



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º 17

Ao sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois pelas dezasseis horas e trinta minutos, 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 de Rui Miguel Pereira Santos. -----

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 36/2022. -----

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: -----

-Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado; -----

-Fernanda Maria de Carvalho Fernandes; -----

-Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira; -----

-Hélder Miguel Martins Galveia. -----

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 Rui Miguel Pereira Santos, informou que:** Esteve presente na preparação do dia Mundial da criança; Esteve presente na exposição da semana das Artes; Participou da Assembleia de Freguesia; Participou na Sessão solene das comemorações do 29º Aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; Esteve presente no Torneio de Futsal comemorativo do 29º aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; Fez Atendimento á população; Visitou as Escolas nas comemorações do Dia Mundial da Criança; Esteve presente na reunião do CLASS com os parceiros sociais; Esteve presente nas manhãs desportivas; Participou da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal.-----

**A Secretária Maria do Céu da Silva Pinto Rosendo Pereira informou que:** Participou na preparação do dia Mundial da criança; Esteve presente na exposição da semana das Artes; Participou da Assembleia de Freguesia; Participou na sessão solene das comemorações do 29º Aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; Esteve presente na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal; Esteve presente no Torneio de Futsal comemorativo do 29º aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; Visitou as Escolas nas comemorações do Dia Mundial da Criança; Esteve presente na reunião do

CLASS com os parceiros sociais; Esteve presente nas manhãs desportivas; Esteve presente na Reunião de Câmara.-----

**O Tesoureiro Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado informou que:** Participou na sessão solene das comemorações do 29º Aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; esteve presente no Torneio de Futsal comemorativo do 29º aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; esteve presente nas manhãs desportivas; esteve presente na exposição da semana das Artes; Participou da Assembleia de Freguesia. -----

**Vogal Fernanda Maria de Carvalho Fernandes informou que:** Esteve presente na preparação do Dia Mundial da Criança; esteve presente na exposição da semana da cultura; Participou da Assembleia de Freguesia; Participou na Sessão Solene das comemorações do 29º Aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; esteve presente no Torneio de Futsal comemorativo do 29º aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. -----

**O Vogal Hélder Miguel Martins Galveia informou que:** Esteve presente nas manhãs desportivas; Participou da Assembleia de Freguesia; Participou na sessão solene das comemorações do 29º Aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro; esteve presente e preparou o Torneio de Futsal comemorativo do 29º aniversário da Junta de Freguesia de Fernão Ferro. -----

**Administração Geral; Gestão dos Recursos Humanos; Movimento Associativo; Urbanismo; Mercado Municipal; Comunicação; Recenseamento Eleitoral; Espaços Verdes e Jardins; Ambiente e Salubridade; Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Membro da Assembleia Municipal do Seixal.** -----

Ponto dois - Deliberação 152 - Seguros Festas Populares 2022 – As propostas apresentadas não se adequam às necessidades inerentes aos riscos a cobrir.--

Ponto três - Deliberação 153 - Garraizadas Festas Populares 2022 – Reprovado por maioria.-----

Ponto quatro - Deliberação 154 - Abertura de hasta pública para concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Jumping nas Festas da Junta de Freguesia de Fernão Ferro e nomeação da Comissão – Aprovada por unanimidade a hasta pública para a concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Jumping.-----

Ponto cinco - Deliberação 155 - Abertura de hasta pública para concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Canguru nas Festas da Junta de Freguesia de Fernão Ferro e nomeação da Comissão – Aprovada por unanimidade a hasta pública para a concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Canguru.-----

Ponto seis - Deliberação 156 - Abertura de hasta pública para concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Bar da Madeira nas Festas da Junta de Freguesia de Fernão Ferro e nomeação da Comissão – Aprovada por unanimidade a hasta pública para a concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Bar da Madeira.-----

Ponto sete - Deliberação 157 - Abertura de hasta pública para concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Carrinhos de Choque nas Festas da Junta de Freguesia de Fernão Ferro e nomeação da Comissão – Aprovada por unanimidade a hasta pública para a concessão do direito de ocupação de equipamentos de Diversão/Carrinhos de choque.-----

**Educação; Desenvolvimento Social; Mobilidade**-----

Ponto oito - Deliberação 158 - Ata nº16 - Aprovada por unanimidade a Ata nº 16.-----

**Atividades Económicas; Modernização Administrativa; Inventário e Gestão do Património.**-----

Ponto nove - Situação financeira de 01/01/2022 a 06/06/2022 – O executivo foi informado da situação financeira no período referido. -----

Ponto dez - Deliberação 159 - Relação dos pagamentos efetuados de 17/05/2022 a 06/06/2022 – Aprovada por unanimidade a Relação dos pagamentos efetuados no período referido. -----

Ponto onze - Deliberação 160 - 2.º Revisão Orçamental de 2022 – Aprovada por unanimidade a 2ª Revisão Orçamental. -----

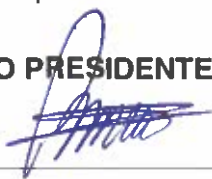
**Desporto; Juventude e Tempos Livres**

Ponto doze - Torneio de Futsal do 29º Aniversário da Freguesia – O executivo foi informado do torneio de Futsal do 29º Aniversário da Freguesia. -----

Ponto treze - Deliberação 161 - Associação de Moradores dos Redondos (RedondexGym), pedido de apoio para participação no evento internacional “Golden Age Festival 2022 no Funchal” – Este assunto transita para a próxima reunião de executivo. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 07/06/2022, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o Executivo da Junta de Freguesia. ---

O PRESIDENTE



A SECRETÁRIA



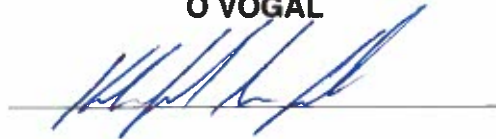
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "M. P. L. S.", though it is difficult to decipher due to the cursive style.



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 7/6/22 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 07/06/2022

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 36/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 159

Reprovada

O Secretário [assinatura]

