



ATA N.º 106

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezassete pelas vinte horas e trinta minutos, 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 41/2017. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo; João Carvalho Martins, Carlos Alexandre Rosa Gomes, Fernando Jorge Rodrigues Santarém e Vera Cristina Silva 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 Presidente Carlos Reis, informou que: -----

Reuniu com o Presidente da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, sobre o Plano de Construção de Infraestruturas da zona e sobre a limpeza de lotes particulares inserida no território em reconversão urbanística;-- Esteve presente na Gala Gímnica dos Redondos, coordenada pela professora Cristina Pereira;-----

Reuniu com a empresa "Azimute Radical" para planificar a participação nas iniciativas da Junta de Freguesia;-----

Na sequência da visita à empresa "Lusogolfe", reuniu com o Administrador da empresa/ Presidente da Federação Europeia de Minigolfe, no sentido de se desenvolverem parcerias na atividade de Minigolfe na Freguesia de Fernão Ferro;-----

Na sequência do pedido de transporte por parte de um grupo de concessionários do Mercado Municipal e de vários moradores da Freguesia de Fernão Ferro, acompanhou a deslocação a Pedrogão Grande para entregar bens aos Bombeiros Voluntários da localidade;-----

Esteve presente no Dia da Juventude, no Parque das Lagoas.-----

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

Participou no jogo em atraso entre o União e as Catraponas do Torneio de Futsal Comemorativo do XXIV Aniversário da Freguesia;-----

Participou na sexta manhã desportiva de 2017 realizada no Parque das Lagoas;-----

Coordenou a reunião do grupo de trabalho para as Comemorações do Dia da Juventude;-----

Reuniu com um potencial interessado em patrocinar as Comemorações do Dia da Juventude;-----

Participou na sétima manhã desportiva de 2017 realizada no Parque das Lagoas;-----

Participou na cerimónia de entrega de prémios e troféus aos participantes no Torneio de Futsal Comemorativo do XXIV Aniversário da Freguesia;-----

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia realizada nas instalações da União Recreativa Juventude de Fernão Ferro;-----

Representou a Junta de Freguesia no segundo torneio interno de futsal das Laranjeiras realizado no ringue dos Redondos;-----

Participou na oitava manhã desportiva de 2017 realizada no Parque das Lagoas.-----

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 1160 - Aquisição de um tablet "Samsung" para utilização do Secretário. Ratificação.-----

Tendo em conta que o tablet particular do Secretário avariou, sendo necessária a sua utilização para a elaboração das atas das Reuniões de Executivo da Junta de Freguesia, o Executivo deliberou por unanimidade, ratificar a aquisição de um tablet Samsung T580 Galaxy, ao fornecedor Armando Manuel Correia Pinto, pelo valor total de 289,80€ (duzentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos).-----

Ponto Três. Livro "Desabafos de Bisnaus na 1.ª Pessoa" projeto desenvolvido pela Professora Alda Leal com o apoio da Junta de Freguesia. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento do projeto "Desabafos de Bisnaus na 1.ª Pessoa" desenvolvido pela Professora Alda Leal que originou a publicação de um livro com o apoio da Junta de Freguesia.-----

Ponto Quatro. Câmara Municipal do Seixal – Plano Operacional Municipal. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento do Plano Operacional Municipal enviado pela Câmara Municipal do Seixal.-----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1161 - Álvaro Nogueira/ Pedro Mendes – Pedido de autorização para utilização do Parque de Canídeos do Parque das Lagoas, para treino da modalidade de Mondioring. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de cedência do parque de canídeos do Parque das Lagoas inicialmente apenas durante o período de um mês para experiência e avaliação. Esta cedência será apenas de dois dias por semana.-----

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

Ponto Seis. Deliberação n.º 1162 - Ata n.º 105 da reunião de 6 de junho de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por maioria com duas abstenções, dos membros que não estiveram presentes na última reunião, a ata n.º 105 da reunião ordinária do passado dia 06 de Junho de 2017. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 1163 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio financeiro para aquisição de medalhas. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro, para a aquisição de medalhas, no valor de 42,07€ (quarenta e dois euros e sete cêntimos) para o 2º Torneio de Futsal da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----

