



Handwritten signatures and initials in blue ink.

## ATA N.º 39

Ao segundo dia do mês de outubro 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 114/2018. -----

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

Esteve presente numa conferência de líderes em conjunto com os elementos da Comissão Permanente de Desenvolvimento Económico, Plano, Orçamento e Gestão Financeira, na sede da Assembleia Municipal do Seixal. -----

Informou que esteve de férias no período de 10 a 19 de setembro, tendo interrompido as mesmas para assumir os compromissos inerentes às suas funções nas Assembleias Municipais e na Assembleia de Freguesia. -----

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

Assumiu a abertura da escola dos morgados para que os técnicos da Câmara pudessem organizar a distribuição das t-shirt e das águas aos participantes na 35.ª Seixaliada. -----

Acompanhou a implementação das atividades a desenvolver no Parque das Lagoas durante a abertura da Seixaliada. -----

Esteve presente na festa de abertura da 35.ª Seixaliada, que se realizou no Parque das Lagoas. -----

**O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que:** -----

Esteve presente na festa de abertura da 35.ª Seixaliada, que se realizou no Parque das Lagoas. -----

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

Esteve presente na festa de abertura da 35.ª Seixaliada, que se realizou no Parque das Lagoas. -----

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

Esteve presente na festa de abertura da 35.ª Seixaliada, que se realizou no Parque das Lagoas. -----

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. -----

**Ponto Dois . Deliberação n.º 264 - Aquisição de painéis de rede. Aprovação. -**  
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de painéis de rede para vedar as áreas em obra da responsabilidade da Junta de Freguesia, à empresa "Aires Fernandes de Almeida", pelo valor total de 614,75€ (seiscentos e catorze euros e setenta e cinco cêntimos). -----

**Ponto Três. Deliberação n.º 265 - Anabela Borges Serralharia, Lda – Orçamento para o fornecimento de quadro em alumínio para afixação de informação. Aprovação. -----**  
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento da empresa "Anabela Borges Serralharia, Lda" referente ao fornecimento de dois quadros em alumínio para afixação de informação nas Escolas Básicas da Freguesia, pelo valor de 490,00€ (quatrocentos e noventa euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

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

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 266 - Ata n.º 37 da reunião de 19 de setembro de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----**  
O Executivo deliberou aprovar por unanimidade dos presentes, a ata n.º 37 de 19 de setembro de 2018. -----

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 267 - Ata n.º 38 da reunião de 26 de setembro de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----**  
O Executivo deliberou aprovar por unanimidade dos presentes, a ata n.º 38 de 26 de setembro de 2018. -----

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

**Ponto Seis. Deliberação n.º 268 - 5.ª Alteração Orçamental. Aprovação. -----**  
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 5.ª Alteração Orçamental de 2018. (Anexo 1). -----

**Ponto Sete. Situação financeira de 01/01/2018 a 30/09/2018. Informação. -----**  
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2018 a 30/09/2018. -----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 269 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 19/09/2018 a 30/09/2018. Aprovação. -----**

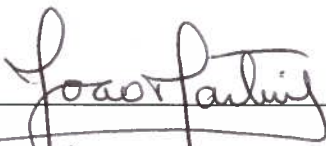
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 19/09/2018 a 30/09/2018, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2)

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:15 horas do dia 02/10/2018, 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.

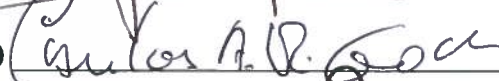
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO

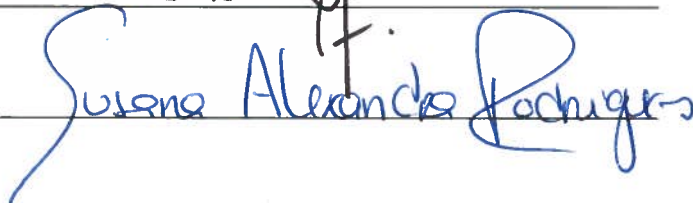


O VOGAL

José DUERTO



A VOGAL





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 02/10/18, 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 02/10/2018

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 114/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 268

Reprovada

O Secretário

**Proponente:** Tesoureiro da Junta de Freguesia

**Assunto:** 5.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2018 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

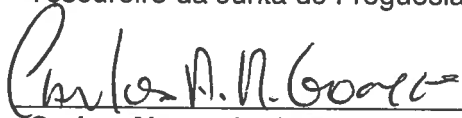
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 5.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 2 de outubro de 2018.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

  
Carlos Alexandre Rosa Gomes

**MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010300	0102130200	Senhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia	3.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
010300	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	17.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 010300</b>	<b>106.048,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.748,00</b>
030000	0202030000	Conservação de bens	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 030000</b>	<b>70.924,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.324,00</b>
040000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	34.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	31.000,00
040000	0202030000	Conservação de bens	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 040000</b>	<b>255.207,22</b>	<b>400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.107,22</b>
		<b>Total</b>	<b>653.053,71</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.053,71</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de outubro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 2 de outubro de 2018

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2018		2019	2020	2021	Outros			
							Total	Finac. Definido						Finac. não Definido	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida					
010101	010300 0102130200	0101 06	Senhas de Presença - Vogais/Assembleia de Freguesia		01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020201	010300 0103010100	0101 07	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde		01/01/2017	31/12/2017	17.700,00	19.700,00	17.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020402	040000 0101070000	0401 47	Pessoal em regime de tireta ou avença		01/01/2017	31/12/2017	34.500,00	31.000,00	34.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
020402	040000 0202030000	0402 35	Conservação de bens - reparação e conservação de viaturas		01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
030401	030000 0202030000	0302 28	Conservação de bens - reparação e conservação do mercado		01/01/2017	31/12/2017	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 2 de outubro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 2 de outubro de 2018



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 02/10/2018, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

( Anexo 2 )

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 02/10/2018

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 114/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 269

Reprovada

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 a 30 de setembro de 2018.

