



ATA N.º 44

Ao sétimo dia do mês de novembro 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, em regime de substituição, João Carvalho Martins. 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 129/2018. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, em regime de substituição, 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 Presidente não pôde estar presente na reunião por motivos particulares tendo sido substituído pelo Vogal João Carvalho Martins. Foi nomeada para secretariar a reunião a Vogal Susana Rodrigues. O Tesoureiro não pôde estar presente por motivos profissionais. -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

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

Reuniu conjuntamente com o Secretário da Junta e com a Presidente da Associação de Pais da Escola Básica dos Redondos. -----

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

Participou na reunião ordinária e nas reuniões extraordinárias do Executivo realizadas no mês de outubro. -----

Reuniu com o Presidente da Associação de Moradores da Flor da Mata sobre a utilização do ringue de futsal do Parque das Lagoas. -----

Reuniu com a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras sobre o Torneio de Futsal a realizar nos Redondos. -----

Reuniu conjuntamente com o Sr. Presidente da Junta e com a Presidente da Associação de Pais da Escola Básica dos Redondos. -----

Participou na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras na formação de primeiros socorros e suporte básico de vida. -----

Participou em representação da Junta de Freguesia no Torneio de Futsal da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----

Representou a Junta de Freguesia na Festa de Encerramento da Seixaliada realizada na Torre da Marinha. -----

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 286 - Grupo Motard Paladinos – Declaração de Autorização/Consentimento para utilização de imagem/logotipo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a declaração de Autorização/Consentimento para utilização de imagem/logotipo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro em acções solidárias e em formações por parte do Grupo Motard Paladinos. -----

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

Ponto Três. Deliberação n.º 287 - Ata n.º 41 da reunião de 17 de outubro de 2018 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 41 da reunião de 17 de outubro de 2018. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 288 - Ata n.º 42 da reunião de 24 de outubro de 2018. Sessão Extraordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 42 da reunião de 24 de outubro de 2018. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 289 - Ata n.º 43 da reunião de 31 de outubro de 2018. Sessão Extraordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 43 da reunião de 31 de outubro 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 290 - 6.ª Alteração Orçamental. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a 6.ª Alteração Orçamental de 2018. (Anexo 1)-----

Ponto Sete. Deliberação n.º 291 - Orçamento para 2019. **Análise.** -----

O Executivo continua a analisar e a trabalhar no orçamento para 2019, tendo agendado reuniões com os representantes dos partidos que compõem a Assembleia de Freguesia para transmitirem as suas propostas com base no direito da oposição. -----

Ponto Oito. Situação financeira de 01/01/2018 a 06/11/2018. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2018 a 06/11/2018. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 292 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 17/10/2018 a 06/11/2018. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 17/10/2018 a 06/11/2018.(Anexo 2)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 07/11/2018, 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 João António

O SECRETÁRIO Susana Rodrigues

O VOGAL José Alberto



(Anexo 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 07/11/2018

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 129/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 290

Reprovada

O Secretário

Susana Rodrigues

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 6.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 6.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 7 de novembro de 2018.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos A. R. Gomes

Carlos Alexandre Rosa Gomes

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

6

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
020000	0101040100	Pessoal em funções	29.900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
020000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.600,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	30.230,00	
020000	0101130000	Subsídio de Refeição	3.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
020000	0101140000	Subsídio de Férias e Natal	5.150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	
020000	0103050202	Segurança Social-Regime geral	1,00	400,00	0,00	0,00	0,00	401,00	
020000	0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.030,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
020000	0202080100	Máquina Multifunções - Xerox	5.650,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	113.513,00	3.920,00	7.370,00	0,00	0,00	110.063,00	
030000	0102020000	Horas extraordinárias	2.900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
		Total da Cl. Orgânica 030000	71.324,00	250,00	0,00	0,00	0,00	71.574,00	
040000	0101040100	Pessoal em funções	65.610,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	63.910,00	
040000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
040000	0103020000	Outros encargos com a saúde	1.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
040000	0103050202	Segurança social-Regime geral	3.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
040000	0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
040000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
040000	0202030000	Conservação de bens	4.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
040000	0202259900	Outros serviços	8.603,22	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.603,22	
		Total da Cl. Orgânica 040000	252.107,22	4.900,00	3.700,00	0,00	0,00	253.307,22	
060000	0201210200	Outros bens-escolas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 060000	17.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

