



ATA Nº 65

Ao terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e quinze pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Rua da Igreja nº 18 A, 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 90/2015. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; Aniceto Correia e Fernando Jorge Rodrigues Santarém.

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 Assinatura do Protocolo e Inauguração da Exposição "Celebrar a Vitória, Defender a Paz" celebrado entre o Município do Seixal e o Conselho Português para a Paz e Cooperação;

Participou na palestra no âmbito da semana do idoso na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro, sobre o tema "Velhos são os trapos";

Reuniu com o Presidente da Câmara, Vereadores e Presidentes de Junta do Concelho do Seixal, sobre os Acordos de Execução e os Contratos Inter-administrativos, Investimentos e Iniciativas para 2016;

Reuniu conjuntamente com o Tesoureiro com 2 empresas no âmbito da construção da 2.ª fase do Parque das Lagoas, Skate Park, percursos pedonais e aparelhos para a prática de desporto sénior;

Esteve presente no 38.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal;

Esteve presente na 4.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal;

Reuniu com a Associação de Moradores da Flor da Mata I;

Reuniu com a Associação de Proprietários de Pinhal das Freiras e Quinta da Lobateira;

Reuniu com o Tesoureiro no âmbito da preparação do orçamento para 2016, bem como a definição das prioridades em termos de investimentos;

Esteve presente juntamente com o Secretário da Junta de Freguesia, na receção da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima em visita à Freguesia de Fernão Ferro;

Assistiu à cerimónia do Ângelus e ao rezar do terço na Igreja Paroquial de Fernão Ferro, tendo acompanhado a procissão até às instalações da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro;

Reuniu com a Comissão Organizadora do SLALOM Clube de Portugal da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o objetivo do encerramento do troféu de clássicos 2015, ser realizado na Freguesia de Fernão Ferro; -----

Reuniu com a comissão representante dos concessionários do Mercado Municipal para recolher contributos para a elaboração da informação complementar ao Regulamento do Mercado. -----

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

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia, realizada na Associação de Moradores dos Redondos; -----

Reuniu com o diretor desportivo da União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro, sobre pedidos de apoio para esta coletividade; -----

Reuniu com o Sr. Carlos Cascalheira, sobre o cartaz da Iniciativa F.F.; -----

Acompanhado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esteve na receção da imagem da Peregrina de Nossa Senhora de Fátima a Fernão Ferro; -----

Assistiu à cerimónia do Ângelus e ao rezar do terço na Igreja Paroquial de Fernão Ferro, tendo acompanhado a procissão até às instalações da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro; -----

Representou a Junta de Freguesia no Fórum de Desporto, sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo do Concelho do Seixal, realizado nas instalações da Casa do Povo de Corroios; -----

O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que: -----

Reuniu conjuntamente com o Sr. Presidente com 2 empresas no âmbito da construção da 2.ª fase do Parque das Lagoas, Skate Park, percursos pedonais e aparelhos para a prática de desporto sénior; -----

Reuniu com o Sr. Presidente no âmbito da preparação do orçamento para 2016, bem como a definição das prioridades em termos de investimentos; -----

Continuou a acompanhar as obras em curso na Freguesia; -----

Reuniu com as trabalhadoras da Contabilidade e Tesouraria da Junta de Freguesia. -----

Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas. -----

Ponto Dois. Deliberação n.º 728 - Proposta de alteração ao anexo 1 "Repartição de tarefas" do Sistema de Controlo Interno. Aprovação. -----

Na sequência do término do contrato da Assistente Técnica Sr.ª Joaquina Modesto, que desempenhava funções na área da contabilidade houve a necessidade de se proceder à reorganização dos Serviços Administrativos. Assim, o Executivo aprovou por maioria com uma abstenção do Vogal Sr. Aniceto Correia a proposta de alteração ao anexo 1 "Repartição de tarefas" do Sistema de Controlo Interno que contou com o valioso contributo e concordância das funcionárias Assistentes Técnicas, com exceção de uma

funcionária que decidiu por opção não se pronunciar sobre o documento, após reunião com a Coordenadora dos Serviços Administrativos.-----

