



ATA N.º 13

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito 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 27/2018. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo; João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; José Alberto Gonçalves de Almeida e Susana Alexandra de Oliveira 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:-----

Esteve presente a convite da Câmara Municipal do Seixal, na reunião onde foram validadas as atividades existentes no Movimento Associativo de âmbito desportivo, de onde irá resultar o habitual apoio financeiro por parte da Câmara Municipal.-----

Reuniu com o Presidente da Delegação do Seixal da Ordem dos Advogados, no âmbito da celebração de um protocolo com esta entidade, para o apoio jurídico gratuito a famílias carenciadas moradoras na Freguesia de Fernão Ferro.-----

Esteve presente a convite da Câmara Municipal do Seixal, na reunião com a Animalife, entidade com a qual a Câmara Municipal tem um protocolo.-----

Esteve presente na 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Seixal, na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia.-----

Reuniu com o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, onde foi apresentada verbalmente ao Executivo da Junta, a proposta para a delegação de competências e os contratos interadministrativos para o mandato 2017-2021.---

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

Participou conjuntamente com o Sr. Presidente da Junta, na reunião extraordinária da Comissão Desportiva de Freguesia realizada na sede da Junta, sobre as evidências dos contratos programa da Câmara Municipal do Seixal com as coletividades de Fernão Ferro.-----

Coordenou a reunião da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis.-----

Participou em representação da Junta de Freguesia, na entrega dos prémios de atletismo 2017, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.-----

Participou conjuntamente com o Sr. Tesoureiro da Junta, na reunião com o responsável do desporto escolar Professor Manuel, sobre a Jogária 2018.-----

Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Modernização Administrativa; Urbanismo; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Inventário e Gestão do Património; Membro da Comissão Municipal da Defesa das Florestas; Membro da Assembleia Municipal do Seixal.-----

Ponto Dois .Deliberação n.º 101 - Caetano Fórmula - Proposta para a aquisição de uma viatura nova "Dacia Sandero Confort Tce 90 S&S".
Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a aquisição de uma viatura nova "Dacia Sandero Confort Tce 90 S&S", à empresa "Caetano Fórmula" pelo valor total de 9.776,42€ (nove mil, setecentos e setenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 102 - Câmara Municipal do Seixal – Pedido de cedência do Skate Parque existente no Parque das Lagoas para a realização do Evento BMX – Street no Parque. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido da Câmara Municipal do Seixal, para a cedência do Skate Parque, existente no Parque das Lagoas para a realização do Evento BMX – Street no Parque, no dia 10 de março, sábado, das 14h00 às 18h30, no âmbito do programa do Março Jovem 2018. --

Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres; Membro Substituto do Presidente; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).-----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 103 - Ata n.º 10 da reunião de 31 de janeiro de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 10 da reunião do passado dia 31 de janeiro de 2018.-----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 104 - Ata n.º 11 da reunião de 07 de fevereiro de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 11 da reunião do passado dia 07 de fevereiro de 2018. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 105 - Ata n.º 12 da reunião de 14 de fevereiro de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 12 da reunião do passado dia 14 de fevereiro de 2018. -----

Tesoureiro; Cultura; Educação; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).-----

Ponto Sete. Situação financeira de 01/01/2018 a 20/02/2018. Informação.-----



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 21/02/2018

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 27/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

106

Reprovada

O Secretário

[Handwritten signature]

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 7 a 20 de fevereiro de 2018.

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

Fernão Ferro, 21 de fevereiro de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[Handwritten signature]
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

07 DE FEVEREIRO DE 2018

A

20 DE FEVEREIRO DE 2018

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2018 a 20/02/2018

Data: 21/02/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
117	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO DA VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	140	151	136	144	74.70
118	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	010300 0202090000	36	36	138	146	93.83
119	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	020000 0202090000	37	37	139	147	149.33
120	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	030000 0202090000	38	38	140	148	23.87
121	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO, PARQUE DAS LAGOAS E APOIO TÉCNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	040000 0202090000	39	39	141	149	75.11
122	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	040000 0103050203	9	85	147	155	69.77
123	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				156	13.97
124	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				157	35.64
125	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				158	5.80
126	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				159	981.00
127	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				160	90.00
128	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				161	1,218.32
129	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	010300 0103050201	10	80	148	162	514.78
130	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	020000 0103050201	11	81	149	163	638.08
131	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA REFERENTE AO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	030000 0103050201	12	82	150	164	477.64
132	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CRSS DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	040000 0103050202	15	83	151	165	1,006.23
133	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA	010300 0202140201	83	90	110	118	430.50
134	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILITICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	81	88	111	119	492.00
135	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO, FITA CORRETORA, ROLO PAPELE PIONESES	020000 0201080000	3	3	112	120	164.67
							Total/Transporte :	6 555,24