**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 17 de maio a 06 de junho de 2022.

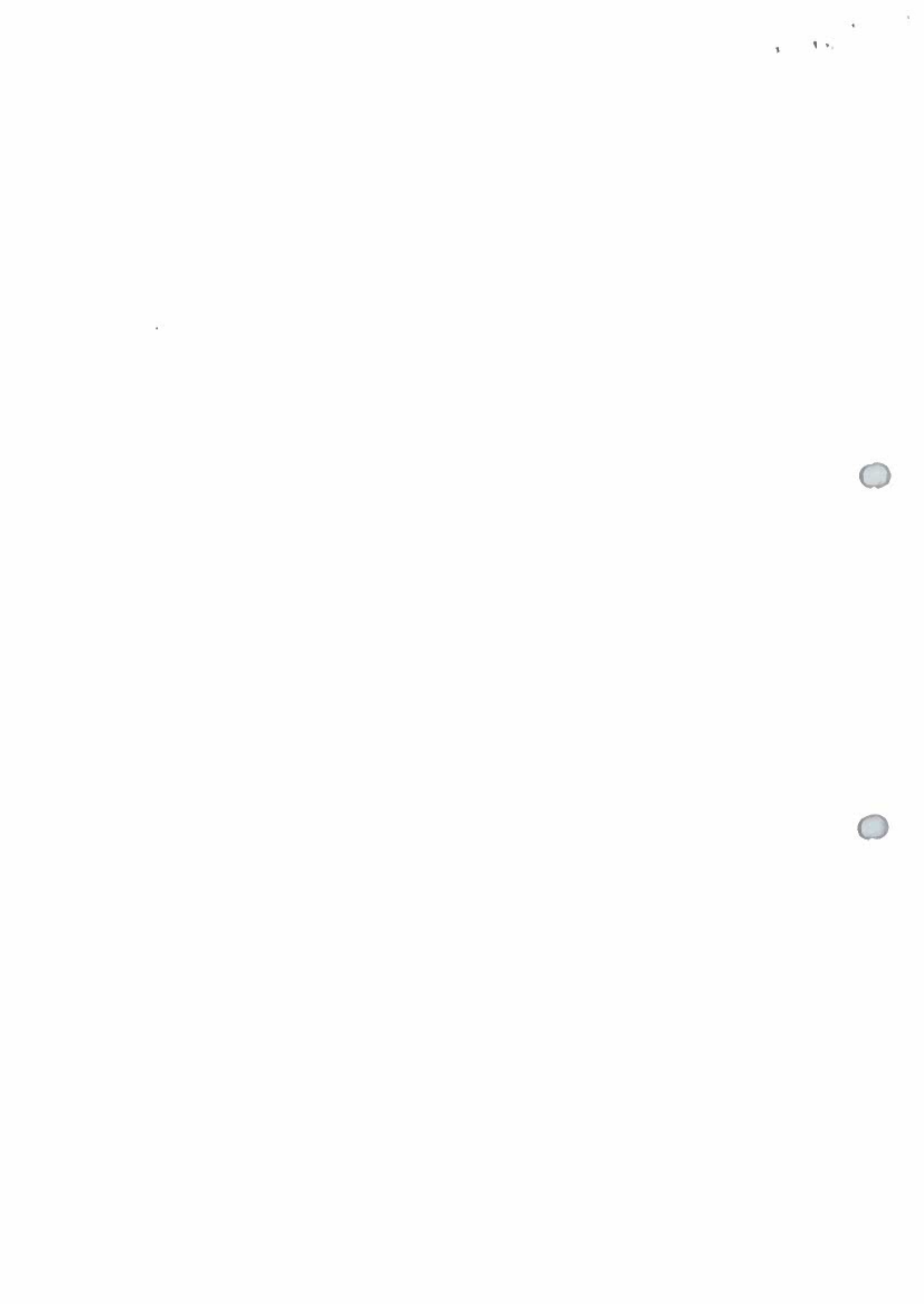
Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 7 de junho de 2022.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

