



ATA N.º 68

Ao vigésimo segundo 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, 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 62/2019. 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 Secretário João Martins, informou que: -----

Esteve presente na 2.ª e na 3.ª Manhã Desportiva, realizadas no Parque das Lagoas. -----

Esteve presente numa reunião da Escola Básica Carlos Ribeiro sobre o cartaz do Dia da Juventude. -----

Reuniu com o Sr. Paulo Valido dos Escoteiros, sobre a montagem dos slides para as Comemorações do Dia da Criança e do Dia da Juventude. -----

Esteve nos Redondos em colaboração com a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras a preparar o recinto para a realização do Torneio de Futsal comemorativo do Aniversário da Freguesia. -----

Esteve presente no Torneio de Futsal Comemorativo do Aniversário da Freguesia. -----

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

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

Participou nas Comemorações do 25 de Abril. -----

Participou nas Manhãs Desportivas. -----

Participou na Milha Urbana de Fernão Ferro. -----

Esteve presente numa reunião da Escola Carlos Ribeiro sobre o cartaz do Dia da Juventude. -----

Participou na reunião geral do CAAJU. -----

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 480* - Comemorações do Dia da Criança/ Dia da Juventude. **Análise.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o programa das atividades a desenvolver nas Comemorações do Dia da Criança e do Dia da Juventude, conforme listagem anexa. *(Anexo 1)* -----

PONTO TRÊS. *Deliberação n.º 481* - Transferência de competências da Administração Central para a Administração Local. Publicação de diplomas sectoriais. **Não-aceitação. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a não-aceitação da transferência de competências da Administração Central para a Administração Local. Esta deliberação seguirá os trâmites legais. -----

PONTO QUATRO. *Deliberação n.º 482* - Dismav – Orçamento para a reparação do Tractor Corta-Mato. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a reparação do Tractor Corta-Mato, à empresa “Dismav”, pelo valor total de 510,14€ (quinhentos e dez euros e catorze cêntimo). -----

PONTO CINCO. *Deliberação n.º 483* - Externato “A Casinha Mágica” – Pedido de apoio logístico para a realização da festa de final de ano lectivo. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio logístico para a realização da festa de final de ano lectivo. No entanto, face ao reduzido quadro de pessoal operacional da Junta, precisamos que o externato disponibilize 2 ou 3 pessoas para ajudar nos trabalhos a executar. -----

PONTO SEIS. *Deliberação n.º 484* - Eleições Parlamento Europeu 2019. **Análise.** -----

O Executivo fez a análise ao processo eleitoral para o Parlamento Europeu, tendo assegurado a distribuição das funcionárias pelas assembleias de voto, de modo a assegurar o normal funcionamento das delegações da Junta de Freguesia no dia da eleição. -----

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

PONTO SETE. *Deliberação n.º 485* - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio financeiro referente à colaboração na organização do Torneio de Futsal no âmbito do Aniversário da Freguesia. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras no valor de 130,00€ (cento e trinta euros), referente à colaboração na organização do Torneio de Futsal no âmbito do Aniversário da Freguesia. -----

PONTO OITO. *Deliberação n.º 486* - Ata n.º 66 da reunião de 8 de maio de 2019 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 66 da reunião ordinária de 8 de maio de 2019. -----

PONTO NOVE. Deliberação n.º 487 - Ata n.º 67 da reunião de 15 de maio de 2019 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a ata n.º 67 da reunião extraordinária de 15 de maio de 2019. -----

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

PONTO DEZ. Deliberação n.º 488 - Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro 2019. Análise. -----

O Executivo analisou e deliberou por maioria, com dois votos contra, do Tesoureiro Carlos Gomes e do Vogal José Alberto, reduzir o número de garraizadas a realizar durante as Festas Populares de Fernão Ferro, de quatro para duas. Continua a análise e trabalhos para finalizar o programa das festas 2019. -----

PONTO ONZE. Situação financeira de 01/01/2019 a 21/05/2019. Informação.--

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2019 a 21/05/2019. -----

PONTO DOZE. Deliberação n.º 489 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 08/05/2019 a 21/05/2019. Aprovação. -----

