



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º 91

Ao segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Galeria 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 75/2016. 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:** -----

Reuniu com o Chefe de Divisão e com o Diretor de Departamento do Pelouro do Vereador José Carlos Gomes, sobre a sinalização rodoviária. -----

Participou na primeira caminhada C.A.A.JU da época 2016/2017. -----

Reuniu com o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Joaquim Tavares, Chefe de Divisão e Diretor de Departamento, sobre a limpeza urbana em Fernão Ferro. --

Reuniu com o gestor comercial da empresa "Xetcopi", onde se estabeleceu um contrato mais vantajoso para a Junta da Freguesia, comparativamente com o existente. -----

Efetou rondas de controlo de depósito ilegal de Monos, Verdes e Entulhos, em várias zonas da Freguesia. -----

Acompanhou as obras em curso na Freguesia. -----

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

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia realizada na Associação de Moradores dos Redondos, que contou com a presença do Vereador José Carlos Gomes, para dar o ponto de situação sobre o campo de futebol do Pinhal do General e do Pavilhão Multiusos para Fernão Ferro. -----

Participou na primeira caminhada C.A.A.JU da época 2016/2017. -----

Participou conjuntamente com o Sr. Presidente, o Sr. Tesoureiro e o Vogal Sr. Fernando Santarém da Junta de Freguesia, numa reunião nos Serviços Centrais com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, com o Vereador Joaquim Tavares da C. M. Seixal, o Chefe de Divisão e o Diretor de Departamento, sobre a limpeza urbana em Fernão Ferro. -----

Acompanhou algumas obras em curso na Freguesia, nomeadamente a marcação dos campos de jogos no Parque das Lagoas. -----

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

Reuniu com o responsável da empresa "Vecojunca", sobre os equipamentos para o Parque Infantil do Parque das Lagoas. -----

Participou conjuntamente com o Sr. Presidente, o Sr. Secretário e o Vogal Sr. Fernando Santarém da Junta de Freguesia, numa reunião nos serviços centrais com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, com o Vereador Joaquim Tavares da C. M. Seixal, o Chefe de Divisão e o Diretor de Departamento, sobre a limpeza urbana em Fernão Ferro. -----

Reuniu com o gestor comercial da empresa "Xetcopi", onde se estabeleceu um contrato mais vantajoso para a Junta da Freguesia, comparativamente com o existente. -----

Efetuiu rondas de controlo de depósito ilegal de Monos, Verdes e Entulhos, em várias zonas da Freguesia. -----

Acompanhou as obras em curso na Freguesia. -----

**O Vogal Fernando Santarém, informou que:**-----

Participou conjuntamente com o Sr. Presidente, o Sr. Secretário e o Sr. Tesoureiro da Junta de Freguesia, numa reunião nos Serviços Centrais com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, com o Vereador Joaquim Tavares da C. M. Seixal, o Chefe de Divisão e o Diretor de Departamento, sobre a limpeza urbana em Fernão Ferro. -----

**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 1009 - Mapa dos contratos ativos. Análise e decisão.**

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade, manter todos os contratos existentes, com exceção dos existentes com as empresas Grenke e Vodafone, os quais não serão renovados.-----

Deliberou igualmente por unanimidade, assinar um novo contrato com a empresa "Creditex" a qual apresentou uma proposta mais barata, com melhores condições e qualidade superior, pelo valor mensal de 373,46€ (trezentos e setenta e três euros e quarenta e seis cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.

**Ponto Três. Deliberação n.º 1010 - Candidaturas no âmbito dos Contratos Emprego-Inserção do IEPF. Análise e decisão.** -----

O Executivo deliberou por maioria, com uma abstenção do Vogal Aniceto Correia do BE, a proposta de candidaturas no âmbito dos Contratos Emprego-Inserção do IEPF para 10 Assistentes Operacionais, de acordo com a proposta em anexo. (Anexo 1) -----

**Ponto Quatro. PT Empresas – Pacote TVNETVOZ + 10 cartões móveis com internet. Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da informação da "PT Empresas" referente à alteração da tabela de preços, cujo Pacote TVNETVOZ + 10 cartões móveis com internet, terá uma mensalidade total de 226,84€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, durante o período de 12 meses. -----

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 1011 - Ana Sofia Nunes Rocha – Pretensão de concessão da loja n.º 1 do Mercado Municipal de Fernão Ferro. Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, a aprovação da concessão por ajuste directo da loja n.º 1 do Mercado Municipal de Fernão Ferro, à empresária Ana Sofia Nunes Rocha. -----

**Ponto Seis. Deliberação n.º 1012 - Centro Paroquial de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro para aquisição e montagem de estores exteriores. Aprovação. ----**

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de apoio financeiro no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a aquisição e montagem de estores exteriores.

