



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

ATA N.º 108

Ao décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte 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 95/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 80/2020.-----

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues; João Carvalho Martins; José Alberto Gonçalves de Almeida; António Augusto Ribeiro Ferreira. -----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. -----

A Secretária Susana Alexandra de Oliveira Rodrigues será substituída no dia 19/11/2020, pelo Tesoureiro João Carvalho Martins.-----

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

PONTO UM. Informações à junta. -----

O Presidente Carlos Reis, informou que: Reuniu com a direcção da Associação Universo Autista sobre a cedência de terreno e construção do lar e centro ocupacional;-----

Reuniu com o Vereador Joaquim Tavares, Presidentes de Junta do Concelho e Proteção Civil, sobre os Mercados Municipais em tempo de pandemia "Covid 19";-----

Participou na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal por videoconferência, onde foi aprovada a cedência do terreno para a Associação Universo Autista.-----

O Tesoureiro João Martins, informou que: Esteve presente na reunião extraordinária do Executivo, sobre o orçamento para 2021;-----

Contatou a empresa "Powerkey" para resolução da ativação do alarme do Parque das Lagoas;-----

Esteve presente na sede da Junta de Freguesia para a reunião agendada com o Partido Socialista sobre o direito de oposição;-----

Reuniu com o técnico de desporto da Freguesia sobre as regras e normas da DGS para a eventual retoma de algumas modalidades desportivas.-----

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 758 - Estado de Emergência “Pandemia Covid-19”. **Análise.**-----

O Executivo irá cumprir com as orientações da DGS, segundo as competências da Junta de Freguesia, relativamente ao estado em que nos encontramos.-----

PONTO TRÊS. Deliberação n.º 759 - Renovação do contrato com a “PT Empresas” referente ao pacote TVNETVOZ + 10 cartões móveis com internet.

Ratificação.-----

O Executivo ratificou a renovação do contrato com a “PT Empresas”, referente ao pacote TVNETVOZ + 10 cartões móveis com internet.-----

-PONTO QUATRO. Deliberação n.º 760 - Aquisição de termoacumulador para os Serviços Operacionais. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de um termoacumulador “NECKAR – ES 120” para os Serviços Operacionais, pelo valor total de 175,90€ (cento e setenta e cinco euros e noventa cêntimos).-----

PONTO CINCO. Deliberação n.º 761 - Renovação dos serviços de vigilância humana para o Mercado Municipal durante o estado de “Pandemia Covid-19”.

Aprovação.-----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade, aprovar a renovação dos serviços de vigilância humana para o Mercado Municipal de Fernão Ferro, à empresa de segurança privada “C3S”, pelo valor de 1.836,00€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, por mais 2 meses.-----

PONTO SEIS. Deliberação n.º 762 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro. **Aprovação.**---

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito Contabilístico e Financeiro.-----

PONTO SETE. Deliberação n.º 763 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria de âmbito de Assessoria Jurídica.-----

PONTO OITO. Deliberação n.º 764 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software Aplicacional ERP Fresoft.-----

PONTO NOVE. Deliberação n.º 765 - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Site e ao Parque Informático. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Site e ao Parque Informático.-----



PONTO DEZ. *Deliberação n.º 766* - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Formação dos Cursos do Pólo Cultural em Arraiolos, Tapeçarias e Patchwork. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços, de Formação dos Cursos do Pólo Cultural em Arraiolos, Tapeçarias e Patchwork.-----

PONTO ONZE. *Deliberação n.º 767* - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Formação dos Cursos do Pólo Cultural em Artes Decorativas (pintura, modelagem, pergamano, costura e pirogravura). **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços, de Formação dos Cursos do Pólo Cultural em Artes Decorativas (pintura, modelagem, pergamano, costura e pirogravura).-----

PONTO DOZE. *Deliberação n.º 768* - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços de Formação dos Cursos do Pólo Cultural na área da Costura. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços, de Formação dos Cursos do Pólo Cultural na área da Costura.-----

