



Handwritten initials and a signature in blue ink.

ATA N.º 103

Ao quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezassete 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 29/2017. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins e Carlos Alexandre Rosa Gomes. -----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. -----

Os Vogais Fernando Santarém e Vera Rodrigues não estiveram presentes nesta reunião. -----

Continua a verificar-se da parte do Sr. Fernando Santarém, membro do executivo, eleito da CDU e responsável pelo Pelouro do Inventário e Gestão do Património uma total ausência no cumprimento das suas funções estando neste momento por atualizar o Património da Junta de Freguesia, desde Junho de 2016.-----

Verificamos ainda que, relativamente ao Pelouro da Implementação das Festas Populares da Freguesia, a Sra. Vera Rodrigues da CDU não cumpre a legislação em vigor desrespeitando o Código do Procedimento Administrativo, uma vez que não se verifica em tempo útil as respetivas respostas/confirmações aos pedidos dos feirantes.-----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

O Presidente Carlos Reis, informou que:-----

Acompanhou 2 moradores em representação de outros, numa reunião com o Vereador Paulo Edson Cunha nos Serviços Centrais da Câmara Municipal, na sequência de queixas relacionadas com a violação da Lei do Ruído e do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -----

Esteve presente na exibição do filme "O Começo da Vida", promovida pelo Centro Paroquial de Fernão Ferro, no auditório da Junta de Freguesia. -----

Fez o acompanhamento da 23.ª Passeio de Cicloturismo no dia 25 de Abril, onde integrou uma equipa da organização e coordenou a mesma em colaboração com a Brigada de Transito da GNR, garantindo desta forma a segurança para os participantes. -----

Acompanhou as atividades culturais e desportivas do Parque das Lagoas, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril de 1974. -----

Esteve presente nas duas Sessões da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, nos dias 26 e 27 de Abril, no auditório da Junta de Freguesia. -----
Acompanhou as obras em curso na Freguesia. -----
Fez o atendimento ao público.-----

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

Coordenou a reunião da Comissão Desportiva de Freguesia, realizada na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----
Participou no 23.º Passeio de Cicloturismo no dia 25 de Abril. -----
Acompanhou as atividades culturais e desportivas do Parque das Lagoas, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril de 1974. -----
Esteve presente nas duas Sessões da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, nos dias 26 e 27 de Abril, no auditório da Junta de Freguesia. -----
Coordenou a Comissão de Apoio às Atividades Juvenis C.A.A.JU. -----
Participou na primeira jornada do Torneio de Futsal Comemorativo do XXIV Aniversário da Freguesia. -----
Esteve mais uma vez presente no antigo terreno do campo de futebol do Pinhal do General para verificar se a C. M. Seixal já tinha tomado as medidas que se impõem para salvaguarda do que resta das instalações deste equipamento municipal, construído com recurso a dinheiros públicos e ajudas de coletividades e particulares.-----

Visitou as obras do Parque das Lagoas. -----

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

Esteve presente nas duas Sessões da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, nos dias 26 e 27 de Abril, no auditório da Junta de Freguesia. -----
Acompanhou as atividades culturais e desportivas do Parque das Lagoas, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril de 1974. -----
Participou no 23.º Passeio de Cicloturismo no dia 25 de Abril. -----

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 1134 - Pedro Caras Lindas – Reclamação sobre as estruturas metálicas dos canteiros. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da reclamação apresentada na Junta, sobre as estruturas metálicas dos canteiros da qual irá ser dado devido conhecimento à Assembleia de Freguesia para os fins tidos por convenientes.-----

Ponto Três. Dra. Anabela Respeita – Parecer jurídico sobre a atribuição de um apoio financeiro e divulgação de um livro sobre o trabalho que se desenvolve nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo da Freguesia. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento do parecer jurídico da Dra. Anabela Respeita sobre as condições legais e necessárias para a atribuição de um apoio

financeiro e a divulgação de um livro sobre o trabalho que se desenvolve nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo da nossa Freguesia. -----

