



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º 15

Ao sétimo dia do mês de março 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, em regime de substituição, João Carvalho Martins. 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 32/2018. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, em regime de substituição, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: 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.**

O Sr. Presidente não pode estar presente por motivos pessoais urgentes e inadiáveis sendo substituído pelo secretário João Martins.-----

Face a esta situação, o executivo nomeou como secretário o Tesoureiro Carlos Gomes.-----

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

**Ponto Um.** Informações à junta. -----

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

Esteve presente na Reunião de Executivo Extraordinária da Junta de Freguesia, realizada no dia 28 de fevereiro de 2018.-----

Reuniu com João Costa Ribas, responsável artístico da "Iniciativa F.F."-----

Reuniu com Jacinto Romeiras, Técnico de Desporto da Freguesia.-----

**A Vogal Susana Rodrigues, informou que:** -----

Participou conjuntamente com o Presidente da Junta, numa reunião com os dirigentes do Sintap - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.

**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 109* - Festa do Avante – Publicidade na revista programa da festa do avante 2018. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, que não estão reunidas as condições financeiras para aprovar no imediato a publicidade na revista do programa da

feira do avante 2018, em virtude de estarmos a aguardar a assinatura do Protocolo da Delegação de Competências com a Câmara Municipal do Seixal. **Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres; Membro Substituto do Presidente; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).** -----

**Ponto Três. Deliberação n.º 110 - Ata n.º 13 da reunião de 21 de fevereiro de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 13 da reunião do passado dia 21 de fevereiro de 2018. -----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 111 - Ata n.º 14 da reunião de 28 de fevereiro de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 14 da reunião do passado dia 28 de fevereiro de 2018. -----

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

**Ponto Cinco. Situação financeira de 01/01/2018 a 06/03/2018. Informação.** ---  
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 01/01/2018 a 06/03/2018. -----

**Ponto Seis. Deliberação n.º 112 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 21/02/2018 a 06/03/2018. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 21/02/2018 a 06/03/2018. *(Anexo 1)* -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:15 horas do dia 07/03/2018, 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 *João António*

O SECRETÁRIO *Carlos A. R. Soares*

O TESOUREIRO *Carlos A. R. Soares*

O VOGAL *José Alberto Gonçalves*

A VOGAL *Josana Alexandra Rodrigues*



(Anexo 1)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 07/03/2018

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 32/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 112

Reprovada

O Secretário GOMES

**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 21 de fevereiro a 6 de março de 2018.

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

Fernão Ferro, 7 de março de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

(Em regime de substituição conforme  
Deliberação nº 1/2017 de 17/11/2017)

  
João Carvalho Martins



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

21 DE FEVEREIRO DE 2018

A

06 DE MARÇO DE 2018

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/02/2018 a 06/03/2018

Data: 07/03/2018  
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
170		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101010100	49	175	172	189	1,678.67
171		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101010200	50	176	173	190	488.48
172		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101110000	51	177	174	191	488.83
173		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	010300 0101130000	52	178	175	192	90.63
174		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0101040100	54	179	176	193	2,503.36
175		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0101130000	55	180	177	194	276.66
176		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0102020000	58	181	178	195	24.25
177		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0102050000	59	182	179	196	172.58
178		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	020000 0103020000	78	183	180	197	40.90
179		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0101040100	61	184	181	198	1,727.71
180		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0101130000	62	185	182	199	276.66
181		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0102020000	65	186	183	200	226.65
182		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0102110000	66	187	184	201	19.36
183		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	030000 0103020000	76	188	185	202	96.90
184		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101040100	67	190	186	203	4,576.57
185		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101130000	68	191	187	204	491.31
186		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0101150000	70	192	188	205	635.07
187		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0102020000	71	193	189	206	155.25
188		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0102050000	73	194	190	207	70.37
189		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE FEVEREIRO	040000 0103020000	74	195	191	208	20.45
190	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DO URBANISMO	040000 0101070000	88	95	192	209	1,138.01
191	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	80	87	170	187	1,416.66
192	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	79	86	169	186	1,133.35
<b>Total/Transporte :</b>								<b>17.748,68</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/02/2018 a 06/03/2018

Data: 07/03/2018  
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
193	CHEQUE BPI	PIPOCAS PARA OFERECER ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES NO DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS E INFANTÁRIOS DA F ALUGUER DE AUTOCARRO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA O DESFILE DE CARNAVAL	060000 0201210200	91	98	135	143	280.00
194	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA PAPELEIRA PARA O PARQUE DA IGREJA E UM BEBEDOURO PARA O PARQUE 25 DE ABRIL	060000 0202259900	95	102	116	124	400.00
195	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS PNEUS DA FRENTE PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0701040500	139	150	158	175	383.32
196	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202030000	148	159	159	176	136.63
197	TRANSFERÊNCIA BPI	BALÕES PARA A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL NAS ESCOLAS	040000 0202259900	47	60	160	177	116.85
198	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 14.02.2012	060000 0201210200	90	97	161	178	99.02
199	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 14.02.2012	010300 0102130200	28	28	164	181	21.37
200	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 14.02.2012	010300 0102130200	29	29	165	182	21.37
201	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	010300 0202140202	158	171	166	183	56.80
202	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO À JUNTA MÉDICA DA ADSE REALIZADA A 02.02.2018	040000 0103020000	159	172	167	184	28.80
203	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS ADEREÇOS PARA O DESFILE DE CARNAVAL DA EB1/JI DA QUINTA DOS MORGADOS	050000 0202250300	92	99	168	185	135.00
204	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	060000 0201010000	125	105	162	179	389.91
205	TRANSFERÊNCIA BPI	ANIMAÇÃO PARA O DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS E INFANTÁRIOS DA FREGUESIA	040000 0202010100	162	202	193	210	916.67
206	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 01.01.2018 A 29.01.2018	060000 0202259900	163	203	194	211	300.00
207	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 14.12.2017 A 13.01.2018	040000 0202010100	127	205	196	213	134.97
208	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 14.01.2018 A 13.02.2018	040000 0202010100	127	207	199	216	877.85
209	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL PARA A ASSEMBLEIA	040000 0202010100	127	208	200	217	1,196.43
210	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	010300 0202250100	166	210	208	225	30.77
211	TRANSFERENCIA - MILLEN	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 28.12.2017	020000 0202250200	167	211	209	226	143.26
212	CHEQUE BPI		010300 0102130200	42	45	38	47	15.27
<b>Total/Transporte :</b>								<b>23.432,97</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/02/2018 a 06/03/2018

