



ATA N.º 37

Ao décimo nono dia do mês de setembro 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 107/2018. 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 Presidente não pode estar presente por compromissos políticos, sendo substituído pelo Secretário e Membro Substituto. Foi nomeada para secretariar a reunião a Vogal Susana Rodrigues. -----

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

Ponto Um. Informações à junta.-----

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

Participou conjuntamente com o Sr. Presidente numa reunião com técnicos da Câmara Municipal do Seixal sobre a festa de abertura da 35.ª Seixaliada. -----

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 258 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio financeiro para aquisição de equipamento de futsal. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de apoio financeiro para a aquisição de equipamento de futsal, no valor de 83,95€ (oitenta e três euros e noventa e cinco cêntimos). -----

Ponto Três. Deliberação n.º 259 - 100% safe – Orçamento para o fornecimento de fardamento para os funcionários dos Serviços Operacionais. Aprovação. ---

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para o fornecimento de fardamento para os funcionários dos Serviços Operacionais, à empresa “100% Safe”, pelo valor total de 462,73€ (quatrocentos e sessenta e dois euros e setenta e três 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 260 - Ata n.º 36 da reunião de 5 de setembro de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 36 de 5 de setembro 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 18/09/2018. Informação.

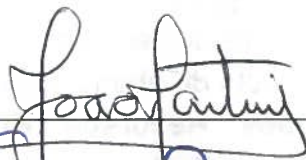
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2018 a 18/09/2018.-----

Ponto Seis. Deliberação n.º 261 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 05/09/2018 a 18/09/2018. Aprovação.-----

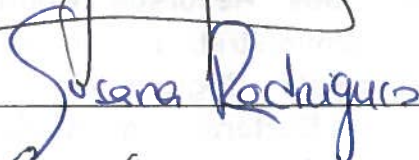
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 05/09/2018 a 18/09/2018, a qual faz parte integrante desta ata.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:15 horas do dia 19/09/2018, 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.-----

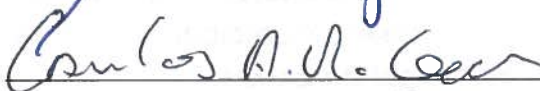
O PRESIDENTE



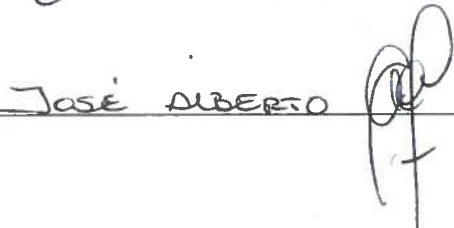
A SECRETÁRIA



O TESOUREIRO



O VOGAL





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/09/2018

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 107/2018

Aprovada



Por maioria



Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

261

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 5 a 18 de setembro de 2018.

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

Fernão Ferro, 19 de setembro de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

05 DE SETEMBRO DE 2018

A

18 DE SETEMBRO DE 2018

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/09/2018 a 18/09/2018

Data: 19/09/2018
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
1125	TRANSFERÊNCIA BPI	UM LIVRO COM 45 CHEQUES	020000 0201080000	419	843	1046	1128	59.45
1126	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA	010300 0202140201	83	90	1038	1120	430.50
1127	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIÓLOS, TAPEÇARIAS E PATCHWORK	050000 0202250300	93	100	1039	1121	75.00
1128	TRANSFERÊNCIA BPI	LIXÍVIA, SABONETE LÍQUIDO E PAPEL PARA AS MÃOS	040000 0201040000	410	820	1040	1122	86.61
1129	TRANSFERÊNCIA BPI	PORTA EM FERRO METALIZADO PARA A ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201210200	412	822	1041	1123	209.10
1130	TRANSFERÊNCIA BPI	SEIS EMBALAGENS DE LIMPA FOSSAS PARA O MERCADO	030000 0201040000	389	758	1042	1124	418.32
1131	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DA FUNCIONÁRIA TERESA À JUNTA MÉDICA DA ADSE EM 28.08.2018	040000 0103020000	416	840	1043	1125	28.80
1132	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE PREVENÇÃO NOS DIAS DE GARRAIDAS REALIZADAS NOS DIAS DAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	417	841	1044	1126	442.80
1133	TRANSFERÊNCIA BPI	FITA PARA OS FATOS DAS MARCHAS POPULARES	050000 0201210100	418	842	1045	1127	16.76
1134	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO P/BANDA FILARM. QUE ACOMPANHOU A PROCISSÃO	070000 0407010000	421	845	1048	1130	600.00
1135	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO REFERENTE À ATUAÇÃO DA BANDA REC	070000 0407010000	420	844	1047	1129	1,200.00
1136	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	040000 0103050203	9	806	1049	1131	69.77
1137	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1132	13.96
1138	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1133	27.61
1139	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1134	19.76
1140	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1135	90.00
1141	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1136	1,097.00
1142	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1137	1,020.64
1143	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1138	1,328.53
1144	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	010300 0103050201	10	810	1050	1139	514.78
1145	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	020000 0103050201	11	811	1051	1140	689.41
Total/Transporte :								8 438,80

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/09/2018 a 18/09/2018

Data: 19/09/2018
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
1146	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA REFERENTE AO PESSOAL DO MERCADO	030000 0103050201	12	812	1052	1141	495.65
1147	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050201	13	813	1053	1142	1.198.36
1148	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1143	60.96
1149	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1144	63.80
1150	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CRSS DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050202	15	809	1054	1145	203.70
1151	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE ATO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS	020000 0202170000	423	847	1055	1146	15.42
1152	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA AS VIATURAS 80-PC-14 E 79-PC-87	040000 0201020200	156	167	1056	1147	153.22
1153	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA VIATURA 81-UP-28	010300 0201020100	245	433	1057	1148	56.91
1154	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA MÁQUINAS	040000 0201020100	157	168	1058	1149	124.16
1155	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	020000 0202080100	27	243	1059	1150	469.47
1156	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 26/07 A 29/08	040000 0202010100	127	850	1060	1151	193.76
1157	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26/07 A 29/08	030000 0202010100	126	851	1061	1152	323.72
1158	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26/07 A 29/08	030000 0202010100	126	852	1062	1153	109.81
1159	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11/08 A 10/09	040000 0202010100	127	853	1063	1154	418.66
1160	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE "FRESOFT"	020000 0202190100	82	89	1064	1155	264.20
1161	TRANSFERÊNCIA BPI	VASSOURAS P/RELVA, ROLOS DE FIO E ELEMENTOS DE BOBINE PARA OS ESPAÇOS VERDES	040000 0202030000	392	761	1065	1156	316.31
1162	TRANSFERÊNCIA BPI	ELÁSTICO, LINHAS E TULE PARA OS FATOS DAS MARCHAS	050000 0201210100	422	846	1066	1157	77.70
1163	TRANSFERÊNCIA BPI	JUNTA MÉDICA DE FUNCIONÁRIA REALIZADA EM 12.04.2018	040000 0103020000	426	854	1067	1158	45.00
1164	TRANSFERÊNCIA BPI	JUNTA MÉDICA DE FUNCIONÁRIA REALIZADA EM 24.05.2018	040000 0103020000	427	855	1068	1159	45.00
Total/Transporte :								13 074,61