PONTO TREZE. *Deliberação n.º 769* - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços na área do Urbanismo. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços na área do Urbanismo.-----

PONTO CATORZE. *Deliberação n.º 770* - Renovação da Contratação de Prestação de Serviços Administrativos. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a renovação da Contratação de Prestação de Serviços Administrativos.-----

PONTO QUINZE. *Deliberação n.º 771* - Início do processo legal para a Contratação de um Prestador de Serviços na área do Urbanismo. **Aprovação.**-

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o início do processo legal para a Contratação de um Prestador de Serviços na área do Urbanismo.-----

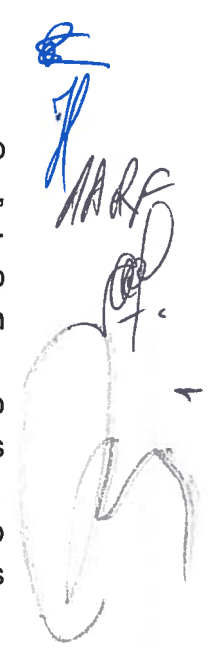
Secretária; Cultura; Educação; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Desenvolvimento Social e Saúde; Mobilidade; Coordenação dos funcionários Assistentes Operacionais (de acordo com o Pelouro).-----

PONTO DEZASSEIS. *Deliberação n.º 772* - Ata n.º 106 da reunião de 4 de novembro de 2020 – Sessão Ordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 106 da reunião de 4 de novembro de 2020 – Sessão Ordinária.-----

PONTO DEZASSETE. *Deliberação n.º 773* - Ata n.º 107 da reunião de 11 de novembro de 2020 – Sessão Extraordinária. **Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 107 da reunião de 11 de novembro de 2020 – Sessão Extraordinária.-----





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 18/11/2020 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 18/11/2020

Ponto n.º 20 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2020

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

775

Reprovada

A Secretária

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 4 a 16 de novembro de 2020.

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

Fernão Ferro, 18 de novembro de 2020.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

04 DE NOVEMBRO DE 2020

A

16 DE NOVEMBRO DE 2020



Listagem de Pagamentos

Ano: 2020

Listagem de Pagamentos de 04-11-2020 a 16-11-2020 / Não Acabados até 16-11-2020

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
702	REVISÃO DA VIATURA MITSUBISHI CANTER	PEDRO MIGUEL CLEMENTE ROSADO	190,65	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	190,65		0,00
701	6 SACOS DE PEDRA BRANCA PARA DECORAÇÃO DO CANTEIRO DA PEFIRMANA-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª RUA LUIS DE CAMOES		36,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	36,00		0,00
700	LÂMPADAS E ARMADURAS A SUBSTITUIR POR ECONOMIZADORAS ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, SA AS EXISTENTES NOS S. OPERACIONAIS		320,62	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	320,62		0,00
699	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 11.11.2020	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	21,43	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,43		0,00
698	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 11.11.2020	JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA	21,43	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,43		0,00

Total Transporte: 590,13

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2020

Listagem de Pagamentos de 04-11-2020 a 16-11-2020 / Não Acabados até 16-11-2020

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
697	DESpesas DE DESLOCAÇÃO DO TESOUREIRO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	JOÃO CARVALHO MARTINS	43,20	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	43,20	0,00	
696	DESLOCAÇÃO À JUNTA MÉDICA DE 1 FUNCIONÁRIA EM 02.10.2020 ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS		45,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	45,00	0,00	
695	24 ESTRADOS PARA SUBSTITUIR OS DANIFICADOS NA CÂMARA DO EDVIGES MARIA MARQUES TERLIM PEIXE		231,58	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	231,58	0,00	
694	REVISÃO DA VIATURA 55-76-VJ	PEDRO MIGUEL CLEMENTE ROSADO	170,59	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	170,59	0,00	
693	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.10.2020 A 10.11.2020	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	142,60	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	142,60	0,00	

