



## ATA N.º 66

Ao oitavo dia do mês de maio 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, 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 57/2019. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, em regime de substituição, 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 Sr. Presidente da Junta não pôde estar presente na reunião por compromissos políticos assumidos anteriormente, sendo substituído pelo Secretário João Martins. -----

Para secretariar a reunião foi nomeada por unanimidade a Vogal Susana Rodrigues. -----

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

#### **PONTO UM.** Informações à junta. -----

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

Esteve presente na reunião na Câmara Municipal do Seixal com o Vereador Joaquim Tavares. -----

Esteve presente no 25.º Passeio de Cicloturismo e nas Comemorações do 25 de abril de 1974. -----

Esteve presente nas Manhãs Desportivas no Parque das Lagoas. -----

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia. -----

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

Esteve presente na reunião na Câmara Municipal do Seixal com o Vereador Joaquim Tavares. -----

Esteve presente no 25.º Passeio de Cicloturismo e nas Comemorações do 25 de abril de 1974. -----

Esteve presente nas Manhãs Desportivas no Parque das Lagoas. -----

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

Esteve presente no 25.º Passeio de Cicloturismo e nas Comemorações do 25 de abril de 1974. -----

Esteve presente nas Manhãs Desportivas no Parque das Lagoas. -----

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;-----

**PONTO DOIS.** *Deliberação n.º 459* - Comemorações do 45.º Aniversário do 25 de abril de 1974. **Revogação da deliberação anterior.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, revogar a deliberação anterior no ponto em que concerne o apoio monetário de 200,00€ (duzentos euros) a ser concedido para atuação da Banda REC nas Comemorações do 45.º Aniversário do 25 de abril.-----

**PONTO TRÊS.** *Deliberação n.º 460* - Comemorações do Dia da Criança/ Dia da Juventude. **Análise.** -----

O Executivo analisou e aprovou as iniciativas a implementar nas Comemorações do Dia da Criança/ Dia da Juventude conforme listagem em anexo. *(anexo 1)*-----

**PONTO QUATRO.** *Deliberação n.º 461* - Anabela Borges – Orçamento para o fornecimento de portas para a galeria comercial do Mercado Municipal.

**Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de 3 portas para substituir as grades que se encontram danificadas na Galeria Comercial do Mercado Municipal, à empresa “Anabela Borges Serralharia, Lda”, pelo valor de 2.940,00€ (dois mil novecentos e quarenta euros) a que acresce o Iva à taxa legal em vigor. -----

**PONTO CINCO.** *Deliberação n.º 462* - Centro Paroquial de Bem Estar Social de Fernão Ferro – Pedido de autorização para utilização do Parque das Lagoas. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de autorização para a utilização do Parque das Lagoas ao Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão Ferro, bem como a atribuição do apoio logístico e financeiro no valor de 600,00€ (seiscentos euros) solicitado no ofício endereçado à Junta de Freguesia. -----

**PONTO SEIS.** Câmara Municipal do Seixal – Espaços de Jogo e Recreio da Freguesia de Fernão Ferro. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Câmara Municipal do Seixal, acerca dos espaços de Jogo e Recreio da Freguesia de Fernão Ferro. --

**PONTO SETE.** *Deliberação n.º 463* - Paróquia de Nossa Senhora da Boa Hora – Festas de Santo António. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Hora para a realização das Festas de Santo António. -----

**PONTO OITO.** *Deliberação n.º 464* - Phisio4u – Comemorações do Dia da Criança. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, indeferir o pedido da Phisio4u, em virtude de estar agendada uma iniciativa própria da Junta de Freguesia com o mesmo objectivo, para o mesmo local, o mesmo dia e mesmas horas, pelo que o espaço solicitado não está disponível. -----

No entanto, não poremos qualquer objecção a que a atividade elencada seja implementada noutra parte do parque, mais concretamente junto ao parque infantil/zona de merendas. -----

**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 465 - Ata n.º 64 da reunião de 17 de abril de 2019 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 64 da reunião ordinária de 17 de abril de 2019. -----