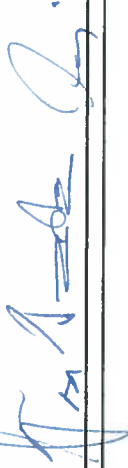
Alteração N.º

6

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais				
Código	Código	Descrição	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
		Total	11.070,00	11.070,00	653.053,71	0,00	653.053,71	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de novembro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de novembro 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		Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros			
							Total	Finac. Definido									
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
010101	020000 0101040100	0201 01	Pessoal em funções		01/01/2017	31/12/2017	29 900,00	32 500,00	29 900,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
010101	020000 0101070000	0201 09	Pessoal em regime de lajea ou avança		01/01/2017	31/12/2017	37 600,00	30 230,00	37 600,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 370,00
010101	020000 0101130000	0201 13	Subsídio de refeição		01/01/2017	31/12/2017	3 700,00	3 900,00	3 700,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	020000 0101140000	0201 14	Subsídio de férias e de Natal		01/01/2017	31/12/2017	5 150,00	5 650,00	5 150,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020000 0103090100	0201 27	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais		01/01/2017	31/12/2017	1 030,00	1 230,00	1 030,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	020000 0202080100	0202 31	Máquina multifunções-xerox		01/01/2017	31/12/2017	5 650,00	5 670,00	5 650,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
020101	060000 0201210200	0602 03	Outros bens - Escolas		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020201	040000 0103020000	0401 15	Outros encargos com a saúde		01/01/2017	31/12/2017	1 300,00	1 700,00	1 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020301	020000 0103050202	0201 24	Segurança Social - Regime Geral		01/01/2017	31/12/2017	1,00	401,00	1,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020301	040000 0103050202	0401 18	Segurança Social - regime geral		01/01/2017	31/12/2017	3 600,00	3 900,00	3 600,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020402	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções		01/01/2017	31/12/2017	65 610,00	63 910,00	65 610,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00
020402	040000 0101150000	0401 10	remunerações por doença e maternidade/paternidade		01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	8 700,00	7 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00

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 (+/-)			
					Inicio	Fim	2018		2019	2020	2021	Outros		Finac. não Definido		
							Total	Finac. Definido								
						Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020402	040000 0103090100 21	0401	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais		01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	2 800,00	2 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020402	040000 0201070000 29	0402	Vestuário e artigos pessoais		01/01/2017	31/12/2017	900,00	1 100,00	900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020402	040000 0202030000 35	0402	Conservação de bens - Reparação e conservação de viaturas		01/01/2017	31/12/2017	2 400,00	4 400,00	2 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020402	040000 0202259000 43	0402	Outros serviços		01/01/2017	31/12/2017	8 603,22	6 603,22	8 603,22	6 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
030401	030000 0102020000 13	0301	Horas extraordinárias		01/01/2017	31/12/2017	2 900,00	3 150,00	2 900,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de novembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de novembro de 2018



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 07/11/2018

Ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 129/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 292

Reprovada

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 17 de outubro a 6 de novembro de 2018.