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

Ponto Oito. Deliberação n.º 1164 - Escola Básica "Quinta dos Morgados" – Pedido de colaboração para a realização da viagem de final de ano letivo. Aprovação.-----

Tendo em conta o pedido de colaboração por parte da Escola Básica da Quinta dos Morgados para a realização da viagem de final de ano letivo, no dia 23 de junho e uma vez que a reunião de executivo foi alterada de dia 20 para dia 28 de junho, o Executivo deliberou por unanimidade, ratificar a adjudicação do serviço de transporte, à empresa "TST- Transportes Sul do Tejo", pelo valor de 250,00€.-----

Ponto Nove. Deliberação n.º 1165 - Secos Lda – Orçamento para eletrificação, montagem assistência e desmontagem de equipamentos nas Festas Populares da Freguesia 2017. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para eletrificação, assistência montagem e desmontagem de equipamentos nas Festas Populares da Freguesia 2017, à empresa "Secos, Lda", pelo valor de 3.750,00€ (três mil, setecentos e cinquenta euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Dez. Deliberação n.º 1166 - Mapfre Seguros – Proposta para seguro de responsabilidade civil para as Festas Populares da Freguesia 2017. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para o seguro de responsabilidade civil, para vigorar durante as Festas Populares da Freguesia de 2017, à empresa "Mapfre", pelo valor de 102,02€ ao qual acresce 6,00€ para a emissão da respetiva apólice.-----

Ponto Onze. Deliberação n.º 1167 - 3.ª Alteração Orçamental. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 3.ª alteração orçamental de 2017, a qual faz parte integrante desta ata como anexo 1.-----

Ponto Doze. Situação financeira de 01/01/2017 a 19/06/2017. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 19/06/2017. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 1168 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 06/06/2017 a 19/06/2017. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 01/06/2017 a 19/06/2017, a qual faz parte integrante desta ata como anexo 2.-----

Pelouro de Inventário e Gestão de Património; Mobilidade-----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 1169 - Inventário dos bens abatidos e inventariados do ano 2016. **Aprovação.**-----

O Executivo, por falta de elementos necessários da responsabilidade do Vogal Fernando Santarém, deliberou não aprovar o Inventário dos bens abatidos e inventariados do ano 2016. *(Anexo 3)*-----


Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 28/06/2017, 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



O VOGAL

A VOGAL



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 28/06/17, 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.

(Anexo 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 28/06/2017

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 41/2017

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 1167

O Secretário

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 3.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2017 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 3.ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 28 de junho de 2017.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

Centro Comercial do Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody Loja 20, 2865-675 Fernão Ferro

Tel: 215979195/211368552 Telex: 912528740/918730110 Site: www.jf-fernaoferro.pt Email: geral@jf-fernaoferro.pt NIPC:506858308

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
040000	0701040500	Parques e jardins	135.057,12	400,00	0,00	0,00	0,00	135.457,12
		Total da Cl. Orgânica 040000	329.590,12	400,00	0,00	0,00	0,00	329.990,12
050000	0201210100	Outros bens	7.050,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
050000	0202250300	Outros Serviços	35.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
050000	0701100200	Outro	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	59.620,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	62.420,00
060000	0201040000	Limpeza e higiene	3.490,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	490,00
060000	0201210200	Outros bens-escolas	1.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
060000	0202250200	Apoio documental	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	15.250,00	300,00	3.500,00	0,00	0,00	12.050,00
		Total	682.643,12	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	682.643,12

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de junho de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de junho de 2017