Ponto Três. Deliberação n.º 729 - Decisão final do Processo Disciplinar instaurado a um funcionário Assistente Operacional. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por maioria, com o voto contra do Vogal Sr. Aniceto Correia, que concorda com a proposta de decisão do instrutor do processo, nos termos e pelos fundamentos constantes do relatório final, ratificando todo o processado no processo disciplinar mandado instaurar a

na sequência de processo de averiguações, aplicando ao trabalhador a pena de um dia de suspensão, devendo proceder-se à notificação imediata do trabalhador para cumprimento da mesma. -----

Ponto Quatro. Associação Nacional de Freguesias – Legitimidade para celebrar Acordos Coletivos de Empregador Público. Administração Local. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Associação Nacional de Freguesias sobre a legitimidade da Administração Local, para a celebração de Acordos Coletivos de Empregador Público. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 730 - Fórum Memória de Elefante – Proposta de parceria. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a proposta de parceria com o Fórum Memória de Elefante, para a realização de workshops no âmbito da psicologia escolar por se reconhecer nos mesmos, uma mais-valia para a nossa freguesia e comunidade escolar. -----

Ponto Seis. Câmara Municipal do Seixal – Tomada de Posição “ACEEP’s”. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Tomada de Posição da Câmara Municipal do Seixal sobre os “ACEEP’s”. -----

Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres.-----

Ponto Sete. Deliberação n.º 731 - Ata n.º 64 da reunião de 20 de outubro de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ata nº 64 da reunião do passado dia 20 de outubro de 2015. -----

Ponto Oito. Atribuição de Medalha de Bons Serviços Municipais a um atleta morador na Freguesia. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento de que a Câmara Municipal do Seixal vai atribuir a Medalha de Bons Serviços Municipais a um atleta morador na Freguesia, Sr. António Mateus dos Zatopeques, no próximo dia 6 de novembro de 2015.-----

Pelouro do Tesoureiro; Ambiente; Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos.-----

Ponto Nove. Situação financeira de 1/01/2015 a 2/11/2015. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 2 de novembro de 2015. -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 732 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 20/10/2015 a 2/11/2015 Aprovação.-----

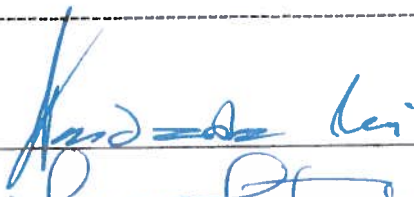
O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados no período de 20 de outubro a 2 de novembro de 2015, a qual faz parte integrante desta ata. -----

Ponto Onze. Direito de Oposição – Orçamento para 2016. Informação. -----

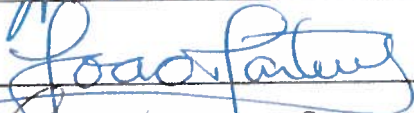
O Executivo deliberou convocar os partidos políticos com assento na Assembleia de Freguesia, para auscultar as suas propostas para o Orçamento de 2016, com base no direito de oposição. As reuniões foram agendadas para o dia 18 de novembro, às 18h00 com o PSD e às 19h00 com o PS. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:45 horas do dia 20/10/2015, 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



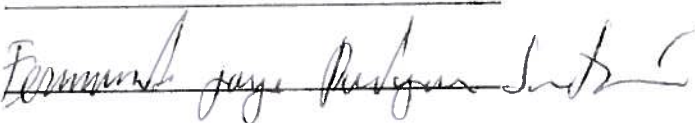
O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária ☒ Reunião Extraordinária ☐ Data 3/11/2015

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 90/2015

Aprovada ☒

Reprovada ☐



Por maioria



Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 732

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 respectivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 20 de outubro a 2 de novembro de 2015.

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

Fernão Ferro, 3 de novembro de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