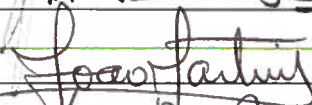
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 08/05/2019 a 21/05/2019 a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2) -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:30 horas do dia 22/05/2019, 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



O SECRETÁRIO



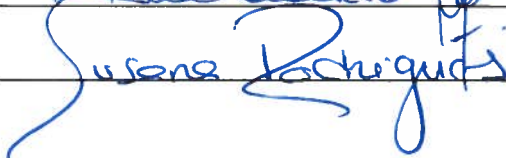
O TESOUREIRO



O VOGAL



A VOGAL



| DIA DA CRIANÇA/JUVENTUDE | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Serviços | Bens |
| Escoteiros (Apoio às Atividades) | 350,00 € | |
| Cavalos | 1.200,00 € | |
| Insufláveis | 5.600,00 € | |
| Carrocel | 1.000,00 € | |
| Animação Infantil | 300,00 € | |
| T-Shirt's | | 1.365,30 € |
| Vales FNAC | | 120,00 € |
| Passeio de BTT (GNR-acompanhamento) | 173,98 € | |
| BVS- Serviço de Ambulância | 660,00 € | |
| Direitos de autor - SPA | 38,00 € | |
| Direitos Conexos - Passmusica | 71,54 € | |
| Seguro de responsabilidade civil | 123,53 € | |
| Pó Colorido | | 826,56 € |
| Bolo de Aniversário | | 233,70 € |
| Águas | | 74,50 € |
| DJ - Dia da Criança | 200,00 € | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 9.717,05 € | 2.620,06 € |
| Total Geral | | 12.337,11 € |



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 22/05/19, 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 22/05/2019

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 62/2019

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

O Secretário

489
João Santos

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 8 a 21 de maio de 2019.

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

Fernão Ferro, 22 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

08 DE MAIO DE 2019

A

21 DE MAIO DE 2019

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 08/05/2019 a 21/05/2019

Data: 22/05/2019
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 |
|---------------------------|--------------------|---|-------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| 484 | TRANSFERÊNCIA BPI | 1300 TSHIRTS G/IMPRESSÃO DE UMA COR FRENTE E COSTAS P/O PASSEIO DE CICLOTURISMO | 050000 0201210100 | 192 | 283 | 436 | 475 | 3.198,00 |
| 485 | TRANSFERÊNCIA BPI | 5 FECHADURAS PARA PORTÕES DO PARQUE DAS LAGOAS | 040000 0201219900 | 180 | 253 | 448 | 487 | 276,75 |
| 486 | TRANSFERÊNCIA BPI | 3 PORTÕES PARA FECHAR O PARQUE INFANTIL DO PARQUE DAS LAGOAS | 040000 0701040500 | 146 | 160 | 447 | 486 | 1.777,35 |
| 487 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESCONTO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE | 040000 0103050203 | 4 | 3 | 455 | 494 | 72,26 |
| 488 | TRANSFERÊNCIA BPI | SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL | 1702020000 | | | | 495 | 14,73 |
| 489 | TRANSFERÊNCIA BPI | STAL - DESCONTO MENSAL | 1702010000 | | | | 496 | 24,85 |
| 490 | TRANSFERÊNCIA BPI | SINTAP - DESCONTO MENSAL | 1702100000 | | | | 497 | 19,50 |
| 491 | TRANSFERÊNCIA BPI | CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO | 1702040000 | | | | 498 | 25,00 |
| 492 | TRANSFERÊNCIA BPI | IRS-TRABALHO DEPENDENTE | 1701010000 | | | | 499 | 930,00 |
| 493 | TRANSFERÊNCIA BPI | CRSS - DESCONTO MENSAL | 1701050000 | | | | 500 | 343,00 |
| 494 | TRANSFERÊNCIA BPI | CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL | 1701090000 | | | | 501 | 58,21 |
| 495 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESCONTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO PARA A SEG. SOCIAL | 020000 0103050202 | 10 | 8 | 456 | 502 | 315,92 |
| 496 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESCONTO DO PESSOAL DO URBANISMO PARA A SEG. SOCIAL | 040000 0103050202 | 11 | 9 | 457 | 503 | 487,64 |
| 497 | TRANSFERÊNCIA BPI | CGA-DESCONTO MENSAL | 1701030000 | | | | 504 | 1.286,48 |
| 498 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESCONTO DO PRESIDENTE PARA A CGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 010300 0103050201 | 5 | 4 | 458 | 505 | 514,78 |
| 499 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESCONTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO PARA A CGA | 020000 0103050201 | 6 | 5 | 459 | 506 | 667,08 |
| 500 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESCONTO DO PESSOAL DO MERCADO PARA A CGA | 030000 0103050201 | 7 | 6 | 460 | 507 | 500,14 |
| 501 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESCONTO DO PESSOAL DO URBANISMO PARA A CGA | 040000 0103050201 | 8 | 7 | 461 | 508 | 1.095,57 |
| 502 | TRANSFERÊNCIA BPI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA | 010300 0202140201 | 37 | 35 | 462 | 509 | 563,50 |
| 503 | TRANSFERÊNCIA BPI | SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 11.04.2019 | 010300 0102130200 | 1 | 271 | 376 | 414 | 15,27 |
| 504 | TRANSFERÊNCIA BPI | DIREITOS DE AJUDAS DE FITNESS A REALIZAR DIA 12 DE MAIO | 050000 0202250300 | 215 | 336 | 452 | 491 | 19,00 |
| 505 | TRANSFERÊNCIA BPI | ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO | 030000 0202010100 | 32 | 30 | 463 | 510 | 256,26 |
| 505 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANULAÇÃO ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO | 030000 0202010100 | 32 | 30 | 463 | 510 | -256,26 |
| Total/Transporte : | | | | | | | | 12 195,03 |

