



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 108

Ao décimo oitavo dia do mês de julho 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 48/2017. 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. -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

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

Reuniu com a Direção da Associação de Comerciantes do Concelho do Seixal, com vista à realização de uma ação de apoio ao comércio local e à celebração de um Protocolo de Colaboração. -----

Participou no almoço convívio do Pólo Cultural da Freguesia de Fernão Ferro.

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

Esteve presente na Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada no dia 28 de junho, no Auditório da Junta de Freguesia. -----

Participou em representação da Junta de Freguesia na Cerimónia Religiosa e Procissão das Festas do Pinhal do General, em Honra de S. Francisco Xavier. - Representou a Junta de Freguesia, no 2.º Torneio de Futsal da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----

Esteve no Parque das Lagoas, na preparação logística para o Convívio da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----

Participou no convívio entre as Laranjeiras, Grupo Motard onde se fez a entrega de vários quilos de tampas necessárias para ajudar a pequena Inês.-----

Reuniu com os diretores da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras e do grupo Motard com o objetivo de se organizar uma iniciativa solidária para angariar fundos para a Inês, que deverá ocorrer em Setembro no Parque das Lagoas. -----

Coordenou a reunião do grupo de trabalho do C.A.A.JU para a iniciativa Fernão Ferro tem Talento. -----

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 1179 - Plano de Evacuação em Situações de Emergência – Recinto do Parque das Lagoas. **Alteração.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade, a alteração ao Plano de Evacuação em Situações de Emergência para o Recinto do Parque das Lagoas, no qual estão discriminadas as responsabilidades dos 5 membros do Executivo. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 1180 - Grupo Clara Saúde – Apresentação e condições comerciais. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento das condições comerciais apresentadas pelo Grupo Clara Saúde e deliberou por unanimidade vir a subscrever um Protocolo de Colaboração destinado aos trabalhadores e familiares da Junta de Freguesia, o qual será enviado à próxima Sessão da Assembleia de Freguesia, para aprovação. -----

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

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1181 - Ata n.º 107 da reunião de 5 de julho de 2017 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 107 da reunião do passado dia 5 de julho de 2017. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1182 - União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro para as obras de reparação e pintura das instalações. **Aprovação.** -----

O Executivo analisou o pedido de apoio financeiro solicitado no valor de 11.967,90€, bem como o orçamento discriminativo com as fases da obra, e deliberou por unanimidade aguardar a marcação de uma reunião, por iniciativa do União, com todos os parceiros, Junta de Freguesia, Câmara Municipal do Seixal e União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro, para se analisar a verba que cada um poderá disponibilizar. -----

De salientar que esta coletividade desde 2013, sempre teve, tem e terá o apoio logístico e financeiro da Junta de Freguesia, e o inequívoco reconhecimento do seu trabalho e dedicação na vida desportiva da nossa terra realçando a formação de jovens jogadores de futsal e de atletismo. -----

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

Ponto Seis. Deliberação n.º 1183 - Sociedade Portuguesa de Autores – Pagamento de direitos de autores referente ao Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2017. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento dos direitos de autores, exigido por lei, referente ao Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2017. Este pagamento será efectuado à Sociedade Portuguesa de Autores, no valor de 1.451,00€. (Mil quatrocentos e Cinquenta e um euros).

Ponto Sete. Deliberação n.º 1184 - Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – Orçamento para atuação da Orquestra Bota Big Band nas Festas Populares da Freguesia 2017. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a atuação da Orquestra Bota Big Band nas Festas Populares da Freguesia 2017, ao Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego, pelo valor total de 1.420,00€. (Mil quatrocentos e vinte euros).-----

Ponto Oito. Deliberação n.º 1185 - Guarda Nacional Republicana – Orçamento para o serviço de policiamento nas Festas Populares da Freguesia 2017. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para pagamento do serviço de policiamento nas Festas Populares da Freguesia 2017, à GNR, pelo valor de 1.866,00€. (Mil oitocentos e sessenta e seis euros). -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 1186 - Carlos Silva – Segurança Privada Unipessoal, Lda – Orçamento para a aquisição de serviços de segurança para as Festas Populares da Freguesia 2017. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a aquisição de serviços de segurança nas Festas Populares da Freguesia 2017, à empresa “Carlos Silva – Segurança Privada Unipessoal, Lda”, pelo valor de 1.449,74€ ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. (Mil quatrocentos e quarente e nove euros e setenta e quatro centimos). -----