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

Fernão Ferro, 2 de outubro de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

19 DE SETEMBRO DE 2018

A

30 DE SETEMBRO DE 2018



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2018 a 30/09/2018

Data:02/10/2018

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
1165	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	79	86	1069	1160	1,416.66
1166		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 0101010100	49	856	1070	1161	1,678.67
1167		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 010101010200	50	857	1071	1162	488.48
1168		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 0101110000	51	858	1072	1163	488.83
1169		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 0101130000	52	859	1073	1164	95.40
1170		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0101040100	54	860	1074	1165	2,559.15
1171		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0101130000	55	861	1075	1166	295.74
1172		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0102020000	58	862	1076	1167	131.35
1173		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0102050000	59	863	1077	1168	160.74
1174		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0103020000	78	864	1078	1169	207.86
1175		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0101040100	61	865	1079	1170	1,747.16
1176		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0101130000	62	866	1080	1171	205.11
1177		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0102020000	65	868	1081	1172	446.05
1178		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0102110000	66	867	1082	1173	35.20
1179		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0101040100	67	869	1083	1174	4,516.75
1180		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0101130000	68	870	1084	1175	419.76
<b>Total/Transporte :</b>							<b>14 892,91</b>	

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2018 a 30/09/2018

Data: 02/10/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1181		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0101150000	70	871	1085	1176	1,302.64
1182		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0102020000	71	874	1086	1177	50.22
1183		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0102050000	73	872	1087	1178	46.49
1184		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0103020000	74	873	1088	1179	172.00
1185	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	040000 0101070000	88	95	1089	1180	1,000.36
1186	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	86	93	1090	1181	30.00
1187	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	85	92	1091	1182	60.00
1188	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILITICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	81	88	1092	1183	492.00
1189	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO	020000 0201080000	424	848	1093	1184	301.30
1190	TRANSFERÊNCIA BPI	1 CAIXA DE SACOS LIXO 50 L PARA PAPELEIRAS	040000 0201040000	190	294	1094	1185	32.66
1191	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 19.09.2018	010300 0102130200	28	28	1095	1186	21.37
1192	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 19.09.2018	010300 0102130200	29	29	1096	1187	21.37
1193	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO A LISBOA NA VIATURA 71-EO-14 PARA LEVANTAR INSUFILÁVEIS PARA 25 DE ABRIL E	040000 0202100000	433	880	1097	1204	5.52
1194	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0101070000	434	881	1098	1188	916.67
1195	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	882	1099	1189	15.27
1196	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	883	1100	1190	15.27
1197	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	884	1101	1191	15.27
1198	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	885	1102	1192	15.27
<b>Total/Transporte :</b>							<b>19 406.59</b>	

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2018 a 30/09/2018

Data: 02/10/2018  
Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1199	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	886	1103	1193	15.27
1200	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	887	1104	1194	15.27
1201	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	888	1105	1195	15.27
1202	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	889	1106	1196	15.27
1203	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	890	1107	1197	15.27
1204	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	891	1108	1198	15.27
1205	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	892	1109	1199	15.27
1206	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 13.09.2018	010300 0102130200	42	893	1110	1200	15.27
1207	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	894	1111	1201	15.27
1208	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO	010300 0102130200	28	28	1112	1202	21.37
1209	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO	010300 0102130200	29	29	1113	1203	21.37
1210	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRIFICIDADE DA CÂMARA FRIGORIFICA DO MERCADO DE 14.08.2018 A 13.09.2018	030000 0202010100	126	896	1114	1205	266.87
1211	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000			1118	1208	418.98
1212	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA VIATURAS 30-48-GA E 55-76-VJ	040000 0201020200	156	167	1118	1210	153.37
1213	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA MÁQUINAS	040000 0201020100	157	168	1119	1211	84.75
1214	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS ESPAÇOS VERDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0101070000	438	899	1120	1212	916.67
1215	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA A EQUIPA DE FUTSAL	050000 0407010000	437	898	1117	1209	83.95
1216	TRANSFERÊNCIA BPI	DUAS BATERIAS 12V/2,3Ah PARA SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS DO MERCADO	030000 0202180000	436	897	1116	1207	36.38
1217	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO P/REPARAÇÃO NOS WCS DA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201210200	411	821	1115	1206	63.70
<b>Total/Transporte :</b>							<b>21 611,43</b>	

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/09/2018 a 30/09/2018

Data: 02/10/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1218	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0306020000	1	901	1121	1213	67.65
<b>Total/Transporte :</b>								21 679,08