Ponto Quatro. Grupo de Trabalho sobre segurança rodoviária e mobilidade – Relatório. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho, sobre segurança rodoviária e mobilidade. Com base neste relatório realizou-se a pedido da Junta de Freguesia uma reunião com o Chefe de Divisão e Adjunto do Vereador José Carlos Gomes onde foram visitados os locais de maior sinistralidade da Freguesia, e nos quais estão previstas intervenções há vários anos. Nesta reunião a Câmara Municipal do Seixal mostrou-se disponível para executar as obras no próximo mandato. A Junta de Freguesia mostrou-se naturalmente interessada em colaborar em parceria nestas obras realçando que as mesmas devem acontecer logo no início do mandato. -----

Ponto Cinco. *Deliberação n.º 1135* - Lusoverde – Orçamento para o fornecimento de relva tapete para a conclusão da requalificação do Parque Infantil da Igreja. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de 82m2 de relva em tapete para a conclusão da requalificação do Parque Infantil da Igreja, à empresa "Lusoverde" pelo valor total de 323,90€ (trezentos e vinte e três euros e noventa cêntimos).-----

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

Ponto Seis. *Deliberação n.º 1136* - Ata n.º 102 da reunião de 18 de abril de 2017 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 102 da reunião ordinária do passado dia 18 de abril de 2017. -----

Ponto Sete. União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro – XIII Milha Urbana de Fernão Ferro – 1 de maio de 2017. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento do ofício em que a União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro agradece aos comerciantes e à Junta de Freguesia toda a colaboração e o apoio recebido para o êxito desportivo que representou a XIII Milha Urbana de Fernão Ferro, realizada em 1 de Maio de 2017.-----

Ponto Oito. 24.º Aniversário da Freguesia. **Informação.** -----

O Executivo está a analisar no modelo da organização, data e conteúdo para a Sessão Solene em que se irá comemorar o 24.º Aniversário da Freguesia. -----

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

Ponto Nove. Situação financeira de 01/01/2017 a 03/05/2017. **Informação.**

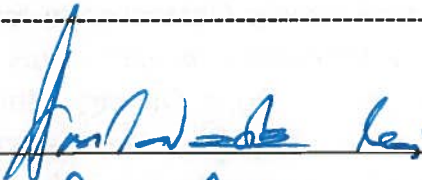
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 03/05/2017. -----

Ponto Dez. *Deliberação n.º 1137* - Relação dos pagamentos efetuados no período de 18/04/2017 a 03/05/2017 **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 18/04/2017 a 03/05/2017 a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:35 horas do dia 04/05/2017, 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





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 04/05/17, 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.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 04/05/2017

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 29/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1137

Reprovada

O Secretário

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 abril e 3 de maio de 2017.

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

Fernão Ferro, 4 de maio de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE ABRIL DE 2017

A

03 DE MAIO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/04/2017 a 03/05/2017

Data:04/05/2017
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
455	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO ÀS ATIV. CULTURAIS P/O ANO 2017 AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	281	359	343	381	1,750.00
456	TRANSFERÊNCIA BPI	GARRAIDA NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL	050000 0202250300	274	352	408	459	430.50
457	TRANSFERÊNCIA BPI	CIMENTO, CIMENTO COLA, BETUME, VARÕES E FERRO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	283	396	409	460	123.29
458	TRANSFERÊNCIA BPI	UM ROLO DE TUBO PARA AS CONDUTAS DE ÁGUA DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	292	407	410	461	99.45
459	TRANSFERÊNCIA BPI	TINTAS, ROLOS E TRINCHAS PARA PINTURA DO PARQUE INFANTIL DA IGREJA	040000 0201010000	264	311	411	462	32.40
460	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DA GARRAFA SMARTOP DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS REFERENTE AO ANO 2017	040000 0202259900	200	149	412	463	84.87
461	TRANSFERÊNCIA BPI	UM FAROLIM DE STOP, MOTOR DOS MIJAS E MÃO DE OBRA PARA A VIATURA RENAULT KANGOO	040000 0202030000	285	399	413	464	158.46
462	TRANSFERÊNCIA BPI	VARÕES, PORCAS, ANILHAS, BROCAS E BUCHA QUÍMICA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	270	348	414	465	71.10
463	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE 600 MTS CORDA ENTRANCADA DE ALTA TENACIDADE 14MM P/ PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	308	428	422	473	900.50
464	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	430	481	1,416.66
465	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	423	474	1,416.66
466		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101010100	137	437	431	482	1,678.67
467		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101010200	138	438	432	483	488.48
468		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101110000	139	439	433	484	488.83
469		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101130000	140	440	434	485	76.84
470		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	010300 0101140300	141	441	435	486	69.94
471		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0101040100	142	442	436	487	2,447.58
472		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0101130000	143	443	437	488	230.52
473		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0101140000	144	444	438	489	101.98
Total/Transporte :								12.066,73

