



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 50

Ao nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove 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 2/2019. 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 na reunião de executivo extraordinária. -----

Esteve presente na Assembleia de Freguesia de 28/12/2018. -----

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

Esteve presente na reunião de executivo extraordinária. -----

Esteve presente na Assembleia de Freguesia de 28/12/2018. -----

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

Esteve presente numa reunião com os Vereadores na Câmara Municipal do Seixal. -----

Esteve presente na reunião de executivo extraordinária. -----

Esteve presente numa reunião com a Coordenadora do Centro Paroquial de Fernão Ferro. -----

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 345* - Anabela Cristina Almeida Respeita – Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica, a Anabela Cristina Almeida Respeita, pelo valor de

5.400,00€ (cinco mil e quatrocentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 346 - Futurincentivo Unipessoal, Lda - Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de consultoria de âmbito de Contabilístico e Financeiro, à empresa "Futurincentivo Unipessoal, Lda.", pelo valor de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 347 - Fresoft – Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a renovação contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft, pelo valor de 2.577,60€ (dois mil, quinhentos e setenta e sete euros e sessenta cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 348 - Carlos Antunes – Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Site e ao Parque Informático. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Site e ao Parque Informático, a Carlos Antunes Serviços Informáticos, pelo valor total de 4.000,00€ (quatro mil euros) -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 349 - Hermínia Feliciano Silva Vidigal – Proposta para a prestação de serviços de formação dos cursos do Pólo Cultural em Arraiolos, Tapeçarias e Patchwork. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a renovação da prestação de serviços de formação dos cursos do Pólo Cultural em Arraiolos, Tapeçarias e Patchwork, a Hermínia Feliciano Silva Vidigal, pelo valor de 1.650,00€ (mil, seiscentos e cinquenta euros). -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 350 - Mariana de Jesus Canoa Vieira Chamiço – Proposta para a prestação de serviços de formação dos cursos do Pólo Cultural em Artes Decorativas (pintura, modelagem, pergamano, costura e pirogravura). Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a renovação da prestação de serviços de formação dos cursos do Pólo Cultural em Artes Decorativas (pintura, modelagem, pergamano, costura e pirogravura), a Mariana de Jesus Canoa Vieira Chamiço, pelo valor de 1.815,00€ (mil, oitocentos e quinze euros). -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 351 - Aquisição de equipamentos para o Parque Infantil das Laranjeiras. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal do Seixal, autorização para a Junta de Freguesia de Fernão Ferro colocar equipamentos geriátricos no Parque Infantil das Laranjeiras para serem utilizados em benefício da população. -----

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

Ponto Nove. Deliberação n.º 352 - Ata n.º 48 da reunião de 19 de dezembro de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 48 de 19 de dezembro de 2018. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 353 - Ata n.º 49 da reunião de 27 de dezembro de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 49 de 27 de dezembro de 2018. -----

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

Ponto Onze. Deliberação n.º 354 - 2.ª Revisão Orçamental de 2018. Revogação da deliberação anterior. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, revogar a deliberação anterior referente à 2.ª Revisão Orçamental de 2018. -----

Ponto Doze. Situação financeira de 01/01/2018 a 31/12/2018. Informação. ----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 355 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 19/12/2018 a 31/12/2018. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 19/12/2018 a 31/12/2018 a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 09/01/2019, 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 

A VOGAL 



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 9/01/2019

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 2/2019

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

355

Reprovada

O Secretário

[Handwritten signature]

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 dezembro 2018.

