



ATA N.º 110

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto 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 56/2017. 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-----

O Vogal Fernando Santarém informou que não poderia estar presente nesta reunião. A Vogal Vera Rodrigues, não apresentou justificação da ausência.-----

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

Ponto Um. Informações à junta.-----

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

O Vogal Sr. Fernando Santarém continua a não cumprir com as suas obrigações em relação à resposta ao nosso ofício o n.º 529/2017/LA de 21 de abril de 2017 para vir concluir o inventário.-----

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

Esteve presente para a reunião do executivo de 1 de agosto de 2017, a qual não se realizou por falta de quórum.-----

Reuniu com a direção da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, sobre o pedido de apoio da Junta de Freguesia, para a nova época desportiva que irá decorrer no Parque das Lagoas.-----

Visitou a União Recreativa e juventude de Fernão Ferro, tendo verificado que a mesma se encontra encerrada devido às obras que estão a decorrer nas suas instalações.-----

Esteve no Parque das Lagoas para verificar as possibilidades de serem recolocadas as balizas de que a Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras precisa para iniciar a sua preparação 2017/2018.-----

Participou na reunião do executivo de 10 de agosto de 2017.-----

Esteve presente na apresentação da nova equipa de futsal da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras.-----

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. -----

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

Ponto Dois. Deliberação nº 1191 - Ata n.º 109 da reunião de 10 de agosto de 2017 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 109 da reunião do passado dia 10 de agosto de 2017. -----

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

Ponto Três. Deliberação nº 1192 - 5.ª Alteração Orçamental. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 5.ª Alteração Orçamental de 2017. (Anexo 1)-----

Ponto Quatro. Deliberação nº 1193 - Apoio para a organização e receção de grupos convidados participantes nas Festas Populares da Freguesia 2017.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o valor de 868,00€ (oitocentos e sessenta e oito euros) ao Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro e o valor de 1.117,00€ (mil cento e dezassete euros) à Associação de Moradores dos Redondos para custear as refeições do staff e dos participantes nas Festas Populares de Fernão Ferro 2017. -----

Ponto Cinco. Deliberação nº 1194 - UEP- Companhia de Escoteiros de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos euros), referente às despesas que os Escoteiros tiveram que suportar para ajudarem no estacionamento das viaturas dos visitantes, junto ao Parque das Lagoas, durante os dias em que se realizaram as Festas Populares de Fernão Ferro 2017. (Anexo 2)-----

Ponto Seis. Deliberação nº 1195 - Carlos Silva – Segurança Privada Unipessoal, Lda – Aquisição de serviço de segurança nas Festas Populares da Freguesia 2017. Ratificação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ratificação do valor a pagar à empresa “Carlos Silva – Segurança Privada Unipessoal, Lda” no valor total de 1.917,18€ (mil novecentos e dezassete euros e dezoito cêntimos) em virtude de ter sido necessário recrutar mais colaboradores, acrescentando ao valor inicial, aprovado anteriormente mais 134,00€ (cento e trinta e quatro euros).-----

Ponto Sete. Situação financeira de 01/01/2017 a 16/08/2017. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 16/08/2017.-----

Ponto Oito. Deliberação nº 1196 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 01/08/2017 a 16/08/2017 Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 01/08/2017 a 16/08/2017 a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 3). -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 17/08/2017, 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. -----

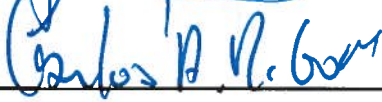
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO





(Anexo 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/08/2017

Ponto n.º 3 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1152

Reprovada

O Secretário

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 5.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, 17 de agosto de 2017.

O Proponente

Tesoureiro da Junta de Freguesia

Carlos Alexandre Rosa Gomes

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0101040100	Pessoal em funções	67.950,00	0,00	4.000,00	0,00	63.950,00
040000	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	9.400,00	0,00	1.850,00	0,00	7.550,00
040000	0202259900	Outros serviços	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00
040000	0701040500	Parques e jardins	135.457,12	1.850,00	0,00	0,00	137.307,12
		Total da Cl. Orgânica 040000	325.790,12	3.350,00	5.850,00	0,00	323.290,12
050000	0202250300	Outros Serviços	39.700,00	2.500,00	0,00	0,00	42.200,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	66.420,00	2.500,00	0,00	0,00	68.920,00
		Total	682.643,12	5.850,00	5.850,00	0,00	682.643,12

