



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'R2' and '6' on the left.

ATA N.º 60

Ao vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezanove 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 34/2019. 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 em duas reuniões de líderes dos grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal. -----

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

Reuniu conjuntamente com a Vogal Susana Rodrigues com o Presidente da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro. -----

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

Participou numa reunião com a Câmara Municipal do Seixal sobre uma iniciativa no SKATE PARQUE do Parque das Lagoas inserida no março Jovem. Esteve presente na reunião extraordinária de executivo. -----

Coordenou a Reunião Geral da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis. -----

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

Esteve presente na reunião extraordinária de executivo. -----

Reuniu conjuntamente com o Presidente da Junta com o Presidente da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro. -----

Esteve presente na reunião geral da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis.

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 410 - Aquisição de tubos para delimitar os parques de estacionamento das zonas envolventes ao Parque das Lagoas.

Aprovação.-----

O Executivo deliberou que esta aprovação fica sem efeito, uma vez que o material existente em armazém é suficiente. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 411 - Aquisição de telemóvel para a secretaria da Junta de Freguesia. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de um telemóvel Pack Alcatel POP 4 DS para a secretaria da Junta de Freguesia, à empresa "Delmicro" pelo valor total de 119,99€ (cento e dezanove euros e noventa e nove cêntimos). O telemóvel existente na secretaria será enviado para o Parque das Lagoas. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 412 - Solvana – Pedido de empréstimo de mesas para convívio para promoção da Freguesia de Fernão Ferro.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de empréstimo de mesas para um convívio para promoção turística da Freguesia de Fernão Ferro. -----

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 413 - Ata n.º 58 da reunião de 6 de março de 2019 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 58 da reunião de 6 de março de 2019. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 414 - Ata n.º 59 da reunião de 13 de março de 2019 – Sessão Extraordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 59 da reunião de 13 de março de 2019. -----

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

Ponto Sete. Situação financeira de 01/01/2019 a 19/03/2019. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2019 a 19/03/2019. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 415 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 06/03/2019 a 19/03/2019. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 06/03/2019 a 19/03/2019 a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 20/03/2019, 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 [Handwritten Signature]

O SECRETÁRIO [Handwritten Signature]

O TESOUREIRO [Handwritten Signature]

O VOGAL [Handwritten Signature]

A VOGAL [Handwritten Signature]



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 20/03/19, 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 20/03/2019

Ponto n.º 8 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 34/2019

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

415

Reprovada

O Secretário

João Fátima

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 6 a 19 de março de 2019.

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

Fernão Ferro, 20 de março de 2019.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

06 DE MARÇO DE 2019

A

19 DE MARÇO DE 2019

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/03/2019 a 19/03/2019

Data: 20/03/2019
Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
242	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESCONTO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE	040000 0103050203	4	3	230	248	72.26
243	TRANSFERENCIA - MILLEN	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				249	14.46
244	TRANSFERENCIA - MILLEN	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				250	28.46
244	TRANSFERENCIA - MILLEN	Ajudiço STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				250	-28.46
245	TRANSFERENCIA - MILLEN	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				251	20.22
246	TRANSFERENCIA - MILLEN	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				252	90.00
247	TRANSFERENCIA - MILLEN	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				253	860.00
248	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				254	334.41
249	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				255	66.83
250	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESCONTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO PARA A SEG. SOCIAL	020000 0103050202	10	8	231	256	288.52
251	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESCONTO DO PESSOAL DO URBANISMO PARA A SEG. SOCIAL	040000 0103050202	11	9	232	257	505.79
252	TRANSFERENCIA - MILLEN	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				258	1.282.99
253	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESCONTO DO PRESIDENTE PARA A CGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	010300 0103050201	5	4	233	259	514.77
254	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESCONTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO PARA A CGA	020000 0103050201	6	5	234	260	646.90
255	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESCONTO DO PESSOAL DO MERCADO PARA A CGA	030000 0103050201	7	6	235	261	467.84
256	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESCONTO DO PESSOAL DO URBANISMO PARA A CGA	040000 0103050201	8	7	236	262	1,171.64
257	TRANSFERENCIA - MILLEN	ACERTO DO DESCONTO DO PRESIDENTE PARA A CGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	010300 0103050201	5	4	237	263	0.01
258	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				264	28.46
259	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL À ASSEMBLEIA	010300 0202250100	23	21	238	265	29.06
260	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL À SECRETARIA	020000 0202250200	24	22	239	266	70.33
261	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ÀS ASSOCIAÇÕES	050000 0202250200	26	24	240	267	2.43
262	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	010300 0202090000	18	16	241	268	72.68
263	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	020000 0202090000	19	17	242	269	103.47
264	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	030000 0202090000	20	126	243	270	23.83
265	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO P. DAS LAGOAS, URBANISMO E APOIO TÉCNICO	040000 0202090000	21	19	244	271	75.66
Total/Transporte :								6 742,56