**PONTO DEZ. Deliberação n.º 466 - Ata n.º 65 da reunião de 24 de abril de 2019 – Sessão Extraordinária. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 65 da reunião extraordinária de 24 de abril de 2019. -----

**PONTO ONZE. Deliberação n.º 467 - Manhãs Desportivas 2019. Análise.** -----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento dos direitos de autor, à Sociedade Portuguesa de Autores, no valor de 19,00€ (dezanove euros) por cada manhã desportiva e aprovar o pagamento dos direitos conexos à Passmusica, no valor de 35,96€ (trinta e cinco euros e noventa e seis cêntimos), para o período de 1 de maio a 30 de junho de 2019. Relativamente à Licença Especial de Ruido deliberou que não é necessário fazer o pedido à Câmara Municipal.-----

**PONTO DOZE. Deliberação n.º 468 - Grupo Papa Trilhos – Iniciativa “By night 2019”. Análise.** -----

O Executivo analisou a documentação apresentada referente à iniciativa “By night 2019”, inserida no Programa das Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro, a realizar no dia 27 de julho de 2019, a qual deverá ser enviada rapidamente à GNR para parecer e acompanhamento da iniciativa e ao ICNF para a emissão de autorização. -----

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

**PONTO TREZE. Situação financeira de 01/01/2019 a 07/05/2019. Informação.**

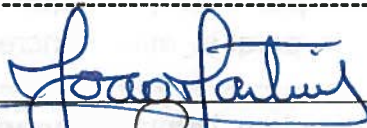
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2019 a 07/05/2019. -----

**PONTO QUATORZE. Deliberação n.º 469 - Relação dos pagamentos efectuados no período de 17/04/2019 a 07/05/2019. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efectuados no período de 17/04/2019 a 07/05/2019 a qual faz parte integrante desta ata. ----- ( Anexo 2 ) -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:15 horas do dia 08/05/2019, 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. -----

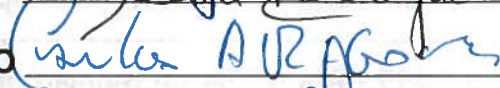
O PRESIDENTE



A SECRETÁRIA



O TESOUREIRO



O VOGAL



(Anexo 1)

<b>DIA DA CRIANÇA/JUVENTUDE</b>		
	<b>Serviços</b>	<b>Bens</b>
Insufláveis	5.600,00 €	
T-Shirt's		1.365,30 €
Vales FNAC		120,00 €
<b>Total</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>1.485,30 €</b>
<b>Total Geral</b>		<b>7.085,30 €</b>



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 8/05/19, 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 08/05/2019

Ponto n.º 14 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 57/2019

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

469

Reprovada

O Secretário

*João Fátima*

**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 abril a 7 de maio de 2019.

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

Fernão Ferro, 8 de maio de 2019.

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 ABRIL DE 2019

A

07 DE MAIO DE 2019

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/04/2019 a 07/05/2019

Data:08/05/2019  
Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
394	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 10.04.2019	010300 0102130200	2	1	359	397	21.37
395	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 10.04.2019	010300 0102130200	3	2	360	398	21.37
396	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	050000 0202120000	185	258	361	399	133.53
397	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	40	38	363	401	75.00
398	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	41	39	364	402	150.00
399	TRANSFERÊNCIA BPI	2 PLACAS "RESERVADO A VIATURAS AUTOFUNEBRES" PARA A CASA MORTUÁRIA	040000 0201219900	181	254	365	403	12.30
400	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL ERP FRESOFT	020000 0202190100	39	37	372	410	264.20
401	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO À JUNTA MÉDICA DA ADSE DE FUNCIONARIA EM 11.04.2019	040000 0103020000	48	262	366	404	45.00
402	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA EM 3 REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO REGIMENTO	010300 0102130200	1	263	367	405	45.81
403	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA-3 REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO REGIMENTO	010300 0102130200	1	264	368	406	45.81
404	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA-3 REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO REGIMENTO	010300 0102130200	1	265	369	407	45.81
405	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA-3 REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO REGIMENTO	010300 0102130200	1	266	370	408	45.81
406	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA-3 REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO GRUPO DE TRABALHO P/REVISÃO DO REGIMENTO	010300 0102130200	1	267	371	409	45.81
407	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	268	373	411	15.27
408	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	269	374	412	15.27
409	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	270	375	413	15.27
410	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	272	377	415	15.27
411	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	274	379	417	15.27
412	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	275	380	418	15.27
<b>Total/Transporte :</b>								<b>1 043,44</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/04/2019 a 07/05/2019