Data: 07/03/2018  
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
213	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.01.2018 A 10.02.2018	040000 0202010100	127	206	197	214	102.40
214	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL AS ATIVIDADES CULTURAS E DESPORTIVAS	050000 0202250200	168	212	210	227	5.73
215	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000	48	61	163	229	414.75
216	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DO MERCADO REFERENTE AO ANO 2018	030000 0202259900	135	146	171	180	393.60
217	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DO 2º LIVRO "SER BISNAU É SER DIFERENTE"	060000 0407010000	133	144	195	212	67.04
218	TRANSFERÊNCIA BPI	DETERGENTE PARA MÁQUINA DE LAVAR CHÃO DO MERCADO	030000 0201040000	46	59	201	218	123.00
219	TRANSFERÊNCIA BPI	REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DA FRESOFT NO COMPUTADOR NOVO UTILIZADO PELA INÉS	020000 0202259900	82	89	202	219	264.20
220	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE "FRESOFT"	020000 0202190100	147	158	203	220	50.47
221	TRANSFERÊNCIA BPI	4.32 M2 DE PAVIMENTO E 1 SACO DE COLA PARA ACRESCENTAR DEGRAU NA RAMPA DA CASA MORTUÁRIA	040000 0201219900	81	88	204	221	492.00
222	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILITICA E FINANCEIRA	010300 0202140100	165	209	205	222	36.19
223	TRANSFERÊNCIA BPI	AFRIÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO	030000 0202259900	29	29	207	224	21.37
224	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 21.02.2018	010300 0102130200	145	156	211	228	67.65
225	TRANSFERÊNCIA BPI	DUAS PEDRAS 156X25X3 PARA ACRESCENTAR DEGRAU DA CASA MORTUÁRIA P/ ACESSO À RAMPA	040000 0201219900	28	28	206	223	21.37
226	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 21.02.2018	010300 0102130200	116	218	212	230	70.00
227	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	116	219	213	231	50.00
228	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	116	220	214	232	75.00
229	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA MÁQUINA CASE	040000 0201020200	112	221	215	233	9.95
230	FUNDO MANEIO - AS	UM DISCO DE DIAMANTE PARA O ARMAZEM	040000 0202030000	114	222	216	234	2.83
231	FUNDO MANEIO - AS	ROLO DE FITA PARA EVENTO NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	114	223	217	235	9.60
232	FUNDO MANEIO - AS	ROLOS DE FITA SINALIZADORA PARA O DESFILE DE CARNAVAL	040000 0201010000	114	224	218	236	1.25
233	FUNDO MANEIO - AS	1 CASQUILHO UM ORING PARA EB1/JI DOS REDONDOS	040000 0201010000	114	225	219	237	3.95
234	FUNDO MANEIO - AS	UM TAMPÃO DE VISITA PARA O MERCADO	040000 0201010000					
<b>Total/Transporte :</b>								26.115,32

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/02/2018 a 06/03/2018

Data:07/03/2018  
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
235	FUNDO MANEIO - AS	UMA BUCHA PARA A EB1/JI DOS REDONDOS	060000 0201010000	124	226	220	238	1.80
236	FUNDO MANEIO - LS	CINCO AMBIENTADORES E ALCOÓL PARA A SECRETARIA	010300 0201219900	104	227	221	239	11.73
237	FUNDO MANEIO - LS	PILHAS PARA MÁQUINA DYMO	020000 0201080000	105	228	222	240	3.95
238	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	020000 0306020000	1	229	223	241	67.65
239	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS	040000 0201020100	157	168	230	247	159.45
240	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA79-PC-87	010300 0201020200	140	151	231	248	69.29
241	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	156	167	234	251	69.72
242	TRANSFERÊNCIA BPI	COLOCAÇÃO DE TENSOR NA VIATURA 7-EO-14	040000 0202030000	150	161	232	249	217.71
243	TRANSFERÊNCIA BPI	DOZE EMBALAGENS "ZOFF" PARA LIMPAR GRAFFITIS	040000 0201040000	151	162	225	243	184.38
244	TRANSFERÊNCIA BPI	FITAS DYMO, MICAS, SEPARADORES, POST IT'S, FITA COLA E ROLOS TÉRMICOS PARA A SECRETARIA	020000 0201080000	155	166	226	244	309.90
245	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 28.02.2018	010300 0102130200	28	28	228	245	21.37
246	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 28.02.2018	010300 0102130200	29	29	229	246	21.37
247	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DA ADSE; NOTA DE REEMBOLSO Nº 3997	010300 0103010100	16	235	233	250	274.82
248	TRANSFERÊNCIA BPI	CINCO ÁRVORES "JACARANDÁ" PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	177	233	235	252	200.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>27.728,46</b>