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/03/2019 a 19/03/2019

Data: 20/03/2019
Ano: 2019

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
266	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO	030000 0202010100	32	30	246	273	58.94
267	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER DA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÉS DE MARÇO	020000 0202080100	30	28	247	274	488.25
268	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO	030000 0202010100	32	30	245	272	264.79
269	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO	010300 0202140202	44	42	248	275	66.35
269	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO DE DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO	010300 0202140202	44	42	248	275	-66.35
270	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASÓLEO PARA AS VIATURAS 7-EO-14 E 30-48-GA	040000 0201020200	47	45	249	276	156.04
271	TRANSFERENCIA - MILLEN	GASOLINA PARA AVIATURA 81-UP-28	010300 0201020100	45	43	267	294	66.35
272	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202010100	35	33	268	295	25.83
273	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ACESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	37	35	271	298	553.50
274	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				303	112.50
275	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO	010300 0202140202	44	42	250	277	49.20
276	TRANSFERÊNCIA BPI	RENOVAÇÃO ANUAL DO CONTRATO NA ÁREA DE DESRATIZAÇÃO DO MERCADO	030000 0202259900	156	196	251	278	393.60
277	TRANSFERÊNCIA BPI	25 LÂMPADAS P/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MERCADO	030000 0201219900	142	137	252	279	51.66
278	TRANSFERÊNCIA BPI	6 ACABAMENTOS DE PILAR, 5 FUSTOS E 1 KG PREGO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	148	162	253	280	136.90
279	TRANSFERÊNCIA BPI	45 FUSTES P/ PILARETES P/FINALIZAÇÃO DE TRABALHO NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	135	130	254	281	269.55
280	TRANSFERÊNCIA BPI	1000 BALÕES E 3 ROLOS FITAS PARA O DESFILE DE CARNAVAL	060000 0201210200	130	108	255	282	104.85
281	TRANSFERÊNCIA BPI	4 GARRAFÕES DE DETERGENTE PARA O MERCADO	030000 0201040000	140	135	256	283	54.24
282	TRANSFERÊNCIA BPI	1 GARRAFA DE HELIBAL PIENCHER BALÕES P/DESFILE DE CARNAVAL	060000 0201210200	143	138	257	284	117.71
283	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CAIXA DE LIMPA FOSSAS PARA O MERCADO	030000 0201040000	141	136	258	285	418.32
284	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	39	37	259	286	264.20
285	TRANSFERÊNCIA BPI	APLICACIONAL ERP FRESOFT MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SITE	010300 0202200000	40	38	261	288	105.00
Total/Transporte :								10 433,99

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/03/2019 a 19/03/2019

Data:20/03/2019
Ano: 2019

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
286	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ARRAIOLOS, PATCHWORK E BORDADOS	050000 0202250300	42	40	270	297	135.00
287	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 06.03.2019 E 13.03.2019	010300 0102130200	2	1	264	291	42.74
288	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NAS REUNIÕES DE 06.03.2019 E 13.03.2019	010300 0102130200	3	2	265	292	42.74
289	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PIPAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PROVA DE ATLETISMO AO ABRIGO DO PROTOCOLO	050000 0407010000	162	203	266	293	100.00
290	TRANSFERÊNCIA BPI	4 CAMELEIRAS, 1 PINHEIRO, E 1 CIPRESTE PARA CANTEIROS E p. DAS LAGOAS	040000 0201219900	160	201	269	296	105.00
291	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO	020000 0202190200	41	39	260	287	30.00
292	TRANSFERÊNCIA BPI	20 PALETES DE ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES NO DESFILE DE CARNAVAL	060000 0201210200	154	194	272	299	59.60
293	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE 25 PALETES DE ÁGUAS 33 CL PARA PARTICIPANTES	050000 0201210100	158	199	273	300	74.50
294	TRANSFERÊNCIA BPI	13.º GRANDE PREMIO DE ATLETISMO 1 CX DE SACOS LIXO 50 LTS, 5 CXS PAPEL ZIG ZAG E 6 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIENICO	040000 0201040000	157	198	274	301	182.25
295	TRANSFERÊNCIA BPI	EMIÇÃO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CICLOTURISMO	050000 0202250300	167	208	275	302	18.42
296	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 19/02/2019	010300 0102130200	1	180	211	229	15.27
297	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 27.02.2019	010300 0102130200	3	2	229	247	21.37
298	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 27.02.2019	010300 0102130200	2	1	228	246	21.37
299	CHEQUE BPI	10 MOLHOS DE GEREBERAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	010300 0202110000	159	200	262	289	70.00
Total/Transporte :								11 352,25