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

Fernão Ferro, 9 de janeiro de 2019.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[Handwritten signature]

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

19 DE DEZEMBRO DE 2018

A

31 DE DEZEMBRO DE 2018

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/12/2018 a 31/12/2018

Data:09/01/2019
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
1543		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101010100	49	1118	1408	1531	1,678.67
1544		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101010200	50	1119	1409	1532	488.48
1545		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101110000	51	1120	1410	1533	488.83
1546		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	010300 0101130000	52	1121	1411	1534	81.09
1547		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101040100	54	1122	1412	1535	3,558.57
1548		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0101130000	55	1123	1413	1536	623.09
1549		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0102020000	58	1124	1414	1537	400.34
1550		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0102050000	59	1125	1415	1538	168.60
1551		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	020000 0103020000	78	1137	1416	1539	87.60
1552		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0101040100	61	1126	1417	1540	1,688.80
1553		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0101130000	62	1127	1418	1541	233.73
1554		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0102020000	65	1128	1419	1542	112.24
1555		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0102110000	66	1129	1420	1543	21.12
1556		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	030000 0103020000	76	1130	1421	1544	171.51
1557		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101040100	67	1131	1422	1545	5,128.37
1558		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101130000	68	1132	1423	1546	539.01
1559		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0101150000	70	1133	1424	1547	989.95
1560		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0102020000	71	1134	1425	1548	189.87
1561		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0102050000	73	1135	1426	1549	86.29
1562		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO	040000 0103020000	74	1136	1427	1550	164.21
1563	TRANSFERÊNCIA BPI	75 MT DE REDE ELÁSTICA E 33 POSTES DE VEDAÇÃO PARA O PARQUE INFANTIL DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	509	1108	1428	1551	861.62
Total/Transporte :								17 761,99

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/12/2018 a 31/12/2018

Data:09/01/2019
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
1564	TRANSFERÊNCIA BPI	TESOURAS, FITAS MÉTRICAS, ALICATE, CABO PARA MARRETA E ROLOS PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201170000	508	1107	1429	1552	123.00
1565	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TELEMÓVEL SAMSUNG "J5 2017", PELÍCULA E BOLSA EM SILICONE P/USO DO TESOUREIRO	0103000 0201219900	513	1115	1430	1553	204.80
1566	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CIXA DE PARAFUSOS PARA AS MESAS E BANCOS	040000 0201219900	498	1095	1431	1554	30.00
1567	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUITARRA PARA A TARDE DE FADOS A REALIZAR EM 25.11.2018	050000 0202250300	486	1057	1432	1555	92.25
1568	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUITARRA PARA A TARDE DE FADOS A REALIZAR EM 25.11.2018	050000 0202250300	487	1058	1433	1556	92.25
1569	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO ESCARIFICADOR MM SS	040000 0202030000	497	1094	1434	1557	40.45
1570	TRANSFERÊNCIA BPI	UM CABO DE TRAVÃO PARA MÁQUINA DE CORTAR RELVA "WOLF"	040000 0201219900	495	1092	1435	1558	6.24
1571	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DE APARADOR FS 250	040000 0202030000	496	1093	1436	1559	46.40
1572	TRANSFERÊNCIA BPI	20 BASES DE CIMENTO PIREDES DE VEDAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201010000	506	1104	1437	1560	60.00
1573	TRANSFERÊNCIA BPI	UM GARRAFÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	030000 0201040000	505	1103	1438	1561	5.00
1574	TRANSFERÊNCIA BPI	PAINES REDE PARA VEDAR ÁREAS EM OBRA DA RESPONSABILIDADE DA JUNTA	040000 0201219900	447	927	1439	1562	614.75
1575	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA MÁQUINA CASE	040000 0202030000	475	1016	1440	1563	1,783.35
1576	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	92	99	1442	1565	135.00
1577	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE PT MÓVEL PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	301	587	1441	1564	4,882.85
1578	TRANSFERÊNCIA BPI	8 MESAS E 16 BANCOS DE PEDRAS MOLEANES PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	514	1116	1443	1566	2,194.52
1579	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILITICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	81	88	1444	1567	492.00
1580	TRANSFERÊNCIA BPI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO (ANO 2018) REFERENTE A UMA GARRAFA DE ARCAL MA MAG SMARTOP M20	040000 0202259900	460	952	1445	1568	84.87
1581	TRANSFERÊNCIA BPI	EXTRUTURA EM ALUMINIO PARA A DIVISÃO DOS FRESCOS DA GALERIA COMERCIAL DO MERCADO	030000 0701100200	510	1112	1446	1569	3,284.10
Total/Transporte :								31 933.82