20 DE OUTUBRO DE 2015

A

2 DE NOVEMBRO DE 2015

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/10/2015 a 02/11/2015

Data 03/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1421	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE ESPELHOS P/O SALÃO AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 2015	050000 0407010000	491	1237	1293	1424	515 00
1422	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO AAPG P/ DESPESAS DAS MARCHAS POPULARES AO ABRIGO DA V/ DO Nº1 ARTº 16 LEI Nº75/2013 DE 12-09	050000 0407010000	236	385	1294	1425	250 00
1423	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO P/APOIO À PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA FF AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 2015	050000 0407010000	492	1238	1295	1426	42 00
1424		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101010100	78	1244	1305	1435	1.618 69
1425		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101010200	79	1245	1306	1436	488 48
1426		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101110000	80	1246	1307	1437	471 37
1427		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101130000	81	1247	1308	1438	64 05
1428		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0101140300	82	1248	1309	1439	135 97
1429		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0101040100	85	1249	1310	1440	3.257 25
1430		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0101060100	91	1254	1311	1441	1 635 73
1431		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0101090000	104	1256	1312	1442	116 84
1432		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0101130000	86	1250	1313	1443	486 78
1433		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0101140000	87	1251	1314	1444	1 091 35
1434		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0102020000	89	1252	1315	1445	741 65
Total/Transporte :								11.015,17

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/10/2015 a 02/11/2015

Data:03/11/2015
Ano: 2015
(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1435		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0102050000	90	1253	1316	1446	136.76
1436		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0102120000	497	1255	1317	1447	3.804.52
1437		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	030000 0101040100	92	1257	1318	1448	1.699.24
1438		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	030000 0101130000	93	1258	1319	1449	222.04
1439		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	030000 0101140000	94	1259	1320	1450	141.60
1440		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	030000 0102020000	96	1260	1321	1451	46.45
1441		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	030000 0102110000	97	1261	1322	1452	19.36
1442		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0101040100	98	1262	1323	1453	5.115.04
1443		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0101090000	106	1270	1324	1454	297.37
1444		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0101130000	100	1263	1325	1455	977.83
1445		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0101140000	101	1264	1326	1456	518.36
1446		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0101150000	102	1265	1327	1457	983.55
1447		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0102020000	103	1266	1328	1458	241.02
1448		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0102050000	273	1267	1329	1459	70.36
1449		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0102110000	221	1268	1330	1460	8.64
Total/Transporte :								25.297.31

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/10/2015 a 02/11/2015

Data: 03/11/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1450		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	040000 0103020000	274	1269	1331	1461	266.87
1451	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CONTRATO AVENÇA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	337	697	1302	1433	1.100.00
1452	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE ABRIGOS	040000 0201140000	483	1211	1296	1427	43.70
1453	TRANSFERÊNCIA BPI	2 EMBALAGENS DE MICAS E 1 AGRAFADOR RAPID CLASSIC	020000 0201080000	494	1236	1297	1428	54.12
1454	TRANSFERÊNCIA BPI	1-SECRETARIS						
1455	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO NO COMÉRCIO DO SEIXAL DE UM ANÚNCIO DE 1/8	010300 0202170000	471	1156	1298	1429	61.50
1456	TRANSFERÊNCIA BPI	PÁGINA A COR SOBRE RECOLHA DE MONOS						
1457	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE RELVA "ELFO"	040000 0202030000	500	1280	1299	1430	76.92
1458	TRANSFERÊNCIA BPI	PÓ DE PEDRA, AREIA BRANCA E CIMENTO/PI/FAZER PASSEIO JUNTO A HORTA PEDAGÓGICA-EB/JI	060000 0201210200	493	1235	1300	1431	142.75
1459	TRANSFERÊNCIA BPI	MORGADOS						
1460	TRANSFERÊNCIA BPI	ALTERAÇÕES ELÉTRICAS E CANALIZAÇÃO DAS CASAS DE BANHO DO PAUQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	502	1282	1303	1434	4.687.53
1461	TRANSFERÊNCIA BPI	PÓ DE PEDRA E AREIA PARA ACENTAR PAVÊ NA ESCOLA DOS MORGADOS	060000 0202030000	499	1279	1334	1465	192.53
1462	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO -ESCOLA BÁSICA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201040000	467	1151	1304	1462	27.12
1463	TRANSFERÊNCIA BPI	REVISÕES OBRIGATÓRIAS DOS EXTINTORES	040000 0202030000	468	1152	1332	1463	129.36
1464	TRANSFERÊNCIA BPI	70 M DE GUIA DE LANCIL 14X20X8 PARA ESCOLA EB1/JI QUINTA DOS MORGADOS	040000 0701040500	495	1242	1333	1464	210.00
1465	TRANSFERÊNCIA BPI	PENHORA CREDITOS - JOSÉ ROSA VIRGILIO E FILHOS	1702120000					
1466	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIANA REUNIÃO DE 20/10/20	010300 0102130200	21	1289	1335	1466	192.53
1467	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015						
1468	FUNDO MANEIO - AS	UM VIDRO PARA A ESCOLA BÁSICA DA QUINTA DOS MORGADOS	020000 0306020000	21	1290	1336	1468	21.37
1469	FUNDO MANEIO - AS	PORCA PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201010000	509	1291	1340	1472	5.20
1470	FUNDO MANEIO - AS			68	1293	1344	1476	11.21
1471	FUNDO MANEIO - AS			68	1294	1345	1477	4.00
Total/Transporte :								32.545.39

