



ATA N.º 48

Ao décimo nono dia do mês de dezembro 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 143/2018. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: 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. -----

O Secretário, João Martins, não pode estar presente por motivos pessoais, tendo sido nomeada a Vogal Susana Rodrigues para secretariar a reunião. -----

O Executivo deliberou por unanimidade acrescentar ao edital n.º 143/2018 os seguintes pontos: -----

Ponto Onze. *Deliberação n.º 339* – Aquisição de Bolos Rei, para oferecer aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. **Aprovação.** -----

Ponto Doze. *Deliberação n.º 340* – Mensagem para edição de Natal do Comércio do Seixal e Sesimbra. **Aprovação.** -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

Não houve informações. -----

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 331* - Tolerâncias de Ponto de “Natal e Ano Novo”. **Análise e decisão.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, conceder tolerância de ponto nos dias 24 e o 31 de dezembro de 2018 aos trabalhos da Junta de Freguesia. -----

Ponto Três. *Deliberação n.º 332* - Aquisição de serviços para os trabalhos de colocação de pilaretes e vedação para o parque infantil do Parque das Lagoas. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços para os trabalhos de colocação de pilaretes e vedação para o parque infantil do

Parque das Lagoas, à empresa "Matias e Perpétuo Construções, Lda", pelo valor de 3.950,00€ (três mil, novecentos e cinquenta euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 333 - Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal – Pedido de cedência de instalações para a realização de sessão de colheita de sangue. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de cedência do auditório da Junta de Freguesia sito no Mercado Municipal, para a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal realizar as sessões de colheitas de sangue no ano de 2019. -----

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 334 - Ata n.º 46 da reunião de 5 de dezembro de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 46 da reunião de 5 de dezembro de 2018. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 335 - Ata n.º 47 da reunião de 12 de dezembro de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a ata n.º 47 da reunião de 12 de dezembro de 2018. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 336 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de colaboração na cedência de redes de baliza Futsal para o campo polidesportivo da AMR. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, referente à aquisição de redes de baliza para a equipa de Futsal da AMQL, no valor de 142,92€ (cento e quarenta e dois euros e noventa e dois cêntimos). -----

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

Ponto Oito. Deliberação n.º 337 - 7.ª Alteração Orçamental. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a 7.ª Alteração Orçamental. -----

Ponto Nove. Situação financeira de 01/01/2018 a 18/12/2018. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1/01/2018 a 18/12/2018. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 338 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 05/12/2018 a 18/12/2018. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 05/12/2018 a 18/12/2018 a qual faz parte integrante desta ata. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 339 – Aquisição de Bolos Rei, para oferecer aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de bolos rei, para oferecer aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, no valor de 401,17€ (quatrocentos e um euros e dezassete cêntimos).-----

Ponto Doze. Deliberação n.º 340 – Mensagem para edição de Natal do Comércio do Seixal e Sesimbra. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a mensagem de Natal para a edição comemorativa de Natal do Comércio do Seixal e Sesimbra, pelo valor de 90,00€ (noventa euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 18:45 horas do dia 19/12/2018, 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



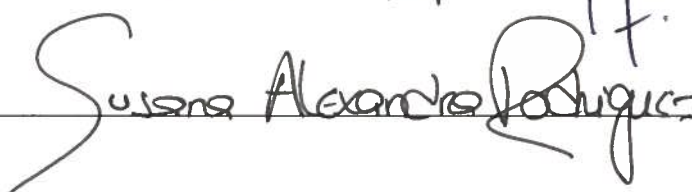
O TESOUREIRO



O VOGAL



A VOGAL





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 19/12/18, 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.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2018

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 143/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 337

Reprovada

O Secretário

Susana Rodrigues

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 7.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 7.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, 19 de dezembro de 2018.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