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 08/05/2019 a 21/05/2019

Data: 22/05/2019
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 |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| 506 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANULAÇÃO ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.03.2019 A 24.04.2019 | 030000 0202010100 | 31 | 29 | 464 | 511 | -55.01 |
| 506 | TRANSFERÊNCIA BPI | ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.03.2019 A 24.04.2019 | 030000 0202010100 | 31 | 29 | 464 | 511 | 55.01 |
| 507 | TRANSFERÊNCIA BPI | ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO | 030000 0202010100 | 33 | 31 | 465 | 512 | 802.42 |
| 507 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANULAÇÃO ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO | 030000 0202010100 | 33 | 31 | 465 | 512 | -802.42 |
| 508 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANULAÇÃO ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 020000 0202080100 | 30 | 28 | 466 | 513 | -488.25 |
| 508 | TRANSFERÊNCIA BPI | ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 020000 0202080100 | 30 | 28 | 466 | 513 | 488.25 |
| 509 | TRANSFERÊNCIA BPI | GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 | 010300 0201020100 | 45 | 43 | 469 | 514 | 73.60 |
| 509 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANULAÇÃO GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 | 010300 0201020100 | 45 | 43 | 469 | 514 | -73.60 |
| 510 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANULAÇÃO GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14 E 71-EO-14 | 040000 0201020200 | 47 | 45 | 470 | 515 | -153.70 |
| 510 | TRANSFERÊNCIA BPI | GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14 E 71-EO-14 | 040000 0201020200 | 47 | 45 | 470 | 515 | 153.70 |
| 511 | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO | 030000 0202010100 | 32 | 30 | 463 | 510 | 258.26 |
| 512 | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.03.2019 A 24.04.2019 | 030000 0202010100 | 31 | 29 | 464 | 511 | 55.01 |
| 513 | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO | 030000 0202010100 | 33 | 31 | 465 | 512 | 802.42 |
| 514 | TRANSFERENCIA - MILLEN | ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 020000 0202080100 | 30 | 28 | 466 | 513 | 488.25 |
| 515 | TRANSFERENCIA - MILLEN | GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28 | 010300 0201020100 | 45 | 43 | 469 | 514 | 73.60 |
| 516 | TRANSFERENCIA - MILLEN | GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14 E 71-EO-14 | 040000 0201020200 | 47 | 45 | 470 | 515 | 153.70 |
| 517 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESPESAS DE SAUDE DO PESSOAL (NOTA DE REEMBOLSO Nº 6797) | 010300 0103010100 | 29 | 27 | 454 | 493 | 6.419.67 |
| 518 | TRANSFERÊNCIA BPI | PEDIDO DE PARER P/MISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO P7 O TORNEIO DE FUTSAL | 050000 0202250300 | 222 | 343 | 471 | 516 | 18.42 |
| 519 | TRANSFERÊNCIA BPI | SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 08.05.2019 | 010300 0102130200 | 2 | 1 | 472 | 517 | 21.37 |
| 520 | TRANSFERÊNCIA BPI | SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 08.05.2019 | 010300 0102130200 | 3 | 2 | 473 | 518 | 21.37 |
| 521 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANIMAÇÃO INFANTIL DURANTE AS COMEMORAÇÕES INFANTIS | 050000 0202250300 | 177 | 250 | 474 | 519 | 320.00 |
| 522 | TRANSFERÊNCIA BPI | MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL ERP FRESOFT | 020000 0202190100 | 39 | 37 | 475 | 520 | 264.20 |
| Total/Transporte : | | | | | | | | 21 091,30 |