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/12/2018 a 31/12/2018

Data:09/01/2019
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
1582	TRANSFERÊNCIA BPI	SEIS CAIXAS DE PAPEL ZIG ZAG PARA AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO MERCADO	030000 0201040000	511	1113	1447	1570	93.18
1583	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR RELVA "HONDA"	040000 0202030000	512	1114	1448	1571	206.58
1584	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA MOTOSERRA STIHL MS 129T	040000 0202030000	502	1100	1449	1572	98.14
1585	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA COM MENSAGEM DE NATAL	010300 0202170000	504	1102	1450	1573	110.70
1586	TRANSFERÊNCIA BPI	10 KG DE SACOS DE PÁTICO 80X60 PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201040000	516	1138	1451	1574	22.00
1587	TRANSFERÊNCIA BPI	TRINTA BOLOS DE REI PARA OFERECER AOS FUNCIONÁRIOS E EXECUTIVO DA JUNTA	010300 0201219900	517	1139	1452	1575	401.18
1588	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL REFERENTE AO ANO 2019	040000 0202120000	518	1140	1453	1576	496.81
1589	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAUDE DO PESSOAL DO QUADRO	010300 0103010100	519	1141	1454	1577	2,101.80
1590	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	040000 0101070000	520	1142	1455	1578	916.67
1591	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 19.12.2018	010300 0102130200	28	28	1456	1579	21.37
1592	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 19.12.2018	010300 0102130200	29	29	1457	1580	21.37
1593	TRANSFERÊNCIA BPI	20 LITROS DE ÓLEO REPSOL "MOTO 2T TOWN" P/FAZER MISTURA P/MÁQUINAS	040000 0201029900	503	1101	1458	1581	72.93
1594	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 14.11.2018 A 13.12.2018	040000 0202010100	127	1143	1459	1582	786.68
1595	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS	040000 0201020100	157	168	1460	1583	94.77
1596	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 81-UP-28	040000 0201020200	156	167	1461	1584	60.25
1597	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA AS VIATURAS.CASE, 80-PC-14, 71-EO-14 E CASE	040000 0201020200	156	167	1462	1585	225.53
1598	CHEQUE BPI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/ COLOCAÇÃO DE PILARETES, MESAS E VEDAÇÃO NO P. INFANTIL DO P. DAS LAGOAS TIL	040000 0701040500	521	1144	1482	1605	4,858.50
1599	CHEQUE BPI	SENHA DE PRESENÇA NA 4.ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 20.12.2018	010300 0102130200	42	1149	1466	1589	15.27
1600	CHEQUE BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO ABRIGO DO PROCOLO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	060000 0407010000	515	1117	1407	1530	250.00
Total/Transporte :								42 787,55

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/12/2018 a 31/12/2018

Data: 09/01/2019
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
1601	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIAR O PROJETO "COM O RECREIO EQUIPADO VAMOS BRINCAR E CRESCER	070000 0407010000	523	1146	1463	1586	1,100.00
1602	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REDES BALIZA FUTSAL P/ EQUIPA AMQL	050000 0407010000	524	1147	1464	1587	142.92
1603	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA 4.ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 20.12.2018	010300 0102130200	42	1148	1465	1588	15.27
1604	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1150	1467	1590	15.27
1605	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1151	1468	1591	15.27
1606	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1152	1469	1592	15.27
1607	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA 4.ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 20.12.2018	010300 0102130200	42	1153	1470	1593	15.27
1608	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1154	1471	1594	15.27
1609	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1155	1472	1595	15.27
1610	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1156	1473	1596	15.27
1611	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA 4.ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 20.12.2018	010300 0102130200	42	1157	1474	1597	15.27
1612	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1158	1475	1598	15.27
1613	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA	010300 0102130200	42	1159	1476	1599	15.27
1614	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO	010300 0102130200	28	28	1477	1600	21.37
1615	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO	010300 0102130200	29	29	1478	1601	21.37
1616	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA	010300 0202140201	83	90	1479	1602	430.50
1617	TRANSFERÊNCIA BPI	PASTAS DE ARQUIVO, ENVELOPES E 2 BLOCOS MEMORANDO	020000 0201080000	522	1145	1480	1603	276.87
1618	TRANSFERÊNCIA BPI	6 EMBALAGENS DE DESINFETANTE PARA O MERCADO	030000 0201040000	458	949	1481	1604	35.13
1619	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO EXECUTIVO EXTRAORDINARIA DE 27/12	010300 0102130200	28	28	1483	1606	21.37
1620	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO EXECUTIVO EXTRAORDINARIA DE 27/12	010300 0102130200	29	29	1484	1607	21.37
Total/Transporte :								45 026.42