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de agosto de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de agosto 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		Finac. não Definido	2018	2019	2020		Outros		
							Total	Finac. Definido								
						Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020402	040000 0101040100 01	0401	Pessoal em funções		01/01/2017	31/12/2017	67.950,00	63.950,00	67.950,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
020402	040000 0101090000 07	0401	Pessoal em qualquer outra situação - Estagiários/Contrato Emprego Inserção		01/01/2017	31/12/2017	9.400,00	7.550,00	9.400,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
020402	040000 0202259900 43	0402	Outros serviços		01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020501	050000 0407010000 31	0504	Instituições sem fins lucrativos - comparticipação financeira a associações culturais		01/01/2017	31/12/2017	4.800,00	2.800,00	4.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
020502	050000 0202250300 30	0502	Outros serviços - festas populares		01/01/2017	31/12/2017	32.350,00	34.850,00	32.350,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020502	050000 0407010000 32	0504	Instituições sem fins lucrativos - comparticipação financeira a associações desporto, recreio e lazer		01/01/2017	31/12/2017	2.300,00	4.300,00	2.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de agosto de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de agosto 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					
020402	040000 0701040500	0407 02	Parques e Jardins		01/01/2017	31/12/2017	135.457,12	137.307,12	135.457,12	137.307,12	0,00	0,00	(,00)	0,00	1.850,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de agosto de 2017

ORGÃO DÉLIBERATIVO
Em 17 de agosto de 2017



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 17/8/17, 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 17/08/2017

Ponto n.º 5 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2017

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 1194

O Secretário João António

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pedido de apoio financeiro referente à ajuda que os Escoteiros prestaram no estacionamento das viaturas durante a realização das Festas Populares da Freguesia 2017

Considerando que:

A UEP – União dos Escoteiros Portugueses, Associação, solicitou por email datado de 26/07/2017 apoio financeiro no valor de **500,00€** (quinhentos euros) referente à ajuda que os Escoteiros prestaram no estacionamento das viaturas durante as Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro, que se realizaram de 26 a 30 de julho de 2017;

De acordo com o artigo 16.º, n.º 1, alínea o), do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, revogando alguns normativos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, que estabelece o quadro das competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, compete à Junta de Freguesia apoiar as entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a Freguesia;



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/08/2017

Ponto n.º 5 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2017

Foi verificado que se pode dar satisfação a este pedido pela dotação da rubrica orçamental n.º 05-02022503.

Nestes termos, proponho que a Junta de Freguesia delibere conceder o presente apoio.

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

Fernão Ferro, 17 de agosto de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia


Carlos Manuel Silvestre dos Reis



(Anexo 3)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/08/2017

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

1196

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 1 a 16 de agosto de 2017.

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

Fernão Ferro, 17 de agosto de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

01 DE AGOSTO DE 2017

A

16 DE AGOSTO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2017 a 16/08/2017

Data: 17/08/2017
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
996	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	916	919	1009	50.00
997	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MD	040000 0201020200	170	917	920	1010	60.00
998	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	170	918	921	1011	70.00
999	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	170	919	922	1012	70.00
1000	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	920	923	1013	60.00
1001	FUNDO MANEIO - AS	DEZ PARES DE LUVAS	040000 0201040000	174	921	924	1014	15.00
1002	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	922	925	1015	49.00
1003	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DE CORTAR RELVA	040000 0201020100	169	923	926	1016	60.00
1004	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MISTURA PARA APARADORES E MOTOSERRAS	040000 0201020100	169	924	927	1017	35.01
1005	FUNDO MANEIO - AS	DUAS EXTENÇÕES COM 10 METROS	040000 0201010000	168	925	928	1018	19.90
1006	FUNDO MANEIO - AS	DOIS ROLOS DE FITA SINIALIZADORA PARA DELIMITAR ESTACIONAMENTO DURANTE AS FESTAS	040000 0201010000	168	926	929	1019	9.93
1007	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	927	930	1020	60.00
1008	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	190	928	931	1021	55.13
1009	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	190	929	932	1022	11.51
1010	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	190	930	933	1023	11.51
1011	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA SANITÁRIA DA GARRAIADA PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	190	931	934	1024	55.00
1012	FUNDO MANEIO - LS	UM AMBIENTADOR ELÉTRICO PARA A SEDE DA JUNTA	010300 0201219900	185	932	935	1025	1.99
1013	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	933	936	1026	15.00
1014	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	190	934	937	1027	39.07
1015	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	190	935	938	1028	2.89
1016	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO DO SR. ARMANDO A LISBOA PARA ENTREGAR INSUFLÁVEL	010300 0202100000	182	936	939	1029	1.75
1017	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	937	940	1030	50.00
1018	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO DO SR. ARMANDO A LISBOA PIADQUIRIS STICKS DE LED PARA AS FESTAS POPULARES	010300 0202100000	182	938	941	1031	1.75
1019	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	939	942	1032	60.00
1020	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÉS DE JULHO	020000 0306020000	136	940	943	1033	73.80
Total/Transporte :								938,29