Carlos Alexandre Rosa Gomes

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010300	0103010100	Participação para o Serviço Nacional de Saúde	19.700,00	1.300,00	0,00	0,00	21.000,00	
010300	0201219900	Outros	2.500,00	300,00	0,00	0,00	2.800,00	
		Total da Cl. Orgânica 010300	108.748,00	1.600,00	—	0,00	110.348,00	
020000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.230,00	0,00	2.100,00	0,00	28.130,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	110.063,00	0,00	2.100,00	0,00	107.963,00	
030000	0701100200	Outro	6.000,00	3.249,99	0,00	0,00	9.249,99	
		Total da Cl. Orgânica 030000	71.574,00	3.249,99	0,00	0,00	74.823,99	
040000	0202030000	Conservação de bens	6.400,00	2.160,00	0,00	0,00	8.560,00	
040000	0202120000	Seguros	2.400,00	500,00	0,00	0,00	2.900,00	
		Total da Cl. Orgânica 040000	253.307,22	2.660,00	0,00	0,00	255.967,22	
		Total	653.053,71	7.509,99	2.100,00	0,00	658.463,70	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de dezembro 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		2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021	Outros	Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	Total		Finac. Definido							
					01/01/2017	31/12/2017	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010300 0201219900 18	0102	Outros		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
010101	020000 0101070000 09	0201	Pessoal em regime de tabela ou avança		01/01/2017	31/12/2017	30 230,00	28 130,00	30 230,00	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00
020201	010300 0103010100 07	0101	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde		01/01/2017	31/12/2017	19 700,00	21 000,00	19 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
020302	070000 0407010000 04	0704	Instituições sem fins lucrativos - participação financeira a instituições solidariades social		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	2 550,00	2 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
020402	040000 0202030000 36	0402	Conservação de bens - Reparação e conservação de bens		01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	4 160,00	2 000,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
020402	040000 0202120000 39	0402	Seguros		01/01/2014	31/12/2014	2 400,00	2 900,00	2 400,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020503	070000 0407010000 05	0704	Instituições sem fins lucrativos - participação financeira a actividades vicias e religiosas		01/01/2017	31/12/2017	1 200,00	650,00	1 200,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de dezembro de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de dezembro de 2018

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

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	2019	2020	2021	Outros		
030401	030000 0701100200	0307 01	Aquisição de equipamento básico			01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	9 249,99	6 000,00	9 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,99

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de dezembro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de dezembro de 2018



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 19/12/18, 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.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/12/2018

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 143/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 338

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 5 a 18 de dezembro 2018.

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

Fernão Ferro, 19 de dezembro de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

05 DE DEZEMBRO DE 2018

A

18 DE DEZEMBRO DE 2018

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/12/2018 a 18/12/2018

Data:20/12/2018
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
1480	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA AS VIATURAS79-PC-87 E 30-48-GA	040000 0201020200	156	167	1358	1471	135.86
1481	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	040000 0201020200	156	167	1359	1472	51.19
1481	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	040000 0201020200	156	167	1359	1472	-51.19
1482	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	040000 0201020200	156	167	1360	1473	51.19
1483	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	010300 0201020100	245	433	1361	1474	62.02
1484	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORÍFICA DE 14.10.2018 A 13.11.2018	030000 0202010100	126	1097	1362	1475	833.17
1485	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	010300 0202090000	36	36	1364	1477	82.76
1486	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	020000 0202090000	37	37	1365	1478	134.42
1487	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	030000 0202090000	38	38	1366	1479	24.90
1488	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO P./LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0202090000	39	39	1367	1480	86.43
1489	TRANSFERÊNCIA BPI	REVISÃO ANUAL DOS ETINTORES	040000 0202259900	479	1020	1354	1467	145.77
1490	TRANSFERÊNCIA BPI	ROLO FIO NYLON E CALHA POLIETILENO PARA ESPAÇOS VERDES	040000 0201040000	482	1024	1355	1468	138.60
1491	TRANSFERÊNCIA BPI	TESTES À AVARIA DA MÁQUINA CASE (ORÇAMENTO NÃO ADJUDICADO)	040000 0202030000	477	1018	1356	1469	392.37
1492	TRANSFERÊNCIA BPI	TEFLON, SILICONE,WD40, PILHAS E CADEADOS PARA OM PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	473	1014	1357	1470	73.65
1493	TRANSFERÊNCIA BPI	CAPSULAS DE CAFÉ PARA SERVIR NA SEDE DA JUNTA	010300 0201219900	500	1098	1363	1476	83.40
1494	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO À JUNTA MÉDICA DA ADSE EM 02.10.2018	010300 0103010100	501	1099	1368	1481	45.00
1495	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0103050203	9	1046	1369	1482	71.05
1496	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1483	14.22
1497	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1484	28.06
1498	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1485	20.02
1499	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1486	90.00
1500	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1487	1,678.00
1501	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1488	87.50
							Total/Transporte :	4.278,19

