



## ATA N.º 35

Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto 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 100/2018. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo, João Carvalho Martins 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 Vogal José Alberto Gonçalves de Almeida não esteve presente por se encontrar férias e o Vogal Carlos Alexandre Rosa Gomes não esteve presente por motivos profissionais. -----

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

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

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

Esteve presente em duas reuniões de líderes dos grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal. -----

Esteve presente em duas reuniões da Comissão Permanente de Desenvolvimento Económico, Plano, Orçamento e Gestão Financeira, na sede da Assembleia Municipal do Seixal. -----

Esteve presente na Sessão da Assembleia Municipal do Seixal, realizada em 5 de julho de 2018. -----

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

Esteve em representação da Junta de Freguesia na Eucaristia em Honra da Sra. da Boa Hora inserida nas Festas Populares de Fernão Ferro. -----

Esteve em representação da Junta de Freguesia na Procissão em Honra da Sra. da Boa Hora inserida nas Festas Populares de Fernão Ferro. -----

Esteve em representação da Junta de Freguesia no almoço convívio realizado em Honra da Sra. da Boa Hora que se realizou na Igreja de Fernão Ferro. -----

**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.** -----

*[Handwritten initials]*

**Ponto Dois.** *Deliberação n.º 248* - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de esclarecimento sobre condições de cedência de equipamento.

**Análise.** -----

O Executivo analisou o pedido de esclarecimento sobre as condições de cedência de equipamento à Associação de Amigos do Pinhal do General tendo deliberado informar esta associação de que o pedido efetuado em 13/06/2016 para a cedência, foi deferido por unanimidade pelo Executivo, por tempo indeterminado, ficando implícito de que a guarda e manutenção dos equipamentos ficariam à responsabilidade desta Associação. -----

**Ponto Três.** *Deliberação n.º 249* - Câmara Municipal do Seixal – Utilização dos espaços públicos da Freguesia no âmbito da 35.ª Seixaliada de 2018.

**Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido da Câmara Municipal do Seixal para utilização dos espaços públicos da nossa Freguesia para a realização da festa de abertura da 35ª Seixaliada. -----

**Ponto Quatro.** *Deliberação n.º 250* - Riscas & Estampados Unipessoal, Lda – Orçamento para fornecimento de lona para colocação no palco do Parque das Lagoas. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de uma lona para colocação no palco do Parque das Lagoas, à empresa “Riscas & Estampados Unipessoal, Lda”, pelo valor de 198,45€ (cento e noventa e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

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

**Ponto Cinco.** *Deliberação n.º 251* - Ata n.º 31 da reunião de 9 de julho de 2018 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata 31 de 9 de julho de 2018.-----

**Ponto Seis.** *Deliberação n.º 252* - Ata n.º 32 da reunião de 17 de julho de 2018 – Sessão Extraordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata 32 de 17 de julho 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 21/08/2018. **Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2018 a 21/08/2018. -----

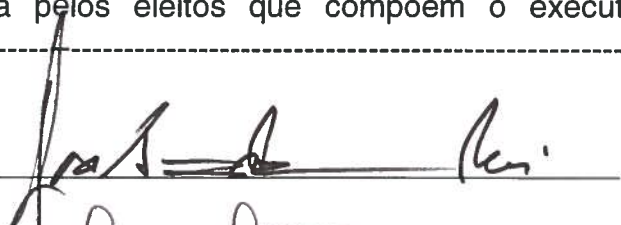
**Ponto Oito.** *Deliberação n.º 253* - Relação dos pagamentos efetuados no período de 01/08/2018 a 21/08/2018. **Aprovação.** -----

*[Handwritten signature]*

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 01/08/2018 a 21/08/2018 a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:30 horas do dia 22/08/2018, 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. -----

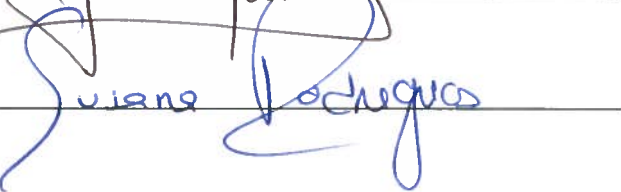
O PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "José António Pereira", written over a horizontal line.

O SECRETÁRIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "João António", written over a horizontal line.

A VOGAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Suzana Rodrigues", written over a horizontal line.



## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 22/08/2018

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 100/2018

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 253

Reprovada

O Secretário

**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 21 de agosto de 2018.

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

Fernão Ferro, 22 de agosto de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

01 DE AGOSTO DE 2018

A

21 DE AGOSTO DE 2018

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2018 a 21/08/2018

Data: 22/08/2018  
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
947	FUNDO MANEIO - AS	PAVIMENTO PARA AS CAIXAS DE VALVULAS NA RUA CARLOS OLIVEIRA	040000 0201010000	114	713	862	938	12.61
948	FUNDO MANEIO - AS	UMA CHAVE DO PARQUE DAS LAGOAS PARA O JORGE	040000 0201010000	114	714	863	939	2.50
949	FUNDO MANEIO - AS	UM PAR DE BOTAS PARA O FUNCIONARIO JOSÉ SANTIAGO	040000 0201070000	121	715	864	940	19.95
950	FUNDO MANEIO - AS	UMA EMBALAGEM DE WD40	040000 0201010000	114	716	865	941	3.00
951	FUNDO MANEIO - AS	PARAFUSOS, BUCHAS E ESQUADRO PARA DIVERSAS INTERVENÇÕES	040000 0201010000	114	717	866	942	26.00
952	FUNDO MANEIO - AS	UM PARA DE BOTAS PARA A FUNCIONÁRIA ALDA RODRIGUES	040000 0201070000	121	718	867	943	30.00
953	FUNDO MANEIO - AS	UM BARROTE TOSCO PARA AS PÉRGOLAS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	113	719	868	944	29.52
954	FUNDO MANEIO - AS	ESTACAS PARA MONTAR AS TENDAS NAS FESTAS	040000 0201010000	114	720	869	945	10.58
955	FUNDO MANEIO - AS	ESTACAS PARA MONTAR AS TENDAS NAS FESTAS	040000 0201010000	114	721	870	946	17.70
956	FUNDO MANEIO - LS	FRUTA PARA UMA REFEIÇÃO RÁPIDA NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201050000	108	722	871	947	15.90
957	FUNDO MANEIO - LS	REFRIGERANTES PARA UMA REFEIÇÃO RÁPIDA NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201050000	108	723	872	948	8.90
958	FUNDO MANEIO - LS	CARRÉGAMENTO DO CONTRATO PRÉ ATIVO DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	100	724	873	949	50.00
959	FUNDO MANEIO - LS	CARRÉGAMENTO DO CONTRATO PRÉ ATIVO DA JUNTA	020000 0202090000	106	725	874	950	50.00
960	FUNDO MANEIO - LS	COMBUSTIVEL PARA A VIATURA 81-JP-28	010300 0201020200	98	726	875	951	45.29
961	FUNDO MANEIO - LS	QUATRO TROFÉUS P/OFERECER AOS RANCHOS FOLCLÓRICOS Q/ATUARAM NAS FESTAS	050000 0201150000	107	727	876	952	49.20
962	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A SETUBAL LEVANTAR LICENÇAS DAS GARRAIADAS	010300 0202100000	101	728	877	953	2.00
963	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA PARA AS GARRAIADAS REALIZADAS NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	109	729	878	954	56.40
964	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA DE VISTORIA DE RECINTO IMPROVISADO (FESTAS POPULARES)	050000 0202250300	109	730	879	955	36.18
965	FUNDO MANEIO - LS	ENVIO DE DE EDITAIS DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	100	731	880	956	15.60
966	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0306020000	1	732	881	957	67.65
967	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				978	1,068.00
968	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				979	1,317.23
969	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO	010300 0103050201	10	657	902	980	514.78
<b>Total/Transporte :</b>								<b>3 448.99</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2018 a 21/08/2018

Data: 22/08/2018  
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
970	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	020000 0103050201	11	658	903	981	640.08
971	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA REFERENTE AO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	030000 0103050201	12	659	904	982	494.94
972	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	040000 0103050201	13	660	905	983	1,194.21
973	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				984	65.31
974	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				985	63.80
975	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CRSS DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	040000 0103050202	15	661	906	986	208.41
976	CHEQUE BPI	16 BOUQUETS DE FLORES PARA OFERECER AOS PARTICIPANTES NA INICIATIVA FF	050000 0201210100	351	694	910	990	80.00
977	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA INICIATIVA FF, REALIZADA NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	364	733	882	958	339.00
978	TRANSFERÊNCIA BPI	ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA FF NAS FESTAS POPULARES NO DIA 26	050000 0202250300	355	698	883	959	200.00
979	TRANSFERÊNCIA BPI	ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA FF NAS FESTAS POPULARES NO DIA 26	050000 0202250300	353	696	884	960	150.00
979	TRANSFERÊNCIA BPI	ANULAÇÃO ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA FF NAS FESTAS POPULARES NO DIA 26	050000 0202250300	353	696	884	960	-150.00
980	TRANSFERÊNCIA BPI	ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA FF NAS FESTAS POPULARES NO DIA 26	050000 0202250300	354	697	885	961	184.50
981	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E RECEÇÃO DOS GRUPOS PARTICIPANTES NAS FESTAS	050000 0202250300	365	734	886	962	627.50
982	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO PARA ORGANIZAÇÃO E RECEÇÃO DOS GRUPOS PARTICIPANTES NAS FESTAS	050000 0202250300	366	735	887	963	1,097.50
983	TRANSFERÊNCIA BPI	FRUTA COLOCADA NOS CAMARINS P/AS CRIANÇAS E RESTANTES PARTICIPANTES NAS FESTAS	050000 0201210100	360	712	888	964	184.22
984	TRANSFERÊNCIA BPI	BOLOS SECOS P/AS CRIANÇAS E RESTANTES PARTICIPANTES NAS FESTAS	050000 0201210100	363	711	889	965	86.00
985	TRANSFERÊNCIA BPI	FRANGOS ASSADOS PARA REFEIÇÃO RÁPIDA NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	335	653	892	968	190.83
<b>Total/Transporte :</b>								<b>9 105.29</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2018 a 21/08/2018