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2017		2018	2019	2020	Outros					
							Total	Finac. Definido									
Total		Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Finac. não Definido											
020101	060000 0201040000	0602 02	Limpeza e higiene - escolas		01/01/2017	31/12/2017	3.490,00	490,00	3.490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
020101	060000 0201210200	0602 03	Outros bens - Escolas		01/01/2017	31/12/2017	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020101	060000 0202250200	0602 05	Apoio documental		01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020101	060000 0202259900	0602 06	Outros serviços - escolas iniciativas diversas		01/01/2017	31/12/2017	1.600,00	2.036,53	1.600,00	2.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,53
020101	060000 0202259900	0602 08	Outros serviços - Comemorações do Dia Internacional da Criança		01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	563,47	1.000,00	563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,53
020501	050000 0201210100	0502 14	Outros bens - actividades culturais		01/01/2017	31/12/2017	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
020501	050000 0202250300	0502 28	Outros serviços - actividades culturais		01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	2.034,42	1.500,00	2.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,42
020502	050000 0201210100	0502 11	Outros bens - aniversário do 25 de abril		01/01/2017	31/12/2017	850,00	595,02	850,00	595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,98
020502	050000 0201210100	0502 12	Outros bens - aniversário da freguesia		01/01/2017	31/12/2017	250,00	223,50	250,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,50
020502	050000 0201210100	0502 13	Outros bens - actividades desportivas		01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	3.881,48	3.500,00	3.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,48
020502	050000 0202250300	0502 25	Outros serviços - aniversário do 25 de abril		01/01/2017	31/12/2017	2.900,00	2.650,58	2.900,00	2.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,42
020502	050000 0202250300	0502 26	Outros serviços - aniversário da freguesia		01/01/2017	31/12/2017	150,00	15,00	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2017

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2017		Finac. Definido		2018	2019		2020	Outros	
							Total	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual						Dot. Corrigida
020502	050000 0202250300	0502 27	Outros serviços - actividades desportivas		01/01/2017	31/12/2017	800,00	1.150,00	1.150,00	800,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020502	050000 0201210100	0502 47	Outros bens - desfile de carnaval		29/11/2016	29/11/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de junho de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de junho de 2017

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2017		2018	2019	2020	Outros			
							Total	Finac. Definido						Finac. não Definido	
Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	2018	2019	2020	Outros						
020402	040000 0701040500	0407 02	Parques e Jardins		01/01/2017	31/12/2017	135.057,12	135.457,12	135.057,12	135.457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020501	050000 0701100200	0507 01	Aquisição equipamento		01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	2.300,00	1.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de junho de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de junho de 2017



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 28/06/2017

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 41/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1168

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 6 a 19 de junho de 2017.

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

Fernão Ferro, 20 de junho de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

06 DE JUNHO DE 2017

A

19 DE JUNHO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/06/2017 a 19/06/2017

Data: 20/06/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
722	TRANSFERÊNCIA BPI	TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS P/O PARQUE DAS LAGOAS NO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	060000 0202259900	395	680	676	741	250.00
723	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	020000 0202080100	132	688	684	749	459.36
724	TRANSFERÊNCIA BPI	TRÊS VALES DE 60€, 40€ E 20€ PIOS VENCEDORES DO CARTAZ DO DIA DE JUVENTUDE	050000 0201210100	398	683	675	740	120.00
725	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA MÉDICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	060000 0202259900	380	633	674	739	150.00
726	TRANSFERÊNCIA BPI	1/4 DE PÁGINA A CORES PUBLICIDADE "MANHÃS DESPORTIVAS"	010300 0202170000	391	676	673	738	110.70
727	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO DO SECRETÁRIO DA JUNTA REFERENTE AO MÉS DE MAIO	010300 0202140202	390	675	671	736	108.80
728	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DE PNEU E UMA CÂMARA PARA A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES "CASE"	040000 0201140000	353	554	670	735	36.90
729	TRANSFERÊNCIA BPI	QUATRO PNEUS PARA A VIATURA MITSUBISHI 29-56-TN	040000 0202030000	377	614	669	734	312.00
730	TRANSFERÊNCIA BPI	50 KG DE SACOS GRANDES PARA OS ESPAÇO VERDES	040000 0201040000	374	611	667	753	110.70
731	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÃO DOS BANCOS DO JARDIM DA IGREJA	040000 0201010000	375	612	666	732	12.80
732	TRANSFERÊNCIA BPI	5 PARES DE BOTAS: ANTº MANUEL, JOÃO, SANTIAGO, NUNO E REINALDO(RUMO)	040000 0201070000	376	613	665	731	112.50
733	TRANSFERÊNCIA BPI	6 GARRAFÕES DE DESINFETANTE E 6 GARRAFÕES DE GEL C/CLORO PARA O MERCADO	030000 0201040000	373	610	664	730	139.11
734	TRANSFERÊNCIA BPI	NOTA DE REEMBOLSO Nº 9220 DE 28.05.2017	010300 0103010100	131	674	663	729	382.05
735	TRANSFERÊNCIA BPI	DESpesas de DESLOCAÇÃO À CONSULTA DA MEDICINA DO TRABALHO EM 23.05.2017	040000 0103020000	383	636	629	694	10.90
736	TRANSFERÊNCIA BPI	MESE DE: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO AO ABRIGO DO PROTOCOLO	060000 0407010000	349	550	543	607	1,170.00
737	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO P/IMPRESSÃO DE 50 LIVROS SOBRE O TRABALHO Q/SE REALIZA C/NECE.EDUCA.ESPECIAIS	060000 0407010000	406	692	687	752	200.00
Total/Transporte :								3.685.82