Ponto Dez. Deliberação n.º 1187 - 4.ª Alteração Orçamental. Aprovação. -----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 4.ª Alteração Orçamental de 2017. (Anexo 1) -----

Ponto Onze. Situação financeira de 01/01/2017 a 17/07/2017. Informação. ----
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 17/07/2017. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 1188 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 05/07/2017 a 17/07/2017 Aprovação. -----
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 05/07/2017 a 17/07/2017. (Anexo 2) -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:30 horas do dia 18/07/2017, 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 



(Anexo A)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 18/07/2017

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 48/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

1187

Reprovada

O Secretário

[Handwritten signature]

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 4.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 4.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, 18 de julho de 2017.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

[Handwritten signature]
Carlos Alexandre Rosa Gomes

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	Total		2017		Finac. não Definido	2018		2019	2020	Outros	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
010101	010300 0202140202	0102 29	Despensa deslocação		01/01/2017	31/12/2017	450,00	650,00	450,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020402	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções		01/01/2017	31/12/2017	69.950,00	67.950,00	69.950,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
020402	040000 0101150000	0401 10	remunerações por doença e maternidade/paternidade		01/01/2017	31/12/2017	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020402	040000 0101070000	0401 47	Pessoal em regime de férias ou avença		01/01/2017	31/12/2017	12.800,00	8.800,00	12.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
020502	050000 0201210100	0502 16	Outros bens - festas populares		01/01/2017	31/12/2017	1.750,00	2.750,00	1.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	050000 0202160000	0502 23	Vigilância e segurança-festas		01/01/2017	31/12/2017	3.100,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020502	050000 0202250300	0502 30	Outros serviços - festas populares		01/01/2017	31/12/2017	28.350,00	32.350,00	28.350,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de julho de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de julho de 2017

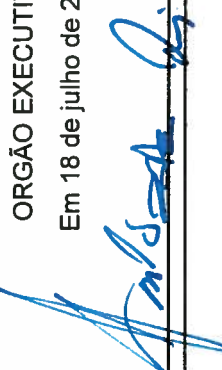
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010300	0202140202	Despesas deslocação	450,00	200,00	0,00	0,00	650,00	
		Total da Cl. Orgânica 010300	94.151,32	200,00	0,00	0,00	94.351,32	
040000	0101040100	Pessoal em funções	69.950,00	0,00	2.000,00	0,00	67.950,00	
040000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.800,00	0,00	4.200,00	0,00	8.600,00	
040000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 040000	329.990,12	2.000,00	6.200,00	0,00	325.790,12	
050000	0201210100	Outros bens	8.650,00	1.000,00	0,00	0,00	9.650,00	
050000	0202180000	Vigilância e segurança	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
050000	0202250300	Outros Serviços	35.700,00	4.000,00	0,00	0,00	39.700,00	
		Total da Cl. Orgânica 050000	62.420,00	5.000,00	1.000,00	0,00	66.420,00	
		Total	682.643,12	7.200,00	7.200,00	0,00	682.643,12	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de julho de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de julho de 2017



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 18/07/17, 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 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 18/07/2017

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 48/2017

Aprovada

Reprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1188

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 5 a 17 de julho de 2017.

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

Fernão Ferro, 18 de julho de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