[assinatura]  
Rui Miguel Pereira Santos





# RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

17 DE MAIO DE 2022

A

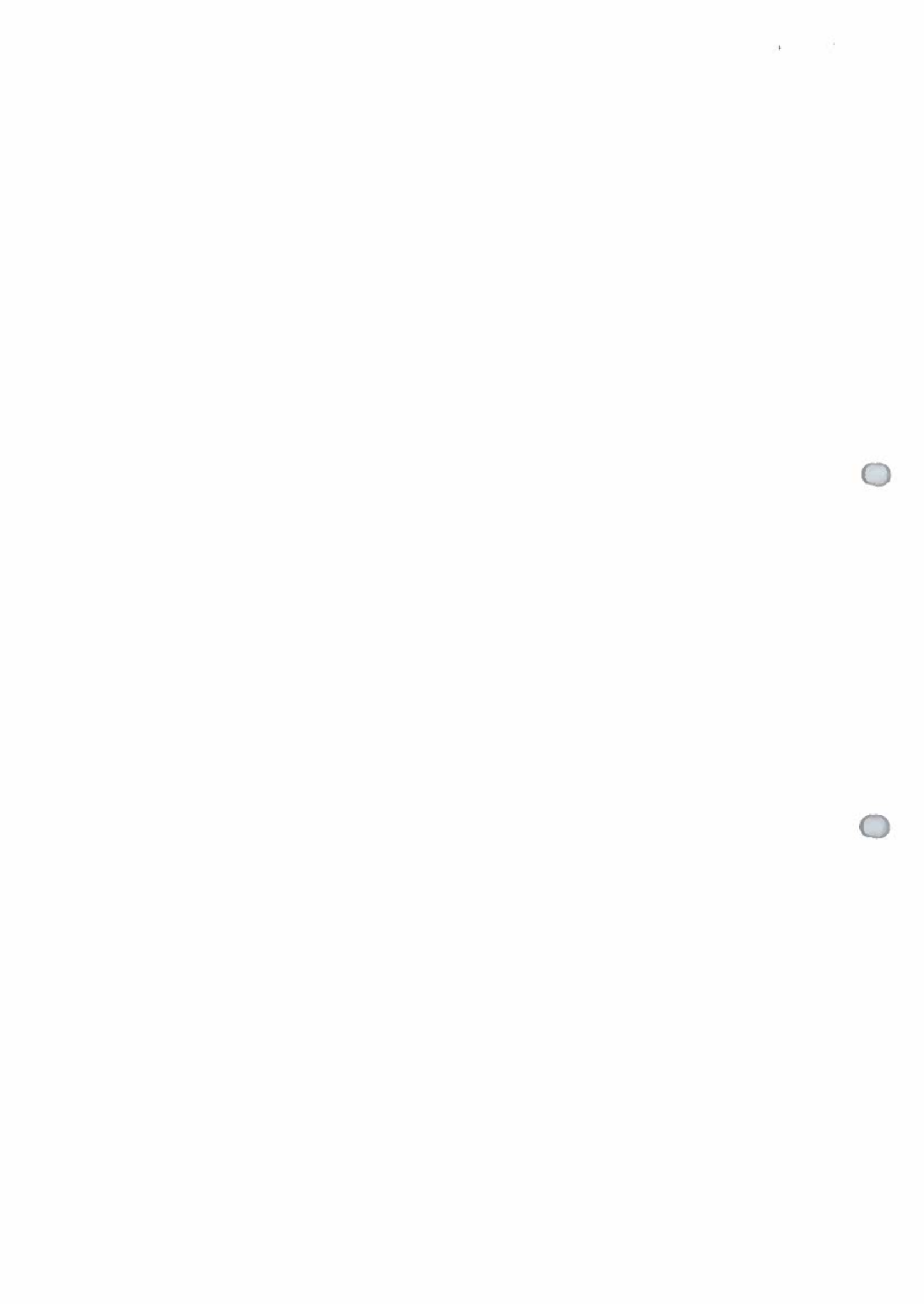
06 DE JUNHO DE 2022





C

C





Listagem de Pagamentos

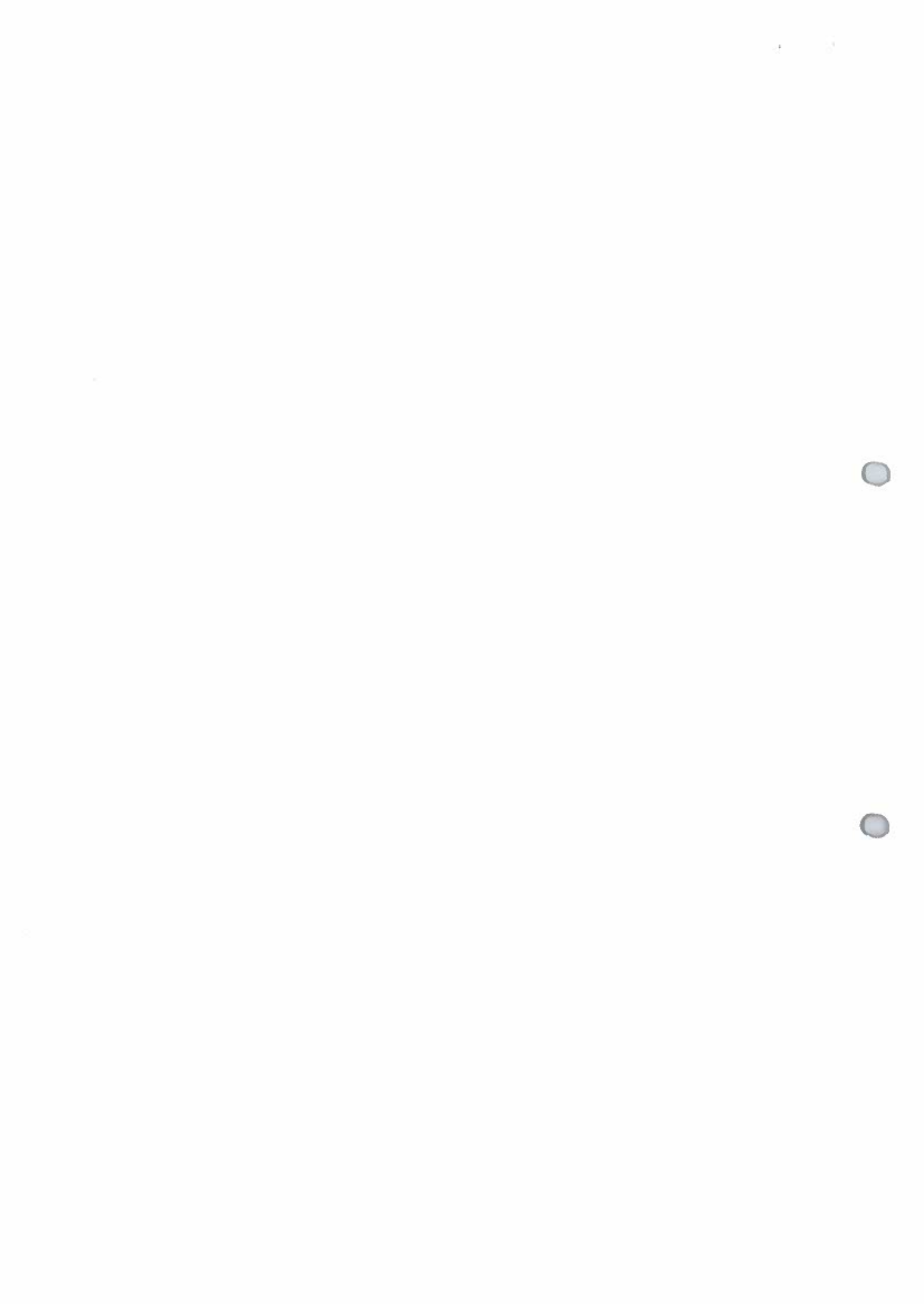
Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
358	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.03.2022 A 29.04.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD*	202,24	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 · 0202010100	49 48 350 202,24 0,00		
357	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29.03.2022 A 29.04.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD*	286,29	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	030000 · 0202010100	46 44 349 286,29 0,00		
356	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 29.03.2022 A 29.04.2022	IBERDROLA GENERACION-ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, LD*	106,54	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	030000 · 0202010100	45 43 348 106,54 0,00		
355	GASOLINA PARA A VIATURA 81-JP-28 E GASÓLEO PARA AS VIATURAS 30-48-GA E 55-76-VJ	PRIO ENERGY, S.A.	237,59	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 · 0201020200	54 53 345 197,59 0,00		
	010300 · 0201020100	52 51 345 40,00 0,00		
354	TPA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA	67,65	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	020000 · 0306010000	51 50 340 67,65 0,00		
353	COMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	287,44	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	030000 · 0202090000	38 37 337 22,00 0,00		
	040000 · 0202090000	37 36 337 66,12 0,00		
	020000 · 0202090000	36 35 337 109,85 0,00		
	010300 · 0202090000	35 34 337 89,47 0,00		

Total Transporte: 1.187,75

0,00





Listagem de Pagamentos

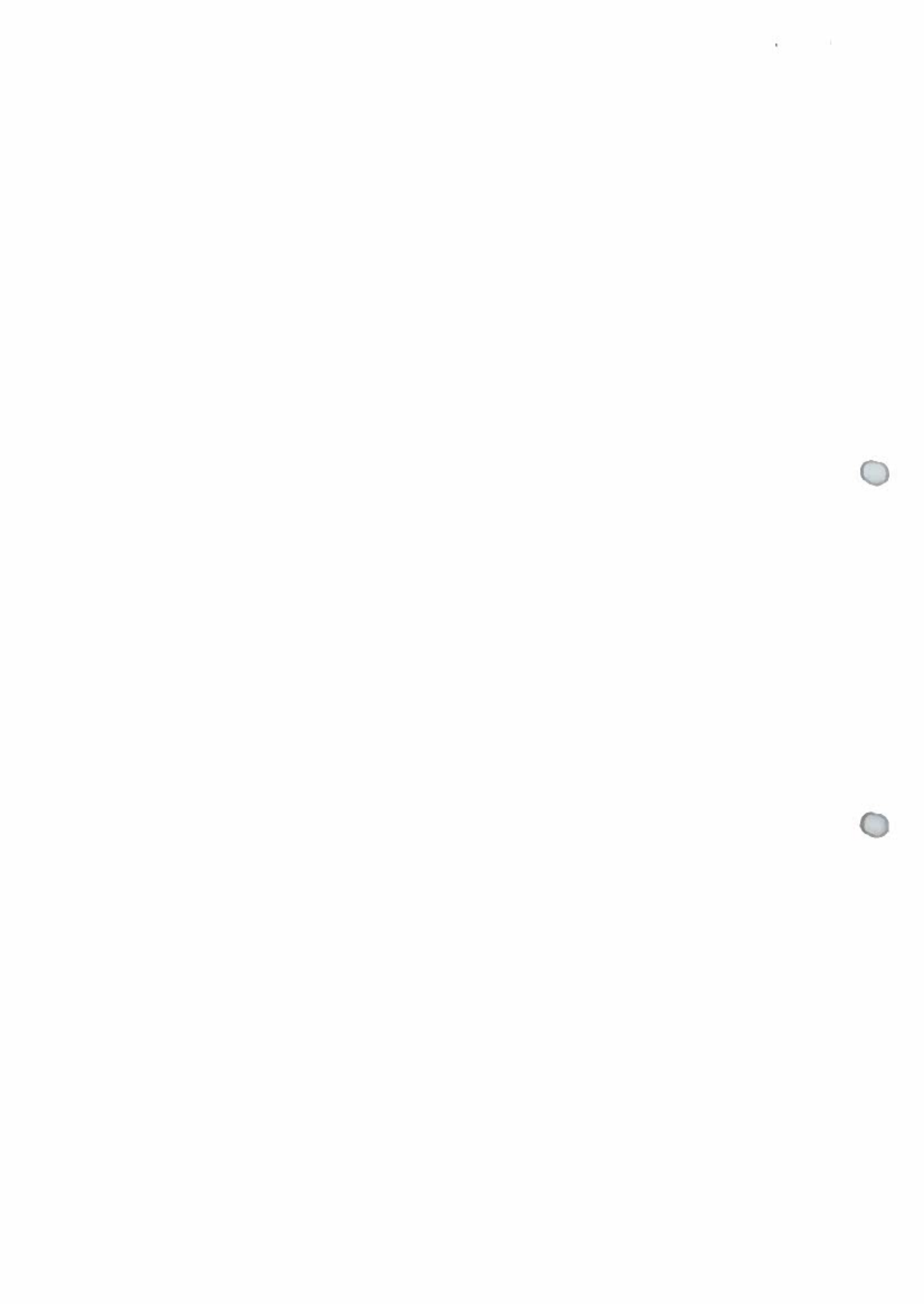
Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
352	PIPOCAS PARA OFERECER ÀS CRIANÇAS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	ORCAPE - ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS E ALIMENTARES, LDA.	398,52	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	050000 · 0201210100	241 282 319 398,52 0,00			
351	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DE 01.07.2022 A 30.09.2022 UNA SEGUROS, SA		780,49	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	040000 · 0103090100	34 33 320 322,40 0,00			
	030000 · 0103090100	33 32 320 113,36 0,00			
	020000 · 0103090100	32 31 320 255,13 0,00			
	010300 · 0103090100	31 30 320 89,60 0,00			
350	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	VERA CRISTINA SILVA RODRIGUES	15,45	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 · 0102130200	14 281 318 15,45 0,00			
349	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	VANESSA SOFIA TAVARES DE SOUSA	15,45	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 · 0102130200	14 280 317 15,45 0,00			
348	RETROACTIVO DE 1 SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA E 1 PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	VALÉRIO MANUEL COSTA NEVES	15,59	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 · 0102130200	14 279 316 15,59 0,00			
347	RETROACTIVO DE SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA/REUNIÕES E 1 PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	TÂNIA MANUELA ALMENDRA BARREIRA	15,87	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 · 0102130200	14 278 315 15,87 0,00			