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/06/2017 a 19/06/2017

Data:20/06/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor	
738	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				757	13.47	
739	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				758	101.00	
740	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÉS DE MAIO	040000 0103050203	203	604	691	759	67.33	
741	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				760	34.83	
742	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				761	5.57	
743	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				762	943.00	
744	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				763	14.00	
745	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				764	90.00	
746	TRANSFERÊNCIA BPI	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1702070000				765	5.90	
747	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				766	1,248.53	
748	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÉS DE MAIO	010300 0103050201	113	599	692	767	531.39	
749	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE MAIO	020000 0103050201	114	600	693	768	647.82	
749	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE MAIO	020000 0103050201	114	600	693	768	-647.82	
750	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE MAIO	030000 0103050201	115	601	694	769	473.10	
751	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE MAIO	040000 0103050201	116	602	695	770	1,043.42	
752	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				771	63.82	
753	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				772	67.73	
754	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE MAIO	040000 0103050202	117	603	696	773	216.10	
754	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE MAIO	040000 0103050202	117	603	696	773	-216.10	
755	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE MAIO	040000 0103050202	117	696	697	774	215.31	
Total/Transporte :									8.604,22

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/06/2017 a 19/06/2017

Data:20/06/2017
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
756	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				775	871.75
757	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	020000 0103050201	114	697	698	776	647.82
758	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 13.04.2017 A 13.05.2017	0300000 0202010100	134	698	699	777	1,010.92
759	TRANSFERÊNCIA BPI	1000 BALÕES COM VARETAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	0600000 0202259900	381	634	668	733	163.47
760	TRANSFERÊNCIA BPI	CARNE CONFECIONADA E SERVIDA NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	0500000 0201210100	384	637	672	737	139.07
761	TRANSFERÊNCIA BPI	REVISÃO DO TRATOR DESMATADOR	0400000 0202030000	351	552	677	742	375.77
762	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO SOPRADOR	0400000 0202030000	360	564	678	743	36.97
763	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO VERDES	0400000 0201010000	361	565	679	744	250.78
764	TRANSFERÊNCIA BPI	CINQUENTA RESMAS DE PAPEL A4	0200000 0201080000	397	682	680	745	178.35
765	TRANSFERÊNCIA BPI	CARNE PARA CONFECIONAR P/OS COLABORADORES NAS COME. DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	0600000 0201210200	396	681	681	746	30.22
766	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÊS DE MAIO	0200000 0202190200	71	71	682	747	150.00
767	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE MAIO	0103000 0202200000	70	70	683	748	90.00
768	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO P/LICENCIAMENTO DE PROVA DE ATLETISMO AO ABRIGO DO PROTOCOLO	0500000 0407010000	403	689	685	750	50.00
769	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO P/PARECER TÉCNICO DA ASS.ATLE. DE LX. (MILHA URBANA) AO ABRIGO DO PROTOCOLO	0500000 0407010000	404	690	686	751	50.00
770	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0103000 0202140201	68	68	688	754	430.50
771	TRANSFERÊNCIA BPI	2140 KG DE SEIXO DO RIO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	0400000 0201219900	408	694	689	755	419.68
772	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TABLET SAMSUNG T580 GALAXY TAB A 10.1 WIFI+TECLADO PARA USO DO SECRETÁRIO-SR. JOÃO MARTINS	0103000 0201219900	407	693	690	756	289.80
Total/Transporte :								13.789.32