05 DE JULHO DE 2017

A

17 DE JULHO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/07/2017 a 17/07/2017

Data: 18/07/2017
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	
870	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	798	810	887	21.37	
871	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	797	809	888	21.37	
872	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA VENTONHA DE ARREFECIMENTO DA VIATURA 12-31-MB	040000 0202030000	343	544	808	886	73.80	
873	TRANSFERÊNCIA BPI	PASTILHAS DE TRAVÃO DA FRENTE DA VIATURA 30-48-GA	040000 0202030000	347	548	807	885	67.65	
874	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	806	884	430.50	
875	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DE UMA RODA DE U8MA VIATURA	040000 0202030000	440	796	805	883	12.30	
876	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS INSUFLÁVEIS, PINTURA FACIAIS E MODELAGEM DE BALÕES NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	050000 0202250300	394	679	804	882	246.00	
877	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO "DIA DA JUVENTUDE"	050000 0202250300	434	789	802	880	250.00	
878	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR RELVA	040000 0202030000	423	713	801	879	122.59	
879	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO APARADOR FS 310	040000 0202030000	382	635	800	878	152.73	
880	TRANSFERÊNCIA BPI	MÁQUINA DE ESPUMA PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	419	709	799	877	492.00	
881	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE 15 FRANGOS P/ COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	428	744	798	876	97.50	
882	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA DE ABRIL A JUNHO	020000 0306020000	136	814	826	904	5.20	
883	TRANSFERÊNCIA BPI	TAXA PARA EMISSÃO DA LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E ITENERANTE	050000 0202250300	443	813	825	903	18.00	
884	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				906	13.47	
885	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				907	101.00	
886	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	040000 0103050203	203	816	828	908	67.33	
887	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				909	34.83	
888	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				910	5.57	
889	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				911	1,506.00	
890	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				912	14.00	
891	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				913	995.51	
Total/Transporte :									4.748,72

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/07/2017 a 17/07/2017

Data: 18/07/2017
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
892	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				914	90.00
893	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				915	2,336.06
894	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0103050201	113	818	829	916	930.07
895	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0103050201	114	819	830	917	1,207.40
896	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	030000 0103050201	115	820	831	918	894.94
897	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	040000 0103050201	116	821	832	919	2,011.47
898	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				920	123.05
899	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	1701050000				921	131.21
900	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	040000 0103050202	117	817	833	922	416.41
901	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.05.2017 A 26.06.2017	030000 0202010100	134	828	834	923	281.42
902	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.05.2017 A 27.06.2017	030000 0202010100	134	829	835	924	53.27
903	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	801	813	891	15.27
904	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	803	815	893	15.27
905	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	804	816	894	15.27
906	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	805	817	895	15.27
907	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	806	818	896	15.27
908	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	807	819	897	15.27
909	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	808	820	898	15.27
910	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	809	821	899	15.27
911	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO JOÃO MARTINS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0202140202	441	811	823	901	60.00
Total/Transporte :								13.406,18

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/07/2017 a 17/07/2017

Data: 18/07/2017

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
912	TRANSFERÊNCIA BPI	1008 ÁGUAS PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	422	712	824	902	110.88
913	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/TORNEIO DE FUTSAL AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	444	815	827	905	42.07
914	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE - 2º TRIMESTRE	010300 0103010100	131	834	842	931	1,212.24
915	TRANSFERENCIA - MILLEN	TRINTA CHEQUES TRAÇADOS NÃO À ORDEM	010300 0201080000	455	835	843	932	26.70
916	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.07.2017	010300 0102130200	112	799	811	889	15.27
917	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	800	812	890	15.27
918	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	802	814	892	15.27
919	CHEQUE BPI	TROFÉUS E TAÇAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DA FREGUESIA	050000 0201210100	435	790	836	925	266.73
920	CHEQUE BPI	450 TSHIRTS PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	433	788	837	926	1,431.72
921	TRANSFERÊNCIA BPI	TAXA PARA EMISSÃO DE PARECER PARA A INICIATIVA "PAPA TRILHOS BY NIGHT"	050000 0202250300	454	833	841	930	18.00
922	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0202080100	132	838	850	939	459.36
923	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0202090000	123	839	851	940	76.89
924	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0202090000	124	840	852	941	126.77
925	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	030000 0202090000	125	841	853	942	22.91
926	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO , PARQUE DAS LAGOAS E APOIO TÉCNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	040000 0202090000	126	842	854	943	69.38
927	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.06.2017 A 10.07.2017	040000 0202010100	135	843	855	944	86.39
928	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.06.2017	010300 0102130200	112	810	822	900	15.27
929	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/O DIA DA JUVENTUDE AO ABRIGO DO PROCOLO	070000 0407010000	453	832	840	929	42.10
							Total/Transporte :	17.459,40