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/04/2017 a 03/05/2017

Data:04/05/2017
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
474		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0102050000	147	445	439	490	172.58
475		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	020000 0103020000	148	446	440	491	33.77
476		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0101040100	149	447	441	492	1,724.16
477		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0101130000	150	448	442	493	239.56
478		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0101140000	151	449	443	494	71.85
479		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0102020000	153	451	444	495	117.03
480		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0102110000	154	461	445	496	22.96
481		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	030000 0103020000	269	452	446	497	20.45
482		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101040100	155	453	447	498	5,510.16
483		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101090000	163	460	448	499	354.30
484		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101130000	156	454	449	500	800.04
485		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0101140000	157	455	450	501	240.17
486		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0102020000	159	456	451	502	290.80
487		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0102050000	161	457	452	503	86.29
488		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0102110000	160	458	453	504	1.15
489		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE ABRIL	040000 0103020000	162	459	454	505	328.42
490	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 23.02.2017 A 28.03.2017	030000 0202010100	134	464	457	508	61.80
491	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.03.2017 A 10.04.2017	040000 0202010100	135	465	458	509	83.77
492	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 30.03.2017 A 12.04.2017	030000 0202010100	134	466	459	510	394.28
493	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 23.02.2017 A 28.03.2017	030000 0202010100	134	467	460	511	343.99
494	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0101070000	316	462	455	506	916.67
495	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA COM O RESPETIVO CARREGADOR (USADA)	070000 0701150100	317	463	456	507	450.00
Total/Transporte :								24.330.93

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/04/2017 a 03/05/2017

Data:04/05/2017
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
496	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	010300 0202090000	123	475	461	512	71.55
497	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTERNET, TV, TEL FIXO E TELEMÓVEIS SECRETARIA MÊS DE MARÇO	020000 0202090000	124	476	462	513	124.74
498	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	030000 0202090000	125	477	463	514	23.20
499	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	040000 0202090000	126	478	464	515	70.90
500	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL	050000 0202250300	277	355	416	467	250.00
501	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA CANALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA COPA	010300 0701030100	282	395	417	468	76.00
502	TRANSFERÊNCIA BPI	VINIL PARA APLICAÇÃO EM SINAL PARA LIMITAR ACESSO ÀS CARGAS E DESCARGAS DO MERCADO	040000 0201219900	288	402	418	469	15.00
503	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE REGA DO JARDIM DA IGREJA	040000 0202030000	279	357	419	470	457.63
504	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE REGA DO JARDIM DA IGREJA	040000 0202030000	279	357	420	471	11.09
505	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 18.04.2017	010300 0102130200	112	435	421	472	21.37
506	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	040000 0201010000	280	358	424	475	89.79
507	TRANSFERÊNCIA BPI	SUPORTE PARA CONTADOR, VALVULAS E JOELHOS PARA O JARDIM DA IGREJA	040000 0201010000	291	406	425	476	113.32
508	TRANSFERÊNCIA BPI	2 MESAS COM BANCOS PARA O PARQUE INFANTIL DA QUINTA DAS LARANJEIRAS	040000 0701040500	206	167	426	477	341.67
509	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	427	478	264.20
510	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE	010300 0202200000	70	70	428	479	150.00
511	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE REGA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	306	426	429	480	406.44
512	TRANSFERÊNCIA BPI	1/4 PÁGINA A CORES COM O CARTAZ DAS COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL	050000 0202170000	325	485	466	516	92.25
513	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 28.02.2017 A 29.03.2017	040000 0202010100	135	492	473	522	235.56
514	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				523	423.45
515	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MB	040000 0201020200	170	495	474	524	60.00
516	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 56-76-VJ	040000 0201020200	170	496	475	525	70.00
Total/Transporte :								27.699,09