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 08/05/2019 a 21/05/2019

Data: 22/05/2019
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 |
|---------------------------|------------------------|---|-------------------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| 523 | TRANSFERÊNCIA BPI | REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RELVA WOLF | 040000 0202030000 | 200 | 311 | 476 | 521 | 46.88 |
| 524 | TRANSFERÊNCIA BPI | GUIA DE LANCIL E SACOS DE CIMENTO P/ PORTÕES DO PARQUE INFANTIL DO PARQUE DAS LAGOAS | 040000 0701040500 | 204 | 325 | 477 | 522 | 45.01 |
| 525 | TRANSFERÊNCIA BPI | REPARAÇÃO DA ROÇADORA STHIL FSS10 | 040000 0202030000 | 186 | 259 | 478 | 523 | 114.07 |
| 526 | TRANSFERÊNCIA BPI | 700 TSHIRTS PARA AS MANHÃS DESPORTIVAS | 050000 0201210100 | 188 | 261 | 479 | 524 | 2,066.40 |
| 527 | TRANSFERENCIA - MILLEN | GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA | 040000 0201020200 | 47 | 45 | 482 | 527 | 75.62 |
| 528 | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.04.2019 A 10.05.2019 | 040000 0202010100 | 35 | 33 | 483 | 528 | 124.89 |
| 529 | TRANSFERENCIA - MILLEN | APOIO DOCUMENTAL A ASSEMBLEIA DE 01.01.2019 A 31.03.2019 | 010300 0202250100 | 23 | 21 | 489 | 534 | 29.79 |
| 530 | TRANSFERENCIA - MILLEN | APOIO DOCUMENTAL A SECRETARIA DE 01.01.2019 A 31.03.2019 | 020000 0202250200 | 24 | 22 | 490 | 535 | 31.40 |
| 531 | TRANSFERÊNCIA BPI | IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS | 1701020000 | | | | 536 | 112.50 |
| 532 | TRANSFERÊNCIA BPI | APOIO P/ORGANIZAÇÃO DAS COME DO 25 DE ABRIL AO ABRIGO DA ALINEA V) Nº1 ARTº 16 DA LEI 75/2013 | 050000 0202250300 | 219 | 340 | 453 | 492 | 170.00 |
| 533 | TRANSFERÊNCIA BPI | APOIO P/ORGAN. DAS COMEM. DO 25 DE ABRIL AO ABRIGO DA ALINEA V Nº 1 ARTº 16 DA LEI 75/2013 | 050000 0202250300 | 223 | 344 | 480 | 525 | 170.00 |
| 534 | TRANSFERÊNCIA BPI | PEDIDO DE PARECER PARA PASSEIO DE BITT A REALIZAR NO DIA DA JUVENTUDE | 050000 0202250300 | 224 | 345 | 481 | 526 | 18.42 |
| 535 | TRANSFERÊNCIA BPI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE ARTES DECORATIVAS | 050000 0202250300 | 43 | 41 | 484 | 529 | 135.00 |
| 536 | TRANSFERÊNCIA BPI | MATERIAL DIVERSO PARA COLOCAÇÃO DE LONAS ALUSIVAS ÀS MANHÃS DESPORTIVAS | 040000 0201010000 | 189 | 280 | 485 | 530 | 46.60 |
| 537 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO | 010300 0202140202 | 44 | 42 | 486 | 531 | 42.80 |
| 538 | TRANSFERÊNCIA BPI | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS E PARQUE DAS LAGOAS | 040000 0201040000 | 203 | 314 | 487 | 532 | 101.79 |
| 539 | TRANSFERÊNCIA BPI | AFRICAÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO | 030000 0202259900 | 226 | 347 | 488 | 533 | 36.56 |
| 540 | TRANSFERÊNCIA BPI | LICENÇA DE DIREITOS DE AUTOR P/ MANHÃ DESPORTIVA DE DOMINGO (19 DE MAIO) | 050000 0202250300 | 230 | 351 | 491 | 537 | 19.00 |
| 540 | TRANSFERÊNCIA BPI | ANULAÇÃO LICENÇA DE DIREITOS DE AUTOR P/ MANHÃ DESPORTIVA DE DOMINGO (19 DE MAIO) | 050000 0202250300 | 230 | 351 | 491 | 537 | -19.00 |
| Total/Transporte : | | | | | | | | 24 459,03 |