Data:08/05/2019  
Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
413	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	276	381	419	15.27
414	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	277	382	420	15.27
415	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	278	383	421	15.27
416	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E EXPEDIENTE REFERENTE AO ANO LETIVO 2018/2019	060000 0407010000	184	257	358	396	3,640.00
417	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 28.02.2019 A 29.03.2019	040000 0202010100	34	32	385	423	109.11
418	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DEC 11.03.2019 A 10.04.2019	040000 0202010100	35	33	386	424	132.22
419	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	040000 0201020100	46	44	387	425	71.19
420	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLEO PARA MÁQUINA CASE E VIATURA 71EO-14	040000 0201020200	47	45	388	426	166.60
421	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 17.04.2019	010300 0102130200	2	1	390	428	21.37
422	TRANSFERÊNCIA BPI	TRÊS DIAS DE VIGILÂNCIA AO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	196	287	389	427	350.01
423		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0101010100	52	290	393	431	1,678.67
424		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0101010200	53	291	394	432	488.48
425		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0101110000	54	292	395	433	488.83
426		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0101130000	55	293	396	434	90.63
427		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	010300 0103020000	57	294	397	435	62.87
428		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0101040100	58	295	398	436	3,877.35
429		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0101130000	59	296	399	437	453.15
430		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0102020000	62	297	400	438	176.91
<b>Total/Transporte :</b>								<b>12 896.64</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/04/2019 a 07/05/2019

Data:08/05/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
431		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0102050000	63	298	401	439	172.58
432		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0103020000	64	299	402	440	36.56
433		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	030000 0101040100	65	300	403	441	1,905.21
434		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	030000 0101130000	66	301	404	442	281.43
435		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	030000 0102020000	68	302	405	443	177.80
436		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	030000 0102110000	69	303	406	444	22.88
437		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0101040100	71	304	407	445	5,860.87
438		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0101130000	72	305	408	446	601.02
439		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0101150000	74	306	409	447	983.22
440		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0102020000	75	307	410	448	262.14
441		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0102050000	76	308	411	449	86.29
442		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	040000 0103020000	77	309	412	450	20.45
443	TRANSFERENCIA - MILLEN	LICENÇA DE DIREITOS CONEXOS DE ARTISTAS E PRODUTORES PARA AS COM. DO 25 DE ABRIL	050000 0202250300	197	288	391	429	74.10
444	TRANSFERÊNCIA BPI	DIREITOS DE AUTOR DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL	050000 0602030500	198	289	392	430	470.00
445	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				455	502.82
446	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE 14 BOLAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DA FREGUESIA	050000 0201210100	193	284	413	451	126.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>24 480,01</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/04/2019 a 07/05/2019