Total Transporte: 2,429,12

Total Rep. Abatida: 0,00





## Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
346	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	HELENA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA BAPTISTA	15,45	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 · 0102130200	14 277 314 15,45 0,00		
345	RETROACTIVO DE 1 SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA E 1 PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	RICARDO EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	15,59	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 · 0102130200	14 276 313 15,59 0,00		
344	RETROACTIVOS DE 3 SENHAS DE PRESENÇA EM ASSEMBLEIA/REUNIÕES E 1 PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	MARIA DE LURDES BRANQUINHO PETRONILO SARAIVA	15,87	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 · 0102130200	14 275 312 15,87 0,00		
343	RETROACTIVO DE 1 SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA E 1 PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	MANUEL JOSÉ DOS SANTOS RAMOS	15,59	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 · 0102130200	14 274 311 15,59 0,00		
342	RETROACTIVO DE 1 SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA E 1 PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	JOÃO MANUEL CASQUEIRO VIEIRA	15,59	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 · 0102130200	14 273 310 15,59 0,00		
341	RETROACTIVOS DE 3 SENHAS DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA E 1 PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	DIOGO FILIPE RODRIGUES BERNARDO	15,87	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 · 0102130200	14 272 309 15,87 0,00		
340	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	MARIA IRENE DIAS SERRANO LOURENÇO	15,45	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 · 0102130200	14 271 308 15,45 0,00		

Total Transporte: 2.538,53

0,00







Listagem de Pagamentos

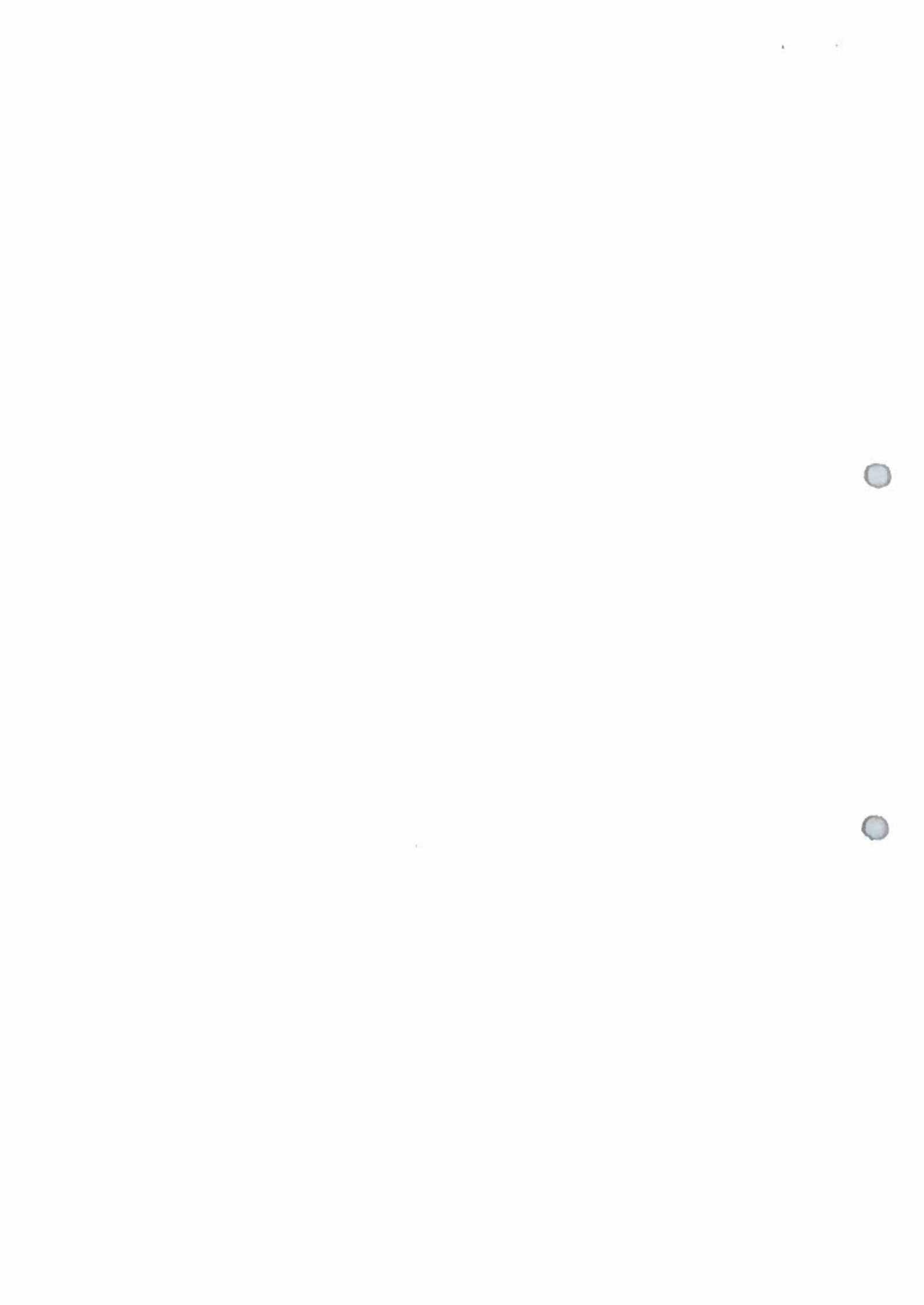
Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
339	RETROACTIVO DE 1 SENHA DE PRESENCIA NA ASSEMBLEIA E 1 PRESENCIA NA ASSEMBLEIA DE 18.05.2022	ANA CRISTINA DE ALMEIDA DUARTE	15,59	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 - 0102130200	14 270 307 15,59 0,00			
338	TAÇAS E TROFÉU P/O TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	SULTAÇAS-TAÇAS E TROFÉUS, LDª	132,00	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	050000 - 0201210100	235 261 306 132,00 0,00			
337	CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÉS DE ABRIL	PATRICIA ALEXANDRA ROSADO QUINTAS	294,00	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 - 0202140201	28 27 305 294,00 0,00			
336	RETROACTIVO DA SENHA DE PRESENCIA NA ASSEMBLEIA DE 27.04.2022	SÓNIA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS	0,14	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 - 0102130200	14 269 304 0,14 0,00			
335	RETROACTIVO DA SENHA DE PRESENCIA NA ASSEMBLEIA DE 27.04.2022	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO CARDOSO	0,14	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 - 0102130200	14 268 303 0,14 0,00			
334	RETROATIVOS DE 11 SENHAS DE PRESENCIA, ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 18.05.2022 E REUNIÃO DE 17.05.2022	HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA	45,33	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 - 0102130200	16 15 302 45,33 0,00			
333	RETROATIVOS DE 11 SENHAS DE PRESENCIA, ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 18.05.2022 E REUNIÃO DE 17.05.2022	FERNANDA MARIA CARVALHO FERNANDES	45,33	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	010300 - 0102130200	14 267 301 45,33 0,00			