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

Fernão Ferro, 7 de novembro 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

17 DE OUTUBRO DE 2018

A

06 DE NOVEMBRO DE 2018

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/10/2018 a 06/11/2018

Data:07/11/2018

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
1288	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1282	87.50
1289	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.09.2018 A 10.10.2018	040000 0202010100	127	951	1187	1289	158.01
1290	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS	040000 0201020100	157	168	1188	1290	86.71
1291	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	156	167	1189	1291	76.63
1292	CHEQUE BPI	COMPARTICIPAÇÃO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL A UTILIZAR NAS ATIVIDADES DA JUNTA	050000 0202250300	456	947	1181	1283	250.00
1292	CHEQUE BPI	ANULAÇÃO COMPARTICIPAÇÃO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL A UTILIZAR NAS ATIVIDADES DA JUNTA	050000 0202250300	456	947	1181	1283	-250.00
1293	CHEQUE BPI	COMPARTICIPAÇÃO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL A UTILIZAR NAS ATIVIDADES DA JUNTA	050000 0202250300	456	947	1181	1283	250.00
1294		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	010300 0101010100	49	953	1194	1296	1,678.67
1295		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	010300 0101010200	50	954	1195	1297	488.48
1296		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	010300 0101110000	51	955	1196	1298	488.83
1297		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	010300 0101130000	52	956	1197	1299	81.09
1298		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	010300 0103020000	77	957	1198	1300	20.45
1299		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	020000 0101040100	54	958	1199	1301	2,559.15
1300		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	020000 0101130000	55	959	1200	1302	324.36
1301		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	020000 0102020000	58	960	1201	1303	267.02
1302		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	020000 0102050000	59	961	1202	1304	143.49
1303		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	020000 0103020000	78	962	1203	1305	66.92
1304		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	030000 0101040100	61	963	1204	1306	1,747.16
1305		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	030000 0101130000	62	964	1205	1307	228.96
1306		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	030000 0102020000	65	965	1206	1308	252.53
1307		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	030000 0102110000	66	966	1207	1309	21.12
1308		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	030000 0103020000	76	971	1208	1310	134.77
Total/Transporte :								9 161,85

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/10/2018 a 06/11/2018

Data: 07/11/2018
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
1309		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	040000 0101040100	67	967	1209	1311	5,443.80
1310		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	040000 0101130000	68	968	1210	1312	453.15
1311		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	040000 0102020000	71	970	1211	1313	50.22
1312		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE OUTUBRO	040000 0102050000	73	969	1212	1314	66.39
1313	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	79	86	1191	1293	1,437.69
1314	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	040000 0101070000	88	95	1192	1294	1,036.39
1315	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0101070000	461	978	1193	1295	916.67
1316	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	80	87	1190	1292	897.25
1317	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	85	92	1182	1284	120.00
1318	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	86	93	1183	1285	30.00
1319	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIA A JUNTA MÉDICA REALIZADA EM 02.10.2018	010300 0103010100	459	950	1184	1286	28.80
1320	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 17.10.2018	010300 0102130200	29	29	1185	1287	21.37
1321	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 17.10.2018	010300 0102130200	28	28	1186	1288	21.37
1322	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIÉNICO E PAPEL PARA AS MÃOS PARA O MERCADO	040000 0201040000	449	936	1213	1315	105.17
1323	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIÉNICO E PAPEL PARA AS MÃOS PARA O MERCADO	040000 0201040000	449	936	1214	1316	59.95
1324	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1317	418.98
1325	TRANSFERÊNCIA BPI	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1702070000				1318	76.45
1326	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORÍFICA DE 14.09.2018 A 13.10.2018	030000 0202010100	126	981	1222	1326	825.91
1327	TRANSFERÊNCIA BPI	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DE VIATURA PARTIDO COM UM PROJÉTILO PROVENISINTE DO APARADOR	040000 0202030000	464	982	1223	1327	127.30
1328	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA A VIATURA DACIA 81-UP-28	010300 0201020200	98	983	1224	1328	40.00
1328	FUNDO MANEIO - AS	ANULAÇÃO GASOLINA PARA A VIATURA DACIA 81-UP-28	010300 0201020200	98	983	1224	1328	-40.00
							Total/Transporte :	21 298,71