Data: 22/08/2018  
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
986	TRANSFERÊNCIA BPI	UM KIT DE EMBRAIAGEM E UM KITE DE B-MASSA PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0202030000	346	689	893	969	1,091.01
987	TRANSFERÊNCIA BPI	INSTALAÇÃO DE DOIS INSUFLÁVEIS NOS DIAS: 3, 10, 17 E 24 DE JUNHO	050000 0202250300	250	456	894	970	396.00
988	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS CORRIMÕES PARA AS RAMPAS DE ACESSO AO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	361	709	895	971	787.20
989	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 01.08.2018	010300 0102130200	28	28	896	972	21.37
990	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 01.08.2018	010300 0102130200	29	29	897	973	21.37
991	TRANSFERÊNCIA BPI	PORTAGEM REFERENTE A TRANSPORTE DO TESOUREIRO C/O GRUPO DE GINÁSTICA ACROB. DOS REDONDOS À MAIS	010300 0202100000	367	736	898	974	6.16
992	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO REFERENTE À ATUAÇÃO DA BANDA REC	070000 0407010000	370	739	899	975	1,200.00
993	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO PIBANDA FILARM. QUE ACOMPANHOU A PROCISSÃO	070000 0407010000	371	740	900	976	600.00
994	TRANSFERÊNCIA BPI	QUATRO GARRAIADAS A REALIZAR DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	306	592	901	977	1,476.00
995	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	85	92	907	987	90.00
996	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE "FREESOFT"	020000 0202190100	82	89	908	988	264.20
997	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS ALICATES DE PRENSÃO PARA APANHAR LIXO	040000 0201219900	334	652	909	989	48.34
998	TRANSFERÊNCIA BPI	ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA FF NAS FESTAS POPULARES NO DIA 26	050000 0202250300	353	696	911	991	150.00
999	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				992	1,016.76
1000	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	GASOLINA PARA A VIATURA 81-UP-28	010300 0201020100	245	433	912	993	50.06
1001	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	156	167	914	995	68.08
1002	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-C-14	040000 0201020200	156	167	915	996	30.68
1003	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS	010300 0201020100	245	433	916	997	76.72
1004	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 29-56-TN	040000 0201020200	156	167	917	998	99.70
1005	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA AS VIATURAS 71-EO-14 E 55-76-VJ	040000 0201020200	156	167	918	999	159.57
1006	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	020000 0202080100	27	243	919	1000	469.47
1007	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAFOAS DE 11.07.2018 A 11.08.2018	040000 0202010100	127	762	920	1001	130.11
<b>Total/Transporte :</b>								<b>17 358,09</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/08/2018 a 21/08/2018

Data:22/08/2018  
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
1008	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 26.06.2018 A 26.07.2018	030000 0202010100	126	763	921	1002	146.65
1009	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.06.2018 A 26.07.2018	030000 0202010100	126	764	922	1003	52.00
1010	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.06.2018 A 26.07.2018	030000 0202010100	126	765	923	1004	270.40
1011	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	010300 0202090000	36	36	924	1005	73.47
1012	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE JUHO	020000 0202090000	37	37	925	1006	138.07
1013	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	030000 0202090000	38	38	926	1007	19.34
1013	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	030000 0202090000	38	38	926	1007	-19.34
1014	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE JULHO	030000 0202090000	38	38	927	1008	23.78
1015	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO.P. DAS LAGOAS APOIO TÉCNICO	040000 0202090000	39	39	928	1009	71.36
1016	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL PARA A ASSEMBLEIA	010300 0202250100	166	210	929	1010	97.39
1017	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0202250200	167	211	930	1011	254.02
1018	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ÀS ATIVIDADES CULTURAS E DESPORTIVAS	050000 0202250200	168	212	931	1012	126.03
<b>Total/Transporte :</b>								18 611,26