Total Transporte: 3.071,06

0,00





## Listagem de Pagamentos

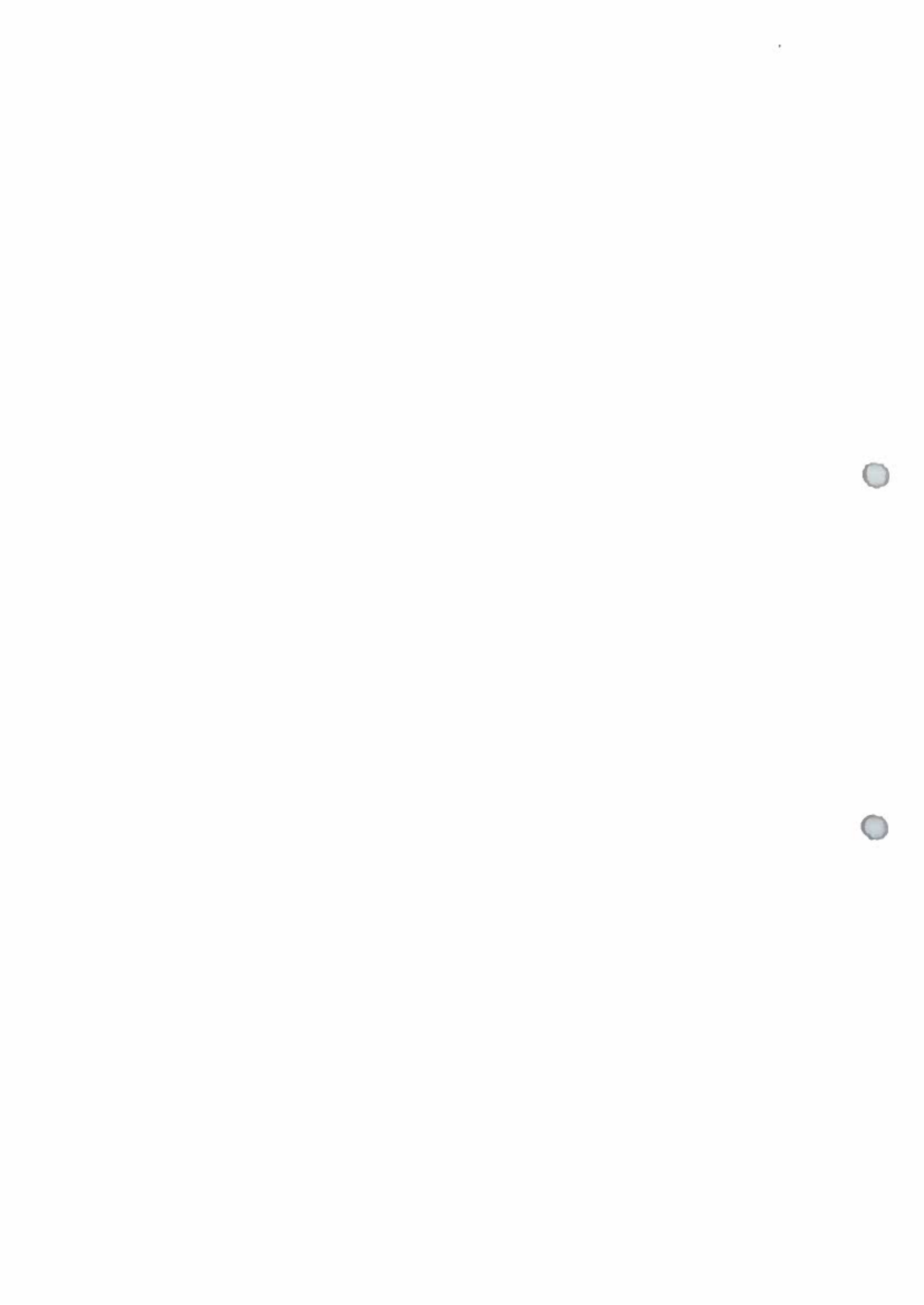
Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor			Total Pagamento	Total Rep. Abatida
		Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
332	DESCONTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÉS DE MAIO VENCIMENTOS					
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	040000 . 0101040100	72	71	296	185,73	0,00
	030000 . 0101040100	66	65	296	74,49	0,00
	020000 . 0101040100	60	59	296	167,70	0,00
331	REVISÃO DA VIATURA 71-EO-14					
	EXUBERDINAMICA, LDA.					
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	040000 . 0202030000	229	253	298	302,47	0,00
330	1 PLACA C/GRAVAÇÃO EM ESTOJO P/OFERECER AO G.D.C.F.F. NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO					
	ANDREIA ABRANTES GUERREIRO					
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	010300 . 0201190000	228	252	297	40,59	0,00
329	ACORDO DE CAPITAÇÃO REFERENTE AO MÉS DE MAIO					
	ADSE-DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS					
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	040000 . 0103020000	41	40	299	318,60	0,00
	030000 . 0103020000	40	39	299	141,60	0,00
	020000 . 0103020000	39	38	299	247,80	0,00
328	PORTES DE ENVIO DE LIVRO DE CHEQUES					
	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA					
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	020000 . 0201080000	247	299	336	0,40	0,00
327	DEPÓSITO PARA A REGA					
	CARLA & IRMÃO SOCIEDADE INDUSTRIAL, LDA					
	Org.Económica	Nº Cab.	Nº Comp.	Nº Obr.	Valor Pagamento	Valor Reposição
	040000 . 0201219900	85	291	327	36,90	0,00