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/10/2018 a 06/11/2018

Data:07/11/2018
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
1329	FUNDO MANEIO - LS	REPARAÇÃO DE PNEU DA VIATURA 80-PC-14	010300 0202030000	99	984	1225	1329	12.30
1330	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO À ADSE PARA REUNIÃO	010300 0202100000	101	985	1226	1330	2.80
1331	FUNDO MANEIO - LS	ESTACIONAMENTO REFERENTE A DESLOCAÇÃO À ADSE PARA REUNIÃO	010300 0202100000	101	986	1227	1331	1.80
1332	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS PARES DE CALÇAS E SEIS PARES DE LUVAS PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201070000	451	941	1218	1322	44.03
1333	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 24.10.2018	010300 0102130200	28	28	1216	1320	21.37
1334	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	92	99	1217	1321	135.00
1335	TRANSFERÊNCIA BPI	QUATRO GARRAFÕES DE DESINFETANTE PARA O MERCADO	030000 0201040000	450	940	1219	1323	60.27
1336	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILITICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	81	88	1220	1324	492.00
1337	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS ELETROCADADORES DE INSETOS PARA O MERCADO	030000 0201010000	455	945	1221	1325	295.20
1338	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL P/ ESTENDAIS SALA AULA DA EB QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	124	987	1228	1332	27.31
1339	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL P/ REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0202030000	122	988	1229	1333	18.65
1340	FUNDO MANEIO - AS	SACOS DE CIMENTO E VARÃO EM FERRO PARA SUBSTITUIR PAUS DA VEDAÇÃO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	113	989	1230	1334	29.40
1341	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO P/OFICINA/SERRALHARIA DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201010000	114	990	1231	1335	71.16
1342	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAIS P/ REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DOS MORGADOS	060000 0202030000	122	991	1232	1336	34.65
1343	FUNDO MANEIO - AS	UMA LATA DE TINTA PEXTEX COR AMARELO PARA PINTURA DOS MUIROS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	113	992	1233	1337	14.45
1344	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL	030000 0201219900	110	993	1234	1338	20.86
1345	FUNDO MANEIO - AS	CAIXA DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA O MERCADO MUNICIPAL	030000 0201219900	110	994	1235	1339	5.99
1346	FUNDO MANEIO - AS	DUAS LÂMPADAS 2 PIN P/ SECRETARIA DA JUNTA	030000 0201219900	110	995	1236	1340	3.20
1347	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO PERIÓDICA DA VIATURA 71-EO-14	040000 0202030000	112	996	1237	1341	31.11
Total/Transporte :								22 620,26

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/10/2018 a 06/11/2018

Data: 07/11/2018

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
1348	FUNDO MANEIO - AS	UM PAR DE BOTAS DE BIQUEIRA DE AÇO PARA FUNCIONARIO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201070000	121	997	1238	1342	25.00
1349	FUNDO MANEIO - AS	LAVAGEM DE LENÇÓIS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201040000	120	998	1239	1343	43.80
1350	FUNDO MANEIO - AS	ARAME PLASTIFICADO E LAMPADA LED 10W E27 P/ PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	113	999	1240	1344	21.30
1351	FUNDO MANEIO - LS	GASOLINA PARA A VIATURA DACIA 81-UP-28	010300 0201020200	98	1000	1241	1345	40.00
1352	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 24.10.2018	010300 0102130200	29	29	1215	1319	21.37
1353	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0306020000	1	1003	1242	1346	67.65
1354	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	040000 0201020200	156	167	1253	1356	77.39
1355	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	010300 0202090000	36	36	1255	1357	75.33
1356	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0202090000	37	37	1256	1358	133.39
1357	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0202090000	38	38	1257	1359	23.78
1358	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO, P.LAGOAS E APOIO TÉCNICO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0202090000	39	39	1258	1360	71.35
Total/Transporte :								23 220.62