	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNIS DO MERCADO DE 25.05.2018 A 26	030000 0202010100	126	704	850	926	282.25
931	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 25.05.2018 A 26.06.2018	030000 0202010100	126	705	851	927	155.01
932	CHEQUE BPI	500 STICKS LED DE ESPONJA PARA AFESTA DOS ANO 80 A REALIZAR NO DIA 28 NAS ESTAS POPULARES	050000 0201210100	357	700	852	928	450.00
933	CHEQUE BPI	FOGO DE ARTIFICIO UTILIZADO NO PALCO DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	358	706	853	929	150.00
934	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA	010300 0202140201	83	90	856	932	430.50
935	TRANSFERÊNCIA BPI	REALIZAÇÃO DE CAVALINHO COM A MARCHAS POPULARES NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	362	710	857	933	320.00
936	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIÓLOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK	050000 0202250300	93	100	855	931	90.00
937	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES 28.07.2018	050000 0202250300	359	707	854	930	450.00
938	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAR NA MONTAGEM DAS FESTAS	050000 0201210100	329	647	843	919	556.48
939	TRANSFERÊNCIA BPI	50 RESMAS DE PAPEL A4 E 2 FITAS DYMO	020000 0201080000	350	693	842	918	199.26
940	TRANSFERÊNCIA BPI	3 TROFÉUS PARA A INICIATIVA FF 3 PLACA METÁLICAS C/ESTOJO P/HOMENAGEADOS	050000 0201210100	356	699	841	917	99.63
941	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE SOM PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	318	632	839	915	4.428.00
942	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE LUZ PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	317	631	840	916	5.412.00
943	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DA BANDA "INTUITIVE" NO DIA 28 DE JULHO NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	324	639	858	934	1.000.00
944	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	92	99	859	935	135.00
945	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE QUATRO EXTINTORES E SINALÉTICA P/O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	347	690	860	936	216.01
946	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA SISTEMAS DE REGA	040000 0201010000	175	231	861	937	172.44
<b>Total/Transporte :</b>								55 241,91