Total Transporte: 4.587,34

0,00





Listagem de Pagamentos

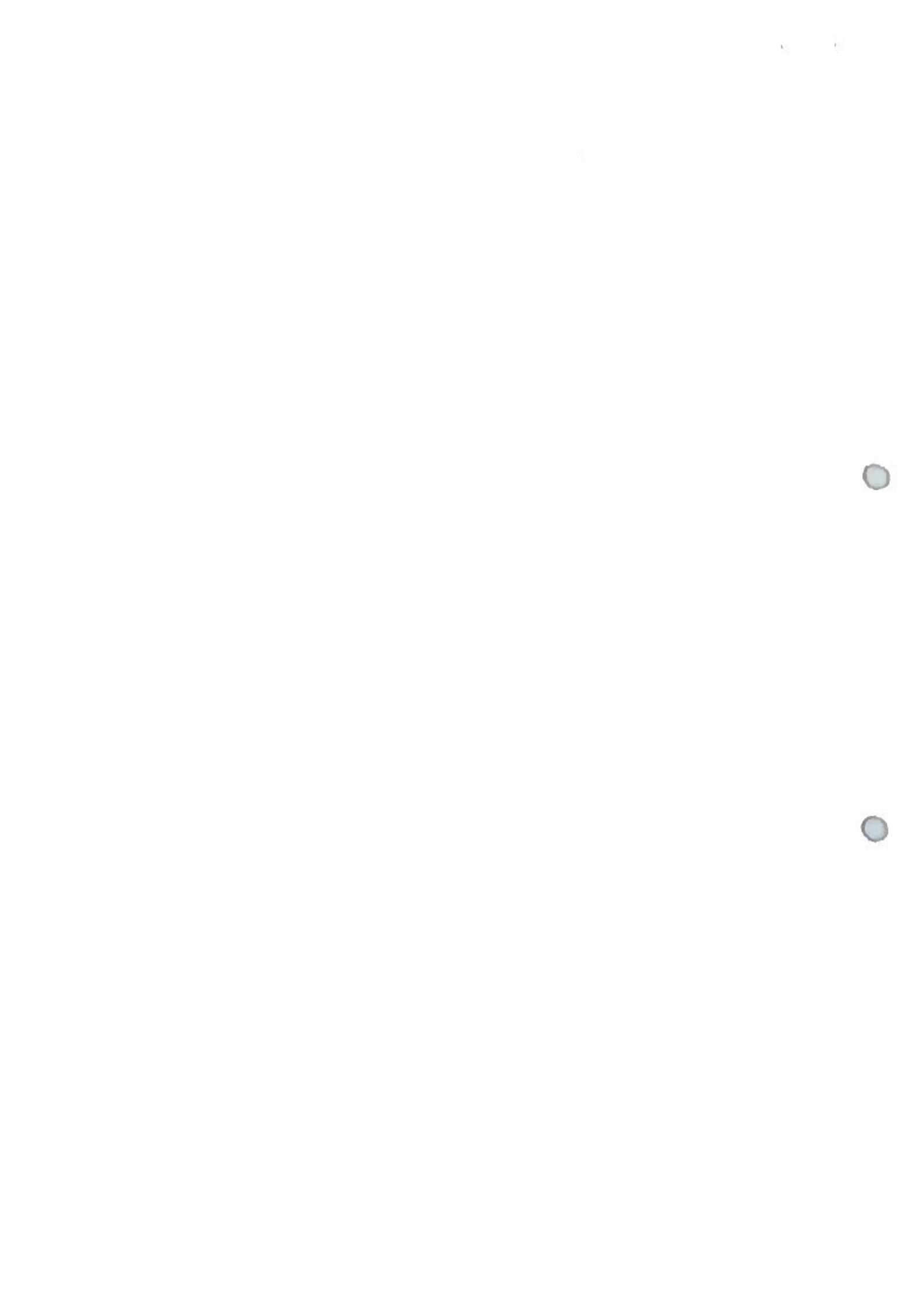
Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
326	SUMOS P/ OFERECER ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	275,32	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 . 0201219900	99 297 333 275,32 0,00		
325	COPOS, GARFOS, PRATOS E GUARDANAPOS PARA A SESSÃO SOLENE DO 29º ANIVERSÁRIO DA JUNTA	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	18,35	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	050000 . 0201050000	104 296 332 18,35 0,00		
324	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A 1ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA	GRÁFICA 3 C, LDA	27,10	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 . 0202200000	98 295 331 27,10 0,00		
323	REFORÇO DO CONTRATO PRÉ ACTIVO DA JUNTA	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL	50,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	020000 . 0202090000	101 294 330 50,00 0,00		
322	REFORÇO DO CONTRATO PRÉ ACTIVO DA ASSEMBLEIA	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL	50,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 . 0202090000	95 293 329 50,00 0,00		
321	ALMOÇO DE MEMBROS DO EXECUTIVO NO ÂMBITO DA ABERTURA DO MERCADO(1 DE MAIO),ACOMPANHAMENTO DA MILHA D ATRATIVA REFERÊNCIA, LDA	ATRATIVA REFERÊNCIA, LDA	37,50	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 . 0202110000	97 292 328 37,50 0,00		
320	2 BOTÕES PARA OS AUTOCLISMOS DO "CAAF" DA ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	QUINTÃO, LDA.	29,27	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	060000 . 0201010000	92 290 326 29,27 0,00		

Total Transporte: 5.074,88

Total Rep. Abatida: 0,00





## Listagem de Pagamentos

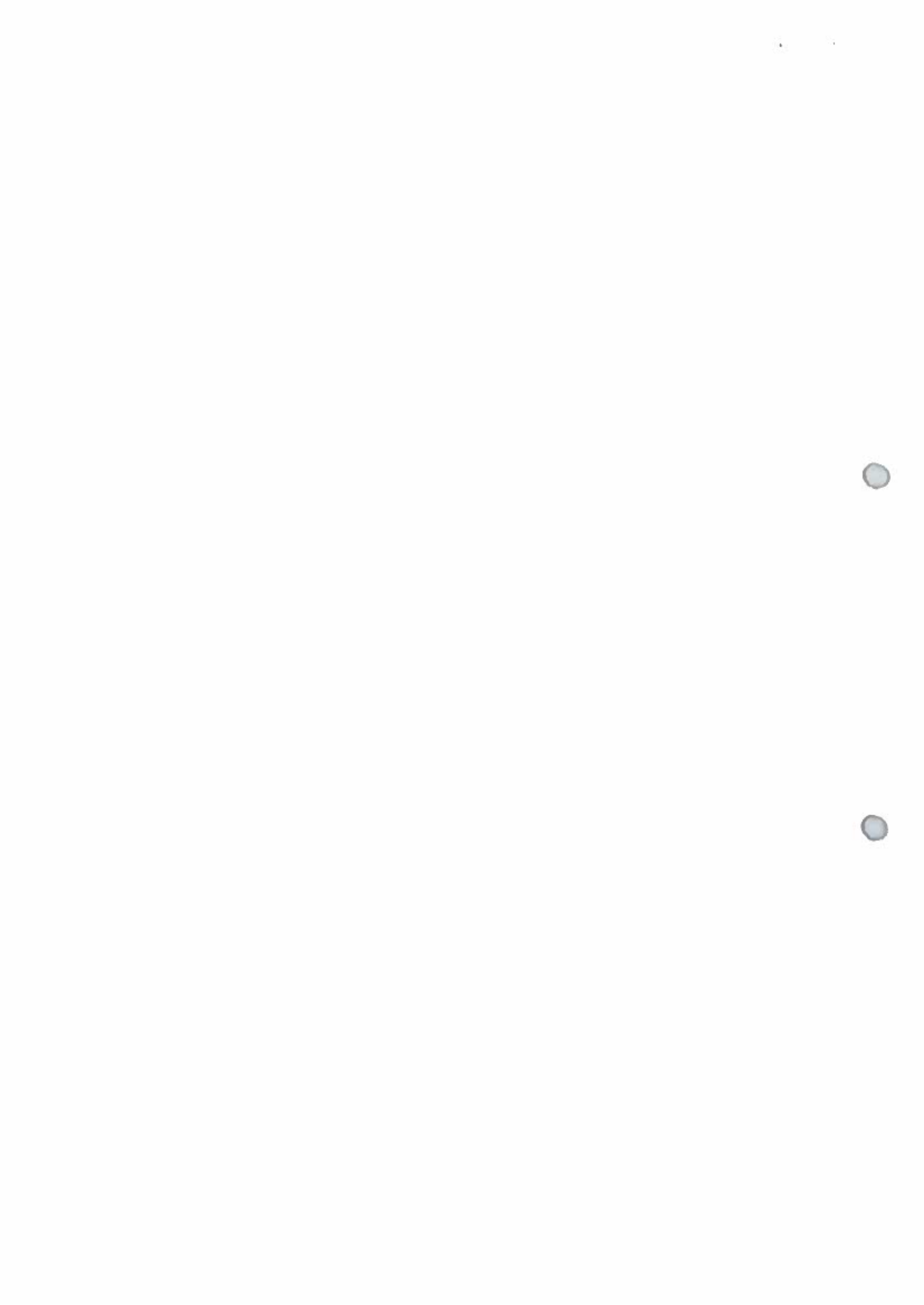
Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep.	Abatida
319	MATERIAL DIVERSO P/REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR COM PRESSÃO DO MERCADO	GILSAN SOC. FERRAGENS E FERRAMENTAS, LDª	15,35	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	030000 . 0202030000	79 289 325 15,35 0,00			
318	3 SACOS DE CIMENTO P/COLOCAR LAGETA JUNTO AO PLACO DO PARQUE DAS LAGOAS	JBH - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Ldª	11,55	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	040000 . 0201010000	83 288 324 11,55 0,00			
317	67 PACKS DE MADALENAS 500 GRS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	155,75	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	060000 . 0201210200	244 286 322 155,75 0,00			
316	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3325	SEGMENTARCO, UNIPessoal LDA	51,90	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	020000 . 0201080000	243 285 321 51,90 0,00			
315	GASOLINA PARA A VIATURA 81-JP-28 E GAÓLEO PARA A VIATURA 79 PC-87	PRIOR ENERGY, S.A.	128,47	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	040000 . 0201020200	54 53 300 88,47 0,00			
	010300 . 0201020100	52 51 300 40,00 0,00			
314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MES DE MAIO	HELENA MARIA RAFAEL MARIQUITO BAPTISTA	987,03	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	040000 . 0101070000	206 205 294 987,03 0,00			
313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO URBANISMO REFERENTE AO MES DE MAIO	FERNANDO NOBRE PEREIRA	765,60	0,00	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>			
	040000 . 0101070000	205 204 295 765,60 0,00			

