



## ATA N.º 33

Ao décimo nono dia do mês de julho 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 93/2018. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, 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 secretário informou que por motivos profissionais não conseguiria estar presente, tendo sido substituído nas suas funções pela Vogal Susana Rodrigues. -----

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

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

#### **O Vogal José Alberto Gonçalves, informou que:** -----

Acompanhou os técnicos da CMS nos trabalhos dos espaços verdes. -----

**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 230 - Aquisição de projectores. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade que esta aquisição fica sem efeito. -----

**Ponto Três. Deliberação n.º 231 - RAP – Proposta para o fornecimento, instalação e apoio geral para sistema de alarme do Mercado Municipal de Fernão Ferro. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta referente ao fornecimento, instalação e apoio geral para o sistema de alarme do Mercado Municipal de Fernão Ferro, à empresa "RAP- Segurança Electrónica", pelo valor total de 2.453,85€ (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e oitenta e cinco cêntimos). -----

**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 232 - Ata n.º 31 da reunião de 9 de julho de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

Verificando-se que apenas o Vogal José Alberto Gonçalves de Almeida esteve presente na reunião de 9 de junho, o Executivo deliberou passar este ponto para a próxima reunião de executivo. -----

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

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 233 - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2018. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2018 ao DJ' Machine, pelo valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---(Anexo 1)-----

**Ponto Seis. Situação financeira de 01/01/2018 a 18/07/2018. Informação.** -----  
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de freguesia de 01/01/2018 a 18/07/2018. -----

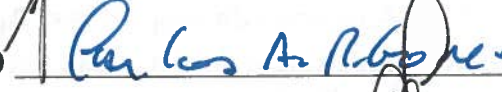
**Ponto Sete. Deliberação n.º 234 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 09/07/2018 a 18/07/2018. Aprovação.** -----  
O Executivo deliberou aprovar por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados no período de 09/07/2018 a 18/07/2018, a qual faz parte integrante desta ata. ---(Anexo 2)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 19/07/2018, 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



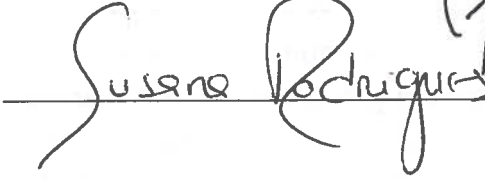
O TESOUREIRO



O VOGAL



A VOGAL





(Anexo 1)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 19/07/2018

Ponto n.º 5 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 93/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 233

Reprovada

O Secretário

*Susana Rodrigues*

**Proponente:** Carlos Gomes, Vogal da Cultura

**Assunto:** Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2018

Na sequência da proposta de deliberação de 9/07/2018 e considerando que:

As Festas Populares da Freguesia são uma atividade prevista no Plano de Atividades e Orçamento para o Ano 2018, a realizar de **21 a 29 de julho de 2018**.

O Programa Cultural conta na sua maioria com atuações de grupos que fazem parte do Movimento Associativo da Freguesia. No entanto para a realização de bailes e outras atuações é necessário a aquisição de serviços.

Assim, proponho a adjudicação das propostas apresentadas pelos grupos/artistas para as seguintes datas:

-Dia 21/07/2018 (sábado) pelas 23h30 – Festa DJ' Machine, pelo valor de 350,00€ + IVA;

**Sendo o valor total a contratar de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros).**

Atendendo o supra, submete-se à consideração e aprovação do Executivo a presente proposta para aquisição de serviços, através do procedimento de ajuste direto simplificado.

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

Fernão Ferro, 19 de julho de 2018.



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 19/07/2018

Ponto n.º 5 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 93/2018

O Proponente

**Carlos Gomes**

Vogal da Cultura da Junta de Freguesia



(Anexo 2)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 19/07/2018

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 93/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 234

Reprovada

O Secretário

*Susana Rodrigues*

**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 9 a 18 de julho de 2018.

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

Fernão Ferro, 19 de julho de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

*Carlos Manuel Silvestre dos Reis*  
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



# RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

09 DE JULHO DE 2018

A

18 DE JULHO DE 2018

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 09/07/2018 a 18/07/2018

Data: 19/07/2018

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
816	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE ABRIL E JUNHO 2018	020000 0306020000	1	634	772	832	5.20
819	TRANSFERÊNCIA BPI	GUITARRISTA PARA A TARDE DE FADOS A REALIZAR NO DIA 01.07.2018	050000 0202250300	294	552	752	812	75.00
820	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA	010300 0202140201	83	90	749	809	430.50
821	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIÓLOS, TAPECARIAS E PATCHWORK	050000 0202250300	93	100	744	804	75.00
822	TRANSFERÊNCIA BPI	GUITARRISTA PARA A TARDE DE FADOS A REALIZAR NO DIA 01.07.2018	050000 0202250300	293	551	745	805	75.00
823	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	290	556	747	807	250.00
824	TRANSFERÊNCIA BPI	ANIMAÇÃO MUSICAL NO DIA DE JUVENTUDE	050000 0202250300	296	555	748	808	150.00
825	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE MÁQUINA DE ESPULA COM 50 LT. DE LÍQUIDO PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	256	462	751	811	553.50
826	TRANSFERÊNCIA BPI	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 P/O COMPUTADOR A UTILIZAR P/A LILIAN	020000 0701080000	288	536	753	813	152.00
827	TRANSFERÊNCIA BPI	UM COMPUTADOR INTEL I3-8100 3.6. 8G RAM DISCO SSD 256 GB P/UTILIZAÇÃO DA LILIANA	020000 0701070000	287	535	754	814	469.00
828	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 1. DA CRIANÇA (31 DE MAIO)	060000 0202259900	264	490	750	810	300.00
829	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	86	93	755	815	90.00
830	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	85	92	756	816	250.00
831	TRANSFERÊNCIA BPI	NOVE TENDAS PARA EVENTOS OCASIONAIS	050000 0701100200	300	586	757	817	2,123.94
832	TRANSFERÊNCIA BPI	20 LITROS DE DETERGENTE PARA A MÁQUINA LAVADOURA DO MERCADO	030000 0201040000	278	524	758	818	67.04
833	TRANSFERÊNCIA BPI	12 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA O MERCADO	030000 0201040000	292	550	759	819	143.88
834	TRANSFERÊNCIA BPI	COLOCAÇÃO DE 2 INSUFLÁVEIS NO DIA DA JUVENTUDE NO P. DAS LAGOAS AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0202250300	286	534	760	820	800.00
835	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAUDE DO PESSOAL DO QUADRO (NOTA DE REEMBOLSO Nº 9278)	010300 0103010100	312	625	761	821	303.53
836	TRANSFERÊNCIA BPI	ACERTO REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS VOGAIS DA ASSEMBLEIAE	010300 0202120000	313	626	762	822	13.97
<b>Total/Transporte :</b>								<b>6 327.56</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 09/07/2018 a 18/07/2018

Data: 19/07/2018  
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
837	TRANSFERÊNCIA BPI	5 MTS DE VEDAÇÃO EM BAMBU PARQUE DE MERENDAS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	314	627	763	823	39.73
838	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	315	629	770	830	133.53
841	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO 2º TRIMESTRE	010300 0103010100	16	643	777	837	1,212.14
842	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0103050203	9	645	778	838	69.77
843	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				839	13.96
844	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				840	101.00
845	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				841	27.61
846	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				842	19.76
847	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				843	90.00
848	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				844	1,679.00
849	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				845	1,349.84
850	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				846	2,420.12
851	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	010300 0103050201	10	646	779	847	913.46
852	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	020000 0103050201	11	580	780	848	1,220.32
853	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA REFERENTE AO PESSOAL DO MERCADO	030000 0103050201	12	581	781	849	917.49
854	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050201	13	582	782	850	2,182.80
855	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				851	100.14
856	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				852	132.97
857	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050202	15	583	783	853	395.43
858	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA A XIV MILHA URBANA AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	239	423	494	542	100.00
859	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	92	99	773	833	135.00
860	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARTES DECORATIVAS	050000 0202250300	92	99	774	834	135.00
							<b>Total/Transporte :</b>	19 716.63



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 09/07/2018 a 18/07/2018

Data: 19/07/2018

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
861	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TERESA À JUNTA MEDICA DA ADSE EM 03.07.2018	040000 0103020000	320	635	775	835	28.80
862	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA MARCHA DO POLO CULTURAL	050000 0201210100	311	610	776	836	171.25
863	TRANSFERÊNCIA BPI	DIREITOS DE AUTOR REFERENTE AO PROGRAMA DAS FESTAS POPULARES	050000 0602030500	332	650	784	854	2,921.00
864	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRIFICAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	307	593	785	855	3,031.95
<b>Total/Transporte :</b>								<b>25 869.63</b>