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

**Ponto Sete. Deliberação n.º 1013 - Ata n.º 90 da reunião de 18 de outubro de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----**

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 90 da reunião do passado dia 18 de outubro de 2016. -----

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

**Ponto Oito. Deliberação n.º 1014 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de apoio financeiro para a aquisição de equipamento de som. Aprovação.**

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos euros), para a aquisição de equipamento de som, necessário para dois projetos culturais que estão a ser desenvolvidos pela Associação de Amigos do Pinhal do General. -----

**Ponto Nove. Situação financeira de 1/01/2016 a 1/11/2016. Informação.-----**

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1/01/2016 a 1/11/2016. -----

**Ponto Dez. Deliberação nº 1015 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 18/10/2016 a 01/11/2016 Aprovação. -----**

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 18/10/2016 a 1/11/2016, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2) -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 02/11/2016, 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





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 2/11/2016, 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 1 )

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 02/11/2016

Ponto n.º 3 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1010

Reprovada

O Secretário

**Proponente:** Presidente da Junta de Freguesia

**Assunto:** Candidatura no âmbito dos Contratos emprego-Inserção do IEFP

Com a entrada em vigor da Lei 75/2013 de 12 setembro, que determina novas atribuições, competências e procedimentos para as Juntas de Freguesia e com a negociação dos contratos para delegação de competências da Câmara Municipal do Seixal nesta Junta de Freguesia, e tendo em conta que estes contratos são celebrados nos termos do artigo 116º e seguintes da Lei 75/2013 de 12 de setembro e em regra têm um período de vigência que coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do Município, e que além do contrato de delegações de competência do Município na Freguesia foram também aprovados e assinados Acordos de Execução que determinam tarefas que vão ser executadas pela Junta de Freguesia, as quais se destinam à prestação de serviços de Higiene e limpeza urbana, as quais se destinam à prestação de serviços necessários à qualidade de vida da freguesia e de acordo com os últimos Censos verificou-se que a população da freguesia cresceu significativamente e por isso, as necessidades de serviço público aumentaram. Sendo estas tarefas temporárias para o serviço exigem vários procedimentos, tais como manutenção das escolas básicas da Freguesia e mercado municipal, manutenção de outros equipamentos do domínio da freguesia, outras tarefas previstas por competências próprias e outras delegadas pela Câmara



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 02/11/2016

**Ponto n.º 3 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2016**

Municipal do Seixal, com funções previstas na categoria de Assistente Operacional. Apresentamos, esta candidatura por ser um projeto de serviço novo e também no sentido de promover um apoio aos trabalhadores desempregados uma integração no mercado de trabalho, incentivando-os a uma ocupação e a outra experiência profissional, fomentando o contacto com outros trabalhadores evitando assim o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização. Pelo exposto esperamos que esta candidatura seja aceite para beneficio dos trabalhadores desempregados e da população da Freguesia de Fernão Ferro.

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

Fernão Ferro, 2 de novembro de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

  
**Carlos Manuel Silvestre dos Reis**



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 02/11/16, 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 02/11/2016

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1015

Reprovada

O Secretário

*João António*

**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 18 de outubro a 1 de novembro de 2016.

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

Fernão Ferro, 2 de novembro de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

*Carlos Manuel Silvestre dos Reis*  
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE OUTUBRO DE 2016

A

01 DE NOVEMBRO DE 2016

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/10/2016 a 01/11/2016

Data:02/11/2016  
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1347	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 26.08 A 27.09	040000 0202010100	18	1197	1225	1357	116.73
1348	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTE COMUNS DO MERCADO DE 26.08 A 27.09	030000 0202010100	16	1198	1226	1358	286.62
1349	TRANSFERENCIA - MILLEN	ACERTO DE ELETRICIDADE DA ANTIGA SEDE DA JUNTA	010300 0202010100	17	1199	1227	1359	11.38
1350	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.08 A 27.09	030000 0202010100	16	1200	1228	1360	44.02
1351	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 0202090000	19	1201	1229	1361	153.23
1352	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0202090000	20	1202	1230	1362	92.95
1353	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0202090000	21	1203	1231	1363	57.50
1354	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0202090000	22	1204	1232	1364	89.02
1355		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	010300 0101010100	79	1207	1242	1374	1.678.67
1356		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	010300 0101010200	80	1208	1243	1375	488.48
1357		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	010300 0101110000	81	1209	1244	1376	488.83
1358		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	010300 0101130000	82	1210	1245	1377	55.51
1359		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	010300 0101140300	83	1211	1246	1378	139.89
1360		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0101040100	84	1212	1247	1379	3.229.00
1361		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0101130000	85	1213	1248	1380	269.01
1362		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0101140000	86	1214	1249	1381	273.77
1363		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0102020000	88	1215	1250	1382	151.69
1364		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0102050000	89	1216	1251	1383	150.98
<b>Total/Transporte :</b>								<b>7.777,28</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/10/2016 a 01/11/2016