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 19/12/2018 a 31/12/2018

Data:09/01/2019
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
1621	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/ COLOCAÇÃO DE PILARETES EM MADEIRA NA SUBIDA DA QTA CONCHAS	040000 0701040500	525	1160	1485	1608	922.50
1622	TRANSFERÊNCIA BPI	FUSTES DE CIMENTO BRANCO 25X25X18 PARA PILARETES DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	526	1161	1486	1609	1,401.66
1623	FUNDO MANEIO - LS	UMA CHAVE DA PORTA DA JUNTO(CORREDOR WC)	010300 0201219900	104	1162	1487	1610	10.00
1624	FUNDO MANEIO - LS	P/UTILIZAÇÃO DA INÉS 2 CHAVES DA PORTA DA JUNTA P/UTILIZAÇÃO DA LEONOR E CRISTINA	010300 0201219900	104	1163	1488	1611	4.50
1625	FUNDO MANEIO - AS	UMA FITA DE SERROTE	040000 0201010000	114	1164	1489	1612	21.40
1626	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO PARA ILUMINAÇÕES DE NATAL	040000 0201010000	114	1166	1491	1614	16.05
1627	FUNDO MANEIO - AS	DEZ ARRANCADORES PARA A EB1/JI DOS MORGADOS	060000 0201010000	124	1167	1492	1615	8.00
1628	FUNDO MANEIO - AS	UM ALICATE DE CORTYE PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201010000	114	1168	1493	1616	7.95
1629	FUNDO MANEIO - AS	DEZ CABIDES PARA O BALNEÁRIO DOS HOMENS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	114	1169	1494	1617	14.00
1630	FUNDO MANEIO - AS	5 LITROS DE ÓLEO SOLUVEL DE CORTE	040000 0201029900	117	1170	1495	1618	34.56
1631	FUNDO MANEIO - AS	BORRACHAS DE PÉ PARA AS MESAS 1,20X0,80	040000 0201010000	113	1171	1496	1619	24.00
1632	FUNDO MANEIO - AS	DUAS LÂMPADAS PAS VITRINES DA SEDE DA JUNTA	040000 0201010000	114	1172	1497	1620	9.43
1633	FUNDO MANEIO - AS	CINCO FOLHAS DE ESTORES E DUAS BATERNES P/EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	124	1173	1498	1621	8.22
1634	FUNDO MANEIO - AS	UMA CHAVE DA GRADE DO ARMAZEM	040000 0201010000	114	1174	1499	1622	1.25
1635	TRANSFERENCIA - MILLEN	MENSALIDADE DO MULTIBANCO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	020000 0306020000	1	1175	1500	1623	67.65
1636	FUNDO MANEIO - AS	UMA TAMPA DE SANITA E UMA FECHADURA PARA A EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	124	1165	1490	1613	26.00
1637	TRANSFERENCIA - MILLEN	VALOR EM FALTA NA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1318 DE 19.12.2018	010300 0201219900	527	1176	1501	1624	0.01
1637	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO VALOR EM FALTA NA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1318 DE 19.12.2018	010300 0201219900	527	1176	1501	1624	-0.01
1638	TRANSFERÊNCIA BPI	VALOR EM FALTA NA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1318 DE 19.12.2018	010300 0201219900	527	1176	1501	1624	0.01
							Total/Transporte :	47 603,60