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2018 a 20/02/2018

Data: 21/02/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
136	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	40	40	113	121	21.17
137	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	8	8	114	122	101.18
138	TRANSFERÊNCIA BPI	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO P/O PARQUE DAS LAGOAS (DANIFICADO POR UMA VIATURA)	040000 0202259900	129	140	115	123	590.40
139	TRANSFERÊNCIA BPI	PAVÉ PARA REPOR LAGETA NAS CALDEIRAS DAS ARVORES RUA CIDADE DE TOMAR E RUA DA ESCOLA	040000 0201010000	7	7	117	125	96.00
140	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NO MERCADO MUNICIPAL	030000 0201010000	2	2	118	126	12.55
141	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	84	91	119	127	18.30
142	TRANSFERÊNCIA BPI	TERRA DE JARDIM PARA OS ESPAÇOS VERDES	040000 0201010000	6	6	120	128	100.00
143	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DA ADSE DO PESSOAL DO QUADRO	010300 0103010100	130	141	121	130	860.84
144	TRANSFERÊNCIA BPI	REGISTO E GESTÃO DO DOMÍNIO DA JUNTA NO SITE	010300 0202200000	131	142	122	131	25.00
145	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 17, 24 E 31 DE JANEIRO	010300 0102130200	28	28	124	132	64.11
146	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 17, 24 E 31 DE JANEIRO	010300 0102130200	29	29	125	133	64.11
147	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO de 07.02.2018	010300 0102130200	28	28	146	154	21.37
148	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO DE 01.01.2018 A 01.04.2018	040000 0103090100	144	155	145	153	422.48
149	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO DE 01.01.2018 A 01.04.2018	030000 0103090100	143	154	144	152	177.28
150	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE 01.01.2018 A 01.04.2018	020000 0103090100	142	153	143	151	254.02
151	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE DE 01.01.2018 A 01.04.2018	010300 0103090100	141	152	142	150	170.33
152	TRANSFERÊNCIA BPI	GARRAFA DE HELIO H2O PARA COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DAS ESCOLAS BÁSICAS DA FREGUESIA	050000 0202250300	89	96	137	145	185.72
Total/Transporte :								9 740,10

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/02/2018 a 20/02/2018

Data: 21/02/2018

Ano: 2018

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
153	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 07.02.2018	010300 0102130200	29	29	134	142	21.37
154	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE "FRESOFT"	020000 0202190100	82	89	132	140	264.20
155	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	86	93	131	139	150.00
156	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	85	92	130	138	180.00
157	TRANSFERÊNCIA BPI	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO REFERENTE AO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0202220100	138	149	128	136	391.28
158	TRANSFERÊNCIA BPI	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO REFERENTE AO PESSOAL DO MERCADO	030000 0202220100	137	148	127	135	130.44
159	TRANSFERÊNCIA BPI	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO REFERENTE AO PESSOAL ADMINISTRATIVO	020000 0202220100	136	147	126	134	130.44
160	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIÓLOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK	050000 0202250300	93	100	129	137	75.00
161	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				166	892.55
162	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				167	63.27
163	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CRSS DO PESSOAL DO URBANISMO	1701050000				168	65.29
164	TRANSFERÊNCIA BPI	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO GASÓLEO DA VIATURA 12-31-MB	040000 0103050202	15	84	152	169	209.42
165	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENT	010300 0201020200	140	151	153	170	59.77
166	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.12.2017 A 26.01.2018	020000 0202080100	27	27	154	171	469.47
167	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.12.2017 A 26.01.2018	030000 0202010100	126	169	155	172	315.59
168	TRANSFERENCIA - MILLEN	ADERÇOS PARA O DESFILE DE CARNAVAL PARA A EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	030000 0202010100	126	170	156	173	62.55
169	CHEQUE BPI		060000 0201010000	94	101	157	174	197.24
Total/Transporte :								13.417,98