Data:02/11/2016

Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1365		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0101040100	90	1217	1252	1384	1,699.24
1366		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0101130000	91	1235	1253	1385	213.50
1367		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0101140000	92	1219	1254	1386	141.60
1368		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0102020000	94	1237	1255	1387	232.30
1369		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0102110000	95	1238	1256	1388	20.56
1370		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101040100	96	1221	1257	1389	4,499.77
1371		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101090000	101	1227	1258	1390	471.63
1372		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101130000	97	1236	1259	1391	606.34
1373		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101140000	98	1223	1260	1392	520.30
1374		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0101150000	99	1224	1261	1393	755.13
1375		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0102020000	100	1225	1262	1394	268.50
1376		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTES AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0102050000	102	1226	1263	1395	172.59
1377	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	562	998	1236	1368	1,660.50
1378	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	248	354	1233	1365	1,120.00
1379	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ MERCADO	030000 0201040000	616	1155	1241	1373	132.69
1380	TRANSFERÊNCIA BPI	50 KG DE SACOS DE LIXO GRANDES	040000 0201040000	627	1185	1239	1371	110.70
1381	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA O PARQUE DAS LAGOAS NO ÂMBITO DAS FESTAS	040000 0201010000	575	1035	1238	1370	19.90
<b>Total/Transporte :</b>								<b>20.422,53</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/10/2016 a 01/11/2016

Data: 02/11/2016  
Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1382	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO CONTA QUILÓMETROS DA VIATURA 71-EO-14	040000 0202030000	620	1179	1237	1369	507.30
1383	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTAREM NA REUNIÃO DE 18.10	010300 0102130200	28	1206	1235	1367	21.37
1384	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 18.10	010300 0102130200	28	1205	1234	1366	21.37
1385	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NA ESCOLA QUINTA DA ESCOLA	060000 0201010000	588	1064	1224	1356	29.54
1386	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAIS P/ REPARAÇÃO DE PAREDE DA ANTIGA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	040000 0201010000	617	1157	1222	1354	39.43
1387	TRANSFERÊNCIA BPI	ALOJAMENTO DO SITE	010300 0202200000	25	16	1221	1353	100.00
1388	TRANSFERÊNCIA BPI	NOTA DE REEMBOLSO DA ADSE Nº 14184 DE 28.08.2016	010300 0103010100	634	1192	1219	1351	3,846.97
1389	TRANSFERÊNCIA BPI	NOTA DE REEMBOLSO DA ADSE Nº 15680 DE 25.09.2016	010300 0103010100	633	1191	1218	1350	2,872.77
1390	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1404	467.22
1391	TRANSFERÊNCIA BPI	ARMADILHAS PARA MOSCAS "SACOS FLY" PARA O MERCADO	030000 0201040000	621	1180	1240	1372	81.18
1392	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA	010300 0202140100	36	159	1264	1396	492.00
1393	TRANSFERÊNCIA BPI	50 RESMAS DE PAPEL A4 E 8 PASTAS VERMELHAS	010300 0201080000	635	1194	1265	1397	186.81
1394	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ JARDIM DE INFÂNCIA DA EB REDONDOS	060000 0201040000	347	527	1266	1398	42.66
1395	TRANSFERÊNCIA BPI	APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E CONTABILISTICOS	010300 0701030100	623	1182	1267	1399	824.10
1396	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE TRANSPORTES REFERENTE A DESLOCAÇÃO À JUNTA MÉDICA EM 12.08 E 19.09	040000 0103020000	640	1241	1268	1400	13.30
1397	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0202190100	50	158	1269	1401	792.65
1398	TRANSFERÊNCIA BPI	CHANCELA DO SECRETÁRIO E CINCO ALMOFADAS PARA CARIMBO NUMERADOR	010300 0201080000	578	1045	1270	1402	39.24
1399	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DA ADSE - NOTA DE REEMBOLSO Nº 17297	010300 0103010100	641	1242	1271	1403	318.24
1400	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS COM AS COMEMORAÇÕES DO 21º ANIVERSÁRIO	050000 0407010000	646	1247	1272	1405	530.00
<b>Total/Transporte :</b>								31.648,68

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/10/2016 a 01/11/2016

Data:02/11/2016

Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1401	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA PINTAR A FACHADA DA ANTIGA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	040000 0201010000	628	1186	1273	1406	34.45
1402	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA VEDAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201219900	638	1239	1274	1407	101.43
1403	TRANSFERÊNCIA BPI	ALMOÇO NO DIA DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE O SNC-AP	020000 0101130000	647	1248	1275	1408	7.90
1404	TRANSFERÊNCIA BPI	ALMOÇO NO DIA DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE O SNC-AP	020000 0101130000	648	1249	1276	1409	8.40
<b>Total/Transporte :</b>								<b>31.800,86</b>