Total Transporte: 1 223,10

0,00



Listagem de Pagamentos de 04-11-2020 a 16-11-2020 / Não Acabados até 16-11-2020

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
692	DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	1 137,62	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	1 137,62	0,00	
691	DESCONTO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	VENCIMENTOS	3 858,87	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	3 858,87	0,00	
690	PENSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO E SUBSIDIO DE NATAL	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	72,88	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	72,88	0,00	
689	CIF E SABONETE LIQUIDO PARA O MERCADO	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	21,94	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,94	0,00	
688	6 GARRAFÕES DE 5L DE ECHO CLEAN NEUTRAL POMME P/ LAVADORA NILFISK DO MERCADO	NILFISK-ADVANCE, S.A	118,60	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	118,60	0,00	
Total Transporte:			6 433,01	0,00



Listagem de Pagamentos

Anc: 2020

Listagem de Pagamentos de 04-11-2020 a 16-11-2020 / Não Acabados até 16-11-2020

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
687	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 25.09.2020 A 27.10.2020	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	64,79	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	64,79	0,00	
686	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 25.09.2020	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LDª	254,74	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	254,74	0,00	
685	ALUGUER DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA	512,66	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	512,66	0,00	
684	GASÓLEO PARA AS VIATURAS: 30-48-GA E 55-76-VJ	PRIO ENERGY, S.A.	129,08	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	129,08	0,00	
683	AQUISIÇÃO DE PLANTAS/FLORES PARA ESPAÇOS AJARDINADOS DA FREGUESIA	CÉLIA MARIA JESUS PRIOSTE	50,10	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	50,10	0,00	
Total Transporte:			7 444,38	0,00



Listagem de Pagamentos de 04-11-2020 a 16-11-2020 / Não Acabados até 16-11-2020

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
682	22 SACOS DE ADUBO PARA OS RELVADOS	SETCEREAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS	409,73	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	409,73		0,00
681	2 FILTROS DE AR E 2 MOLAS DE PRESSÃO PARA ESPAÇOS VERDES	COVELO & PINTO, LDª	21,89	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,89		0,00
680	UM ARMÁRIO EM MOGNO C/2 PORTAS DE ABRIR E UMA PARTEIRA COM 2,52 X 52 CM COM MONTAGEM	ACREDITAR NO FUTURO, LDª	362,85	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	362,85		0,00
679	4M3 DE TERRA PRETA DE JARDIM PARA SUBSTITUIR EM CANTEIROS	A & R VIRGILIO, LDA	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	100,00		0,00
678	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 04.11.2020	JOSÉ ALBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA	21,43	0,00
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,43		0,00
Total Transporte:			8 360,28	0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2020

Listagem de Pagamentos de 04-11-2020 a 16-11-2020 / Não Acabados até 16-11-2020

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
677	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE EXECUTIVO DE 04.11.2020	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA	21,43	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	21,43	0,00	
676	AQUISIÇÃO DE LONA 14,70X1M P/ PALCO DO PARQUE DAS LAGOAS	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO	262,17	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	262,17	0,00	
675	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PARQUE INFORMÁTICO CARLOS MANUEL REIS ANTUNES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO		120,00	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	120,00	0,00	
674	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO MERCADO DE 01.10.2020 A 31.10.2020	CARLOS SILVA-SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDª	2 258,28	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	2 258,28	0,00	
673	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE ERP- FRESOFT	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	264,20	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	264,20	0,00	
Total Transporte:			11 286,36	0,00



Listagem de Pagamentos

Listagem de Pagamentos de 04-11-2020 a 16-11-2020 / Não Acabados até 16-11-2020

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
672	GASOLINA PARA VIATURA AO SERVIÇO DO PRESIDENTE	PRIO ENERGY, S.A.	67,16	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	67,16	0,00	
671	GASÓLEO PARA VIATURAS 79-PC-87 E 29-56-TN	PRIO ENERGY, S.A.	137,11	0,00
	Forma de Pagamento	Valor Pagamento	Valor Reposição	
	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BCP	137,11	0,00	

Total: 11 490,63 0,00