Total Transporte: 7.190,53

Total Rep. Abatida: 0,00







Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida		
312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS SOFIA ALVES GONÇALVES DE MAIO		1.476,00	0,00		
311	VENCIMENTO DE MAIO		14.410,48	0,00		
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
020000	0101070000	48	46	292	1.476,00	0,00
	VENCIMENTOS					
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab.</b>	<b>Nº Comp.</b>	<b>Nº Obr.</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
040000	0102050000	76	75	296	79,30	0,00
040000	0102020000	75	74	296	504,54	0,00
040000	0101130000	73	72	296	772,74	0,00
040000	0101090000	77	76	296	476,20	0,00
040000	0101040100	72	71	296	4.305,59	0,00
030000	0103030100	71	70	296	122,86	0,00
030000	0102110000	70	69	296	22,90	0,00
030000	0102020000	69	68	296	213,04	0,00
030000	0101130000	67	66	296	271,89	0,00
030000	0101040100	66	65	296	1.812,68	0,00
020000	0103030100	211	210	296	37,80	0,00
020000	0102050000	64	63	296	170,98	0,00
020000	0102020000	63	62	296	14,25	0,00
020000	0101130000	61	60	296	500,85	0,00
020000	0101040100	60	59	296	3.683,74	0,00
010300	0101130000	58	57	296	100,17	0,00
010300	0101110000	57	56	296	191,78	0,00
010300	0101010200	56	55	296	489,92	0,00

Total Transporte: 22.437,76

0,00





## Listagem de Pagamentos

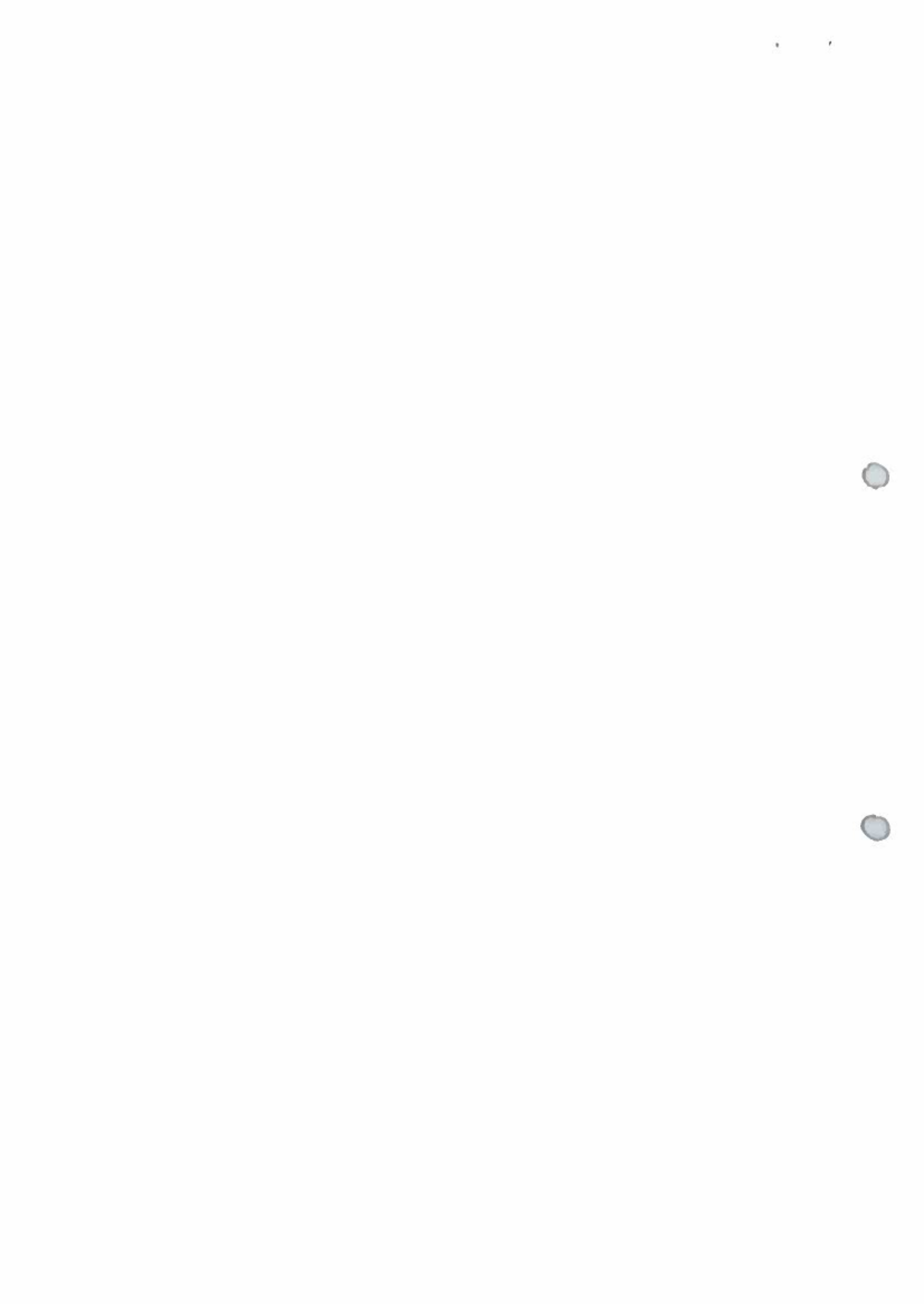
Ano: 2022 -

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
310	010300 . 0101010100 COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO ABRIGO DO PROTOCOLO P/ REALIZAR AS CELEBRAÇÕES NO ÂMBITO DO 29º ANIVER	55 54 296 UNIÃO RECREATIVA JUVENTUDE DE F. FERRO	639,25	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	050000 . 0407010000	231 255 290 HERMINIA FELICIANA DA SILVA VIDIGAL	1.010,00	0,00
309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA DOS CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÉS DE MAIO			0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	050000 . 0202250300	29 28 289 LOCALGEST - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA.	135,00	0,00
308	CONSULTORIA CONTABILISTA REFERENTE AO MÉS DE MAIO			0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 . 0202140101	27 26 288 FREESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDª	492,00	0,00
307	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE ERP FREESOFT REFERENTE AO MÉS DE MAIO			0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	020000 . 0202190100	13 13 287 MARIANA DE JESUS CANOIA VIEIRA CHAMIÇO	268,14	0,00
306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMADORA DOS CURSOS DO PÓLO CULTURAL REFERENTE AO MÉS DE ABRIL			0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	050000 . 0202250300	30 29 285 MARIA FERNANDA SOARES VIEIRA SANTOS	135,00	0,00
305	BACTERIS DETERGENTE E DETERGENTE GEL CLORO ACTIVO PARA O MERCADO			0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	030000 . 0201040000	219 232 284 MARIA FERNANDA SOARES VIEIRA SANTOS	240,59	0,00