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/04/2017 a 03/05/2017

Data:04/05/2017
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
517	FUNDO MANEIO - AS	ANILHAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA OS BANCOS DO JARDIM DA IGREJA	040000 0201010000	168	497	476	526	10.20
518	FUNDO MANEIO - AS	FAROLIM TRASEIRO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201120000	172	498	477	527	22.55
519	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA MULTIFIUNÇÕES	040000 0201020200	170	499	478	528	75.01
520	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA 76-86-NE	040000 0202030000	166	500	479	529	30.70
521	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO DA VIATURA 29-56-TN	040000 0202030000	166	501	480	530	30.70
522	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	502	481	531	46.00
523	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	503	482	532	60.00
524	FUNDO MANEIO - AS	TRÊS EMBALAGENS DE AGRAFES PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	167	504	483	533	9.00
525	FUNDO MANEIO - AS	3MT DE TUBO E T DE LATAÃO PARA O PARQUE DA IGREJA	040000 0201010000	167	505	484	534	24.00
526	FUNDO MANEIO - AS	UMA BUCHA QUÍMICA PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	167	506	485	535	9.00
527	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA A MÁQUINA DE CORTAR RELVA	040000 0201020100	169	507	486	536	60.01
528	FUNDO MANEIO - AS	COPOS DE PLÁSTICO E 6 PACOTES DE BATATAS FRITAS PARA O DIA 25 DE ABRIL	040000 0201010000	168	508	487	537	10.44
529	FUNDO MANEIO - AS	8 PARES DE LUVAS DE CRUTE	040000 0201070000	175	509	488	538	32.00
530	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	170	510	489	539	60.00
531	FUNDO MANEIO - AS	PARAFUSOS PARA A ESCOLA EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	178	511	490	540	1.50
532	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	471	520	492.00
533	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MERCADO	030000 0201040000	304	423	469	541	146.67
534	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CAIXA DE DESINFETANTE PARA AS FOSSAS DO MERCADO	030000 0201040000	289	403	470	519	340.56
535	TRANSFERÊNCIA BPI	MOBILIÁRIO URBANO PARA O PARQUE DE MERENDAS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	205	166	468	518	4.230.58
536	TRANSFERÊNCIA BPI	QUOTIZAÇÃO DA ANAFRE REFERENTE AO ANO 2017	010300 0602030500	331	490	467	517	891.55
537	TRANSFERÊNCIA BPI	ARMADILHAS DE MOSCAS PARA O MERCADO	030000 0201040000	305	424	472	521	81.18
538	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ESTORES DA LOJA DO C.PAROQUIAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO	070000 0407010000	324	484	465	542	1.000.00
539	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	512	491	543	50.20
Total/Transporte :								35.412,94

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/04/2017 a 03/05/2017

Data: 04/05/2017

Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
540	FUNDO MANEIO - LS	CORRESPONDÊNCIA SIADAP FUNCIONARIAS SOFIA E PAULA LUCAS	020000 0202090000	187	513	492	544	4.40
541	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	514	493	545	60.00
542	FUNDO MANEIO - LS	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA COPA AUDITÓRIO	010300 0201219900	185	515	494	546	13.43
543	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA SANITÁRIA GARRAIADA COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL	050000 0202250300	190	516	495	547	42.60
544	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO P/ COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL	050000 0202250300	190	517	496	548	33.08
545	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	518	497	549	50.00
546	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	519	498	550	50.00
547	FUNDO MANEIO - LS	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA COPA DO AUDITÓRIO	010300 0201219900	185	520	499	551	4.70
548	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	020000 0306020000	136	521	500	552	55.35
Total/Transporte :								35.726,50