



ATA N.º 41

Ao décimo sétimo dia do mês de outubro 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 120/2018. 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 na reunião da Comissão Permanente de Desenvolvimento Económico, Plano, Orçamento e Gestão Financeira, na sede da Assembleia Municipal do Seixal. -----

Esteve presente numa reunião de líderes dos grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal. -----

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

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia realizada no auditório da Junta de Freguesia. -----

O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que: -----

Representou a Junta de Freguesia no aniversário da Associação de Moradores dos Redondos. -----

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 273 - Sociedade Filarmónica União Arrentelense – Proposta para a realização do 30.º Festival Internacional de Bandas Filarmónicas de Arrentela na Freguesia de Fernão Ferro. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, indeferir o pedido de apoio para a realização do 30.º Festival Internacional de Bandas Filarmónicas de Arrentela na Freguesia de Fernão Ferro. Este indeferimento deve-se ao corte em

160.000,00€ no presente mandato nas delegações de competências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia. -----

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 274 - Ata n.º 39 da reunião de 2 de outubro de 2018 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 39 de 2 de outubro de 2018. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 275 - Ata n.º 40 da reunião de 10 de outubro de 2018 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 40 de 10 de outubro de 2018. -----

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

Ponto Cinco. Deliberação n.º 276 - Orçamento para 2019. Análise. -----

O Executivo continua a trabalhar no projeto de orçamento para 2019. -----

Ponto Seis. Situação financeira de 01/01/2018 a 16/10/2018. Informação. -----


O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2018 a 16/10/2018. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 277 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 01/10/2018 a 16/10/2018. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 01/10/2018 a 16/10/2018, a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:40 horas do dia 17/10/2018, 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 SECRETÁRIO



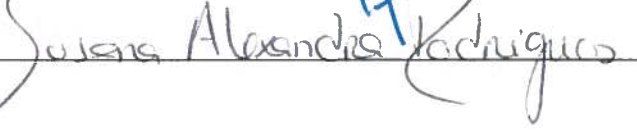
O TESOUREIRO



O VOGAL



A VOGAL





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 17/10/18, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/10/2018

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 120/2018

Aprovada Por maioria Por unanimidade
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 211

O Secretário João Paulo

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 16 de outubro de 2018.

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

Fernão Ferro, 17 de outubro de 2018.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

01 DE OUTUBRO DE 2018

A

16 DE OUTUBRO DE 2018

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/10/2018 a 16/10/2018

Data: 17/10/2018
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
1219	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM DA VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0202030000	99	902	1122	1214	5.00
1220	FUNDO MANEIO - AS	1 PAR DE CALÇAS PARA FUNCIONARIO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201070000	121	903	1123	1215	20.91
1221	FUNDO MANEIO - AS	1 MONOMETRO DE PRESSÃO PARA PNEUS P/ OFICINA AUTO SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201120000	118	904	1124	1216	13.00
1222	FUNDO MANEIO - AS	1 TORNEIRA ESFERA PARA CHAFARIZ DA QUINTA DA ESCOLA	040000 0202030000	112	905	1125	1217	6.00
1223	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA QTA MORGADOS	060000 0202030000	122	906	1126	1218	9.78
1224	FUNDO MANEIO - AS	1 PAR DE LUVAS PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201040000	120	907	1127	1219	10.00
1225	FUNDO MANEIO - AS	2 RODIZIOS 200/BA200 PARA CARRINHO DE PEIXE DO MERCADO	030000 0201010000	111	908	1128	1220	48.99
1226	FUNDO MANEIO - AS	1 FILTRO DE AGUA G3/4 MANGUEIRA DE 20MM P/ MÁQUINA DE LAVAGEM DO MERCADO	030000 0201010000	111	909	1129	1221	24.46
1227	FUNDO MANEIO - AS	INSPEÇÃO PERIODICA DA VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	040000 0202030000	112	910	1130	1222	31.11
1228	FUNDO MANEIO - AS	3 BISMAGAS DE SILICONE NEUTRO P/ ESCOLA BÁSICA QTA DOS MORGADOS	060000 0201010000	124	911	1131	1223	10.50
1229	FUNDO MANEIO - AS	2 SACOS DE BRAÇADEIRAS PARA FESTIVAL DE CONCERTINAS DOS REDONDOS	040000 0201010000	114	912	1132	1224	5.20
1230	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA VIATURA DACIA 81-UP-28	040000 0201020100	115	913	1133	1225	30.00
1231	FUNDO MANEIO - AS	MAÇOS DE GUARDANAPOS P/ ANIVERSÁRIO ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201010000	124	914	1134	1226	2.45
1232	FUNDO MANEIO - AS	1 CHAVE AUTO YM 157 E 4 PILHAS GP CR 2025 P/ VIATURA 55-76-VJ	040000 0201120000	118	915	1135	1227	28.17
1233	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL DIVERSO PARA AFIXAR PUBLICIDADE NO PALCO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	113	916	1136	1228	6.00
1234	FUNDO MANEIO - AS	BEBEDOURO FONTANÁRIO, ARRENCADORES E BICHA 30 CM PARA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0202030000	122	917	1137	1229	49.95
1235	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA VIATURA DACIA SANDERO 81-UP-28	040000 0201020100	115	918	1138	1230	30.00
1236	FUNDO MANEIO - AS	RECUPERAÇÃO MANGUEIRA DE LAVAGEM DA MÁQUINA LAVAGEM DO MERCADO	030000 0201219900	110	919	1139	1231	18.45
Total/Transporte :								349,97