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/10/2015 a 02/11/2015

Data: 03/11/2015

Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1468	FUNDO MANEIO - AS	PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA OS ARMÁRIOS DE PRIMEIROS S	040000 0201029900	71	1295	1346	1478	34 95
1469	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	70	1296	1347	1479	70 00
1470	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	69	1297	1348	1480	34 00
1471	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO DE UM PNEU DA MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0202030000	62	1298	1349	1481	30 75
1472	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	70	1300	1351	1482	59 01
1473	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA TOYOTA DYNA 71EO-14	040000 0201029900	71	1301	1352	1483	30 54
1474	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA FORD 30-48-GA	040000 0201029900	71	1302	1353	1484	30 54
1475	FUNDO MANEIO - AS	PARAFUSOS PARA A ESCOLA BÁSICA DOS MORGADOS	060000 0201010000	68	1303	1354	1485	51 97
1476	FUNDO MANEIO - AS	ESCOVAS LIMPAS VIDROS PARA VIATURA 55-76-VJ	040000 0202030000	62	1304	1355	1486	22 14
1478	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA AVITURA 29-56-TN	040000 0201020200	70	1306	1357	1488	50 00
1479	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 77-06-ES	040000 0201020200	70	1305	1356	1487	58 00
1480	FUNDO MANEIO - AS	SILICONE PARA AS JANELAS DA ESCOLA BÁSICA DOS MORGADOS	060000 0201010000	68	1299	1350	1489	9 00
1481	FUNDO MANEIO - AS	PAPEL AUTOCOLANTE PVIDRO DA ESCOLA BÁSICA DOS MORGADOS	060000 0202030000	63	1307	1358	1490	2 50
1482	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	70	1308	1359	1491	60 00
1483	FUNDO MANEIO - JM	PILHAS PARA A MÁQUINA DYMO	020000 0201080000	54	1309	1360	1492	11 60
1484	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA A VIATURA RENAULT 79-PC-87	010300 0201020200	57	1310	1361	1493	50 00
1485	FUNDO MANEIO - JM	3 TESOURA E 3 RÉGUAS PARA A SECRETARIA	020000 0201080000	54	1311	1362	1494	9 03
1486	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA A VIATURA RENAULT 80-PC-14	010300 0201020200	57	1312	1363	1495	60 00
1487	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO PARA A VIATURA RENAULT 79-PC-87	010300 0201020200	57	1313	1364	1496	40 00
1488	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA'S) MÊS DE OUTUBR	020000 0306020000	145	115	1365	1497	49 20
1489	TRANSFERÊNCIA BPI	1PAR E BOTAS 41 - MERCADO	030000 0201070000	480	1208	1337	1469	22 50
1490	TRANSFERÊNCIA BPI	TUBOS E CHAPA PMETALIZAR DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA DOS MORGADOS	060000 0202030000	504	1284	1338	1470	38 13
1491	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAS DIVERSOS PARA O PARQUE INFANTIL DA ESCOLA DOS MORGADOS	060000 0201010000	506	1286	1339	1471	87 82
1492	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA FIXAR QUADROS DE CORTICITE NA ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201010000	505	1285	1341	1473	10 75
Total/Transporte :								33 467 82

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/10/2015 a 02/11/2015

Data: 03/11/2015

Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1493	TRANSFERÊNCIA BPI	CHAPA ACRILICA INCOLOR E BARRAS PARA A PORTA DO CAIS DO MERCADO	030000 0202030000	503	1283	1342	1474	99 52
1494	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAL DO CEI-ANTONIO LUIS GOMES SANTOS	040000 0202120000	510	1292	1343	1475	169 72
Total/Transporte :								33 737 06