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/12/2018 a 18/12/2018

Data:20/12/2018

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
1502	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1489	66.83
1503	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1490	436.43
1504	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	020000 0103050202	483	1052	1370	1491	350.00
1504	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO DESCONTO DA ENTIDADE PARA A SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	020000 0103050202	483	1052	1370	1491	-350.00
1505	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0103050201	13	1053	1371	1492	665.00
1506	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1493	2,411.26
1507	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	010300 0103050201	10	1047	1372	1494	913.46
1508	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0103050201	13	1048	1373	1495	1,232.85
1509	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0103050201	13	1049	1374	1496	901.16
1510	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	040000 0103050201	13	1050	1375	1497	2,188.09
1511	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	020000 0103050202	483	1052	1376	1498	349.63
1512	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1499	0.40
1513	TRANSFERÊNCIA BPI	12 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA O MERCADO MATERIAL DIVERSO PARA SISTEMAS DE REGA	030000 0201040000	472	1013	1377	1500	143.88
1514	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO	040000 0201010000	462	979	1378	1501	263.69
1515	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 05.12.2018	010300 0202140202	158	171	1380	1503	56.00
1516	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 05.12.2018	010300 0102130200	28	28	1381	1504	21.37
1517	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA VIATURA 71-EO-14	010300 0102130200	29	29	1382	1505	21.37
1518	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS	040000 0202030000	480	1022	1383	1506	129.15
1519	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CHAPA DE POLICABORNATO PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS	050000 0202250300	92	99	1384	1507	135.00
1520	TRANSFERÊNCIA BPI		040000 0201219900	485	1056	1385	1508	172.03
							Total/Transporte :	14.385,79

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/12/2018 a 18/12/2018

Data: 20/12/2018
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
1521	TRANSFERÊNCIA BPI	TUBO GALVANIZADO P/ CONSTRUÇÃO DE BANCOS E MESAS PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	493	1090	1379	1502	213.47
1522	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITORIO DE 26.10.2018 A 24.11.2018	030000 0202010100	126	1109	1403	1526	3.57
1523	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DE 26.1.2018 A 27.11.2018	030000 0202010100	126	1110	1404	1527	285.92
1524	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.10.2018 A 29.11.2018	040000 0202010100	127	1111	1405	1528	131.64
1525	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA	020000 0202080100	27	243	1406	1529	488.25
1526	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 12.12.2018	010300 0102130200	28	28	1401	1524	21.37
1527	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO de 12.12.2018	010300 0102130200	29	29	1402	1525	21.37
1528	TRANSFERÊNCIA BPI	GUARDA EM FERRO PARA O ESPAÇO EXTERIOR DA CASA MORTUARIA	040000 0201219900	453	943	1386	1509	319.80
1529	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA MÁQUINA DE CORTAR RELVA "VIKING MB 650.3T"	040000 0701110000	494	1091	1387	1510	928.99
1530	TRANSFERÊNCIA BPI	TUBO GALVANIZADO P/ CONSTRUÇÃO DE BANCOS E MESAS P/ PARQUE INFANTIL DA QTª DAS LARANJEIRAS	040000 0701040500	492	1089	1388	1511	556.23
1531	TRANSFERÊNCIA BPI	10 CAIXAS DE PAPEL A4 E 5 FITAS DYMO	020000 0201080000	484	1055	1389	1512	256.46
1532	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO E ALMOÇO REFERENTE A AÇÃO DE FORMAÇÃO DE SNC-AP REALIZADA NA MOITA	020000 0202150000	507	1105	1390	1513	31.40
1533	TRANSFERÊNCIA BPI	REFEIÇÃO NO DIA DE AÇÃO DE FORMAÇÃO DE SNC-AP REALIZADA NA MOITA	020000 0101130000	55	1106	1391	1514	5.50
1534	TRANSFERÊNCIA BPI	REVISÃO DOS QUATRO EXTINTORES DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	499	1096	1392	1515	37.17
1535	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS QUADROS EM ALUMÍNIO P/ AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ ESCOLAS BÁSICAS	060000 0201210200	448	928	1393	1516	602.70
1536	TRANSFERÊNCIA BPI	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALHAS QUINADAS PARA STANDS	040000 0701040500	441	921	1394	1517	448.95
1537	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIÓLOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK	050000 0202250300	93	100	1395	1518	120.00
1538	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE referente ao MÉS DE NOVEMBRO	010300 0202200000	85	92	1396	1519	120.00
1539	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	86	93	1397	1520	180.00
1540	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	85	92	1398	1521	90.00
Total/Transporte :								19.248,58

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/12/2018 a 18/12/2018

Data: 20/12/2018

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
1541	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	86	93	1399	1522	240,00
1542	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE "FRESOFT"	020000 0202190100	82	89	1400	1523	264,20
Total/Transporte :								19.752,78