Total Transporte: 25.357,74

0,00



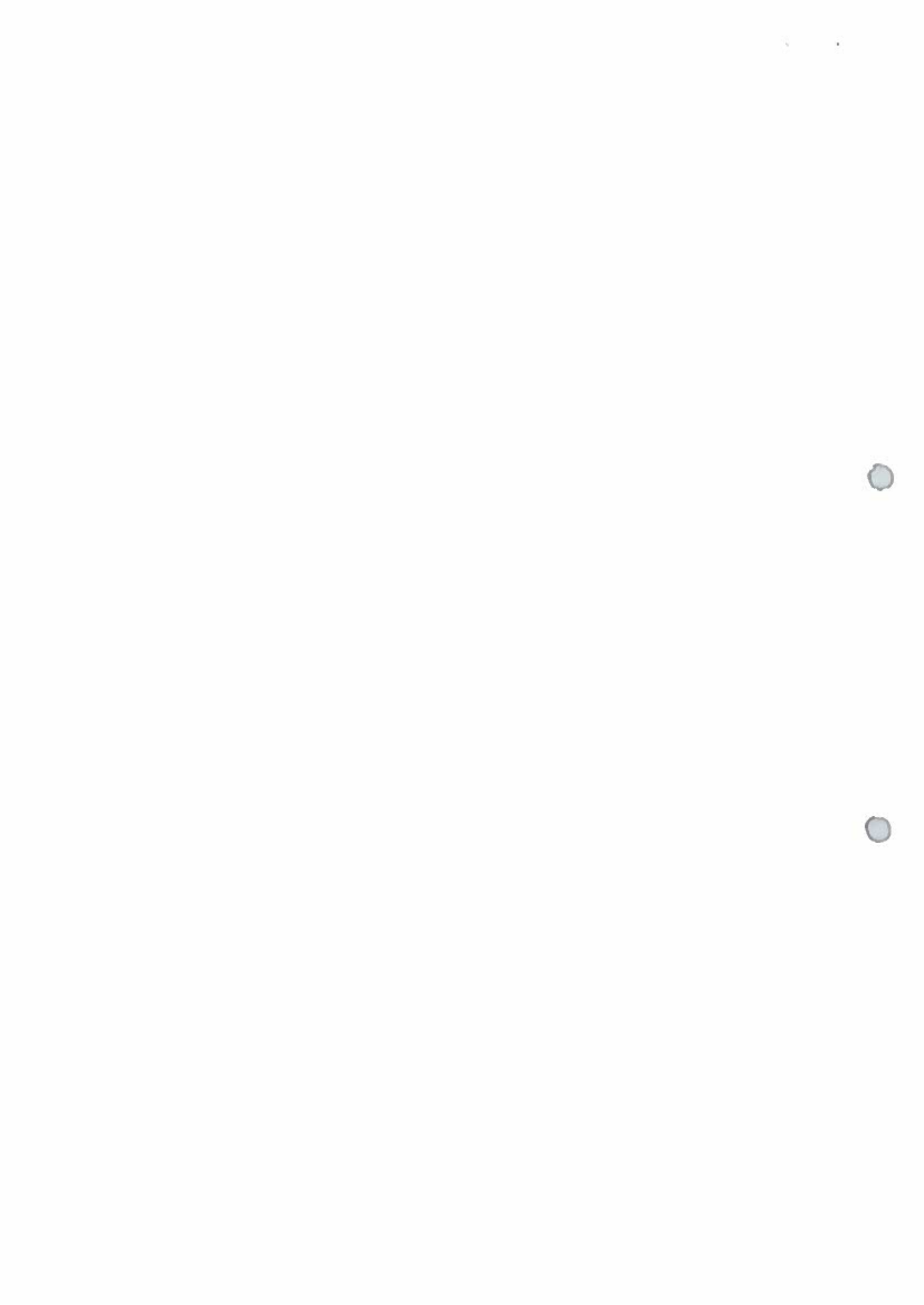


Listagem de Pagamentos

Ano: 2022

Listagem de Pagamentos de 17-05-2022 a 06-06-2022

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
304	DETERGENTE LAVA TUDO MARINHO PARA O ARMAZEM E PARQUE DAS LAGOAS	MARIA FERNANDA SOARES VIEIRA SANTOS	79,83	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0201040000	220 233 283 79,83 0,00		
303	PAPEL HIGIÉNIO, PAPEL P/MÃOS, CIF, LIXÍVIA, SACOS DE LIXO E LUVAS	ANTÓNIO FERNANDO DIAS BERNARDO	249,33	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	030000 - 0201040000	222 235 282 249,33 0,00		
302	5 LÂMPADAS PARA ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS (CAAF - APOIO EXTRA CURRICULAR)	ARMASUL-DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS SA	46,36	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	060000 - 0201210200	217 224 281 46,36 0,00		
301	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 12.04.2022 A 11.05.2022	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	136,66	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	040000 - 0202010100	50 49 291 136,66 0,00		
300	PASSAGEM DA VIATURA 81-UP-28 EM SCUTT	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	0,67	0,00
	<b>Org.Económica</b>	<b>Nº Cab. Nº Comp. Nº Obr. Valor Pagamento Valor Reposição</b>		
	010300 - 0202100000	230 254 286 0,67 0,00		
<b>Total:</b>			<b>25.870,59</b>	<b>0,00</b>





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 4/6/22 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 07/06/2022

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 36/2022

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 160

A Secretária W. P.

**Proponente:** Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado

**Assunto:** 2.ª Revisão Orçamental

Considerando que:

A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, determina na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º, que a Junta de Freguesia deve elaborar, aprovar e submeter à Assembleia de Freguesia as revisões ao orçamento, proponho a discussão e aprovação da 2.ª revisão orçamental, com a criação de novas rubricas provenientes da Câmara Municipal do Seixal, para posterior apreciação da Assembleia de Freguesia, concretamente na 2.ª sessão ordinária.

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

Fernão Ferro, 06 de junho de 2022.

O Vogal Tesoureiro,

  
Luís Manuel Rebelo Cardoso Alcoforado







## FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

---

### 2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2022

JUNHO de 2022

NOS TERMOS DA ALÍNEA a) DO N.º 1 DO ART.º 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO





## Introdução

Considerando o ponto 8.3.1.4 da nota 8.3 – Sobre o processo orçamental e respetiva execução, regulamentada no Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto – Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 05 de abril e pelo Decreto – Lei n.º 26/2002 de 14 de fevereiro;

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), e na alínea a) do n.º 1 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se a 2.ª Revisão Orçamental da Freguesia de Fernão Ferro, referente ao ano de 2022.

Considerando que