Data:08/05/2019  
Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
447	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIÓLOS, PATCHWORK E BORDADOS	050000 0202250300	42	40	414	452	135.00
448	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	43	41	415	453	135.00
449	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	43	41	416	454	135.00
450	FUNDO MANEIO - AS	UM PAR DE BOTAS N.º 41 PARA PEREIRA	040000 0201070000	87	315	417	456	22.50
451	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL PARA REGA DE CONTENTORES DOS ESPAÇOS VERDES	040000 0201010000	82	316	418	457	30.25
452	FUNDO MANEIO - AS	VELA DE IGNIÇÃO STIHL BOSCH WSR 6F PARA APARADOR	040000 0201140000	85	317	419	458	5.31
453	FUNDO MANEIO - AS	TORNEIRA DE JARDIM P/ SUBSTITUIR NO FONTANÁRIO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	81	318	420	459	27.20
454	FUNDO MANEIO - AS	CAIXA DE FECHADURA P/ PORTÃO DO PARQUE DAS LAGOAS (RUA BENTO GONÇALVES)	040000 0201010000	81	319	421	460	11.27
455	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGENS P/ ENTREGA DOS INSUFLÁVEIS DA AZIMUTE NAS COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL	010300 0202100000	94	320	422	461	0.60
456	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGENS P/ ENTREGA INSUFLÁVEIS AZIMUTE NAS COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL	010300 0202100000	94	321	423	462	4.05
457	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ-ACTIVO P/ ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	010300 0202090000	93	322	424	463	50.00
458	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ-ACTIVO P/ JUNTA DE FREGUESIA	020000 0202090000	99	323	425	464	50.00
459	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	279	384	422	15.27
460	TRANSFERENCIA - MILLEN	MENSALIDADE DO TPA REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0306020000	12	324	426	465	67.65
461	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	040000 0201020100	46	44	427	466	0.01
462	TRANSFERÊNCIA BPI	LICENÇA DIREITOS DE AUTOR P/ MANHÃ DESPORTIVA DE 5 MAIO	050000 0602030500	209	330	428	467	19.00
463	TRANSFERÊNCIA BPI	LICENCIAMENTO DIREITOS CONEXOS PARA REALIZAÇÃO DAS MANHÃS DESPORTIVAS (MAIO E JUNHO)	050000 0202250300	210	331	429	468	32.36
464	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	040000 0201020200	47	45	430	469	71.07
465	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	010300 0201020100	45	43	431	470	70.76
<b>Total/Transporte :</b>								<b>25 362,31</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 17/04/2019 a 07/05/2019

Data:08/05/2019  
Ano: 2019

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
466	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE ABRUKL	010300 0202090000	18	16	441	480	71.35
467	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	020000 0202090000	19	17	442	481	125.79
468	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	030000 0202090000	20	126	443	482	23.78
469	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO P. DAS LAGOAS, URBANISMO E APOIO TÉCNICO	040000 0202090000	21	19	444	483	81.35
470	CHEQUE BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019	010300 0102130200	1	273	378	416	15.27
471	CHEQUE BPI	25 MOLHOS DE CRAVOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	050000 0201210100	201	312	434	473	60.00
472	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA VIATURA 79-PC-87	040000 0201020200	47	45	451	490	79.15
473	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 24.04.2019	010300 0102130200	2	1	432	471	21.37
474	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO EXTRAORDINÁRIA DE 24.04.2019	010300 0102130200	3	2	433	472	21.37
475	TRANSFERÊNCIA BPI	ANIMAÇÃO MUSICAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DEC ABRIL	050000 0202250300	175	248	435	474	150.00
476	TRANSFERÊNCIA BPI	16 PLACAS EM PVC 30X20CM C/INFORMAÇÃO DO HORÁRIO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	182	255	437	476	116.85
477	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	38	36	438	477	492.00
478	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS PNEUS PARA A MÁQUINA CASE	040000 0202030000	191	282	439	478	289.67
479	TRANSFERÊNCIA BPI	CAPAS E CONTRACAPAS DE ENCADERNAÇÃO	020000 0201080000	190	281	440	479	95.94
480	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO	040000 0101070000	49	111	445	484	916.67
481	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 ABRIL	050000 0202250300	176	249	446	485	369.00
482	TRANSFERÊNCIA BPI	42 PALETES DE ÁGUAS PARA PASSEIO DE CICLOTURISMO NO DIA 25 DE ABRIL	050000 0201210100	199	310	449	488	125.16
483	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE 1 PG PUBLICIDADE S/ COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL (DIVIDIDO 4 JUNTAS)	050000 0202170000	202	313	450	489	107.63
<b>Total/Transporte :</b>								<b>28 524,66</b>