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 08/05/2019 a 21/05/2019

Data: 22/05/2019
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 |
|---------|------------------------|--|-------------------|---------|---------|----------|---------------------------|------------------|
| 541 | TRANSFERÊNCIA BPI | LICENÇA DE DIREITOS DE AUTOR P/ MANHÃ DESPORTIVA DE DOMINGO (19 DE MAIO) | 050000 0202250300 | 230 | 351 | 491 | 537 | 19.00 |
| 542 | TRANSFERÊNCIA BPI | PEDIDO DE EMISSÃO DE PARACER P/ LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO P/ IDIA DA JUV. E DIA DA CRIANÇA | 050000 0202250300 | 232 | 353 | 492 | 538 | 18.42 |
| 543 | TRANSFERENCIA - MILLEN | ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.03.2019 A 29.04.2019 | 040000 0202010100 | 34 | 32 | 504 | 550 | 117.61 |
| 544 | TRANSFERÊNCIA BPI | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL | 030000 0201040000 | 211 | 332 | 493 | 539 | 100.17 |
| 545 | TRANSFERÊNCIA BPI | PALETES DE GARRAFAS DE ÁGUA P/ TORNEIO DE FUTSAL NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA | 050000 0201210100 | 213 | 334 | 494 | 540 | 59.60 |
| 546 | TRANSFERÊNCIA BPI | TINTAS PARA PINTURA DOS MUROS E DO EDIFÍCIO DO PARQUE DAS LAGOAS | 040000 0701040500 | 205 | 326 | 495 | 541 | 220.28 |
| 547 | TRANSFERÊNCIA BPI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIOLOS, PATCHWORK E BORDADOS | 050000 0202250300 | 42 | 40 | 499 | 545 | 135.00 |
| 548 | TRANSFERÊNCIA BPI | MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE | 010300 0202200000 | 40 | 38 | 500 | 546 | 150.00 |
| 549 | TRANSFERÊNCIA BPI | MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO | 020000 0202190200 | 41 | 39 | 501 | 547 | 30.00 |
| 550 | TRANSFERÊNCIA BPI | TRÊS CARTÕES FNAC PARA OFERECER AOS PREMIADOS DO CARTAZ DO DIA DA JUVENTUDE | 050000 0201210100 | 233 | 354 | 502 | 548 | 120.00 |
| 551 | TRANSFERÊNCIA BPI | DESLOCAÇÃO À JUNTA MÉDICA DA ADSE DE FUNCIONÁRIO EM 29.03.2019 | 040000 0103020000 | 48 | 355 | 503 | 549 | 45.00 |
| | | | | | | | Total/Transporte : | 25 474,11 |