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2017 a 16/08/2017

Data: 17/08/2017
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
1021	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGER DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO COMPACTO "MOVELPACK" PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	411	700	838	927	3.277,95
1022	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202120000	439	795	915	1005	130,00
1023	TRANSFERÊNCIA BPI	VALOR EM FALTA NO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS FESTAS POPULARES	050000 0202120000	487	913	916	1006	3,93
1024	TRANSFERÊNCIA BPI	23 MTS. DE CABO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	477	893	944	1034	70,73
1025	TRANSFERÊNCIA BPI	PISO SINTÉTICO PARA CONSTRUÇÃO DE 2 CAMINHOS PEDONAIS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	437	792	945	1035	850,01
1026	TRANSFERÊNCIA BPI	DETERGENTE GEL E LIMPA VIDROS PARA O MERCADO	030000 0201040000	472	858	946	1036	65,18
1027	TRANSFERÊNCIA BPI	CABO E LIGADORES PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	461	847	947	1037	81,91
1028	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE 2 GUITARRISTAS P/ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA FF NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	489	915	948	1038	300,00
1029	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	949	1039	430,50
1030	CHEQUE BPI	110 T-SHIRTS TÉCNICAS PIOS PARTICIPANTE NO PAPA TRILHOS BY NIGHT 2017	050000 0201210100	459	845	950	1040	673,79
1031	CHEQUE BPI	28 PÓLOS PRETOS E 2 S-SHIRTS COM IMPRESSÃO NAS COSTAS "STAFF"	050000 0201210100	458	844	951	1041	488,93
1032	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRIFICAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) E ASSISTÊNCIA DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	442	812	952	1042	4.612,50
1033	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE SOM E DE LUZ PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	410	699	953	1043	6.150,00
1034	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202180000	467	853	954	1044	1.917,18
1035	CHEQUE BPI	12 RAMOS DE FLORES P/OFERECER ÀS PARTICIPANTES NA FINAL DA INICIATIVA FF	050000 0201210100	491	942	955	1045	90,00
1036	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÕES DO SECRETÁRIO DA JUNTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	010300 0202140202	492	943	956	1046	36,00
1037	TRANSFERÊNCIA BPI	COLOCAÇÃO DE EMBRAIAGEM NA VITURA 30-48-GA	040000 0202030000	469	855	957	1047	417,05
1038	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	020000 0202080100	132	945	959	1049	459,36
Total/Transporte :								20.993,81

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2017 a 16/08/2017

Data: 17/08/2017
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
1039	TRANSFERÊNCIA BPI	4 VALES FNAC PARA OS SEGUNDOS VENCEDORES DA INICIATIVA FF	050000 0201210100	493	944	958	1048	240.00
1040	TRANSFERÊNCIA BPI	PASTAS DE ARQUIVO, POS ITS, 50 RESMAS PAPEL A4, CAPAS DE ENCADERNAÇÃO	0200000 0201080000	490	941	960	1050	437.68
1041	TRANSFERÊNCIA BPI	TELA PARA OS STANDS DO PÓLO CULTURAL NO ÂMBITO DAS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	463	849	961	1051	105.00
1042	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1052	13.47
1043	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÉS DE JULHO	040000 0103050203	203	894	962	1053	67.33
1044	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1054	34.83
1045	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1055	5.57
1046	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1056	1,036.00
1047	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1057	1,012.69
1047	TRANSFERÊNCIA BPI	Anulação IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1057	-1,012.69
1048	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1058	90.00
1049	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1059	1,323.95
1050	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÉS DE JULHO	010300 0103050201	113	888	963	1060	531.39
1051	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	020000 0103050201	114	889	964	1061	648.69
1052	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	030000 0103050201	115	890	965	1062	517.74
1053	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	040000 0103050201	116	891	966	1063	1,195.74
1054	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1064	998.32
1055	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1067	70.58
1056	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1068	68.15
1057	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	040000 0103050202	117	892	969	1069	223.31
Total/Transporte :								28.601,33

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2017 a 16/08/2017

Data: 17/08/2017

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
1058	TRANSFERÊNCIA BPI	PARTE DO VALOR DA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL NO ÂMBITO DO ANIV. DA FREGUESIA	050000 0202250300	496	948	967	1065	160.00
1059	TRANSFERÊNCIA BPI	RESTANTE VALOR DA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL NO ÂMBITO DO ANIV. DA FREGU	050000 0202250300	497	949	968	1066	65.00
1060	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.07.2017 A 10.08.2017	040000 0202010100	135	966	987	1087	90.40
1061	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 27.06.2017 A 27.07.2017	030000 0202010100	134	967	988	1088	50.98
1062	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 27.06.2017 A 27.07.2017	030000 0202010100	134	968	989	1089	271.14
Total/Transporte :								29.238,88