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/10/2018 a 16/10/2018

Data: 17/10/2018

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
1237	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	010300 0202090000	36	36	1152	1244	114.03
1238	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	020000 0202090000	37	37	1153	1245	132.59
1239	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	030000 0202090000	38	38	1154	1246	24.90
1240	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO E PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0202090000	39	39	1155	1247	74.91
1241	TRANSFERÊNCIA BPI	4 GARRAFÕES DE SPRINT MAGNUM PIN E14 PARA LIMPEZA DO MERCADO	030000 0201040000	431	878	1140	1232	54.22
1242	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA TORNEIRA PARA ACHURRASQUEIRA DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	391	760	1142	1234	41.50
1243	TRANSFERÊNCIA BPI	AUTOCLISMO TORNEIRA E BICHA PARA WC DOS HOMENS E ARRECADADO DO MERCADO	030000 0201219900	384	753	1143	1235	105.18
1244	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 26.09.2018	010300 0102130200	29	29	1144	1236	21.37
1245	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO EXTRAORDINÁRIA DE 26.09.2018	010300 0102130200	28	28	1145	1237	21.37
1246	TRANSFERÊNCIA BPI	JUNTA MÉDICA DE FUNCIONÁRIO REALIZADA EM 17.09.2018	010300 0103010100	442	922	1146	1238	45.00
1247	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAÚDE DO PESSOAL (NOTA DE REEMBOLSO N.º 16967)	010300 0103010100	443	923	1147	1239	184.91
1248	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 2.10.2018	010300 0102130200	28	28	1148	1240	21.37
1249	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 2.10.2018	010300 0102130200	29	29	1149	1241	21.37
1250	TRANSFERÊNCIA BPI	JUNTA MÉDICA DE FUNCIONÁRIA REALIZADA EM 01.10.2018	010300 0103010100	445	925	1150	1242	45.00
1251	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DESLOCAÇÃO REFERENTES AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO	010300 0202140202	446	926	1151	1243	64.80
1252	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO	020000 0306020000	1	929	1157	1249	5.20
1253	CHEQUE BPI	SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 31.07.2018	010300 0102130200	42	777	946	1027	15.27
1254	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	040000 0103050203	9	930	1158	1250	71.05
1255	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1251	14.22
1256	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1252	28.06
							Total/Transporte :	1 456.29

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/10/2018 a 16/10/2018

Data: 17/10/2018

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	
1257	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1253	20.02	
1258	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1254	90.00	
1259	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1255	1,057.00	
1260	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1256	720.44	
1261	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1257	64.65	
1262	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1258	69.33	
1263	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1260	1,295.88	
1264	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	010300 0103050201	10	932	1160	1261	514.78	
1265	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	020000 0103050201	11	933	1161	1262	647.74	
1266	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA REFERENTE AO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	030000 0103050201	12	934	1162	1263	529.26	
1267	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO	040000 0103050201	13	935	1163	1264	1,131.68	
1268	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA A CRSS DO PESSOAL DO URBANISMO	040000 0103050202	15	931	1159	1259	219.61	
1269	TRANSFERÊNCIA BPI	FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201070000	429	876	1141	1233	462.73	
1270	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CAIXA DE FITA CORRETORA FORPUS 50305 5MMX8M	020000 0201080000	439	900	1156	1248	29.52	
1271	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.08.2018 A 26.09.2018	030000 0202010100	126	937	1166	1267	251.81	
1272	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.08.2018 A 26.09.2018	030000 0202010100	126	938	1167	1268	53.44	
1273	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0202080100	27	243	1168	1269	469.47	
1274	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	010300 0103010100	16	939	1177	1277	1,212.14	
1275	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 05.09 E 10.10	010300 0102130200	29	29	1164	1265	42.74	
1276	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 05.09 E 10.10	010300 0102130200	28	28	1165	1266	42.74	
1277	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE " FRESOF™"	020000 0202190100	82	89	1169	1270	264.20	
Total/Transporte :									10 645.47

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/10/2018 a 16/10/2018

Data: 17/10/2018

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
1278	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURIDICA	010300 0202140201	83	90	1170	1271	430.50
1279	TRANSFERÊNCIA BPI	BOLO DE ANIVERSÁRIO PARA ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201210200	440	920	1171	1272	234.00
1280	TRANSFERÊNCIA BPI	ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL DA FREGUESIA	050000 0202250300	369	738	1172	1273	232.50
1281	TRANSFERÊNCIA BPI	ACOMPANHAMENTO DA INICIATIVA FF NO DIA 26 DE JULHO NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	352	695	1173	1274	200.00
1282	TRANSFERÊNCIA BPI	CAIXAS DE SACOS DO LIXO DE 120LTS E 30 LTS PARA O MERCADO MUNICIPAL	030000 0201040000	430	877	1174	1275	65.32
1283	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA REPARAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201210200	435	895	1175	1276	80.50
1284	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE 2 CADEADOS PARA OS PORTÕES DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	425	849	1176	1278	32.00
1285	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.08.2018 A 29.09.2018	040000 0202010100	127	946	1178	1279	76.23
1286	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS	040000 0201020100	157	168	1179	1280	69.42
1287	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	040000 0201020200	156	167	1180	1281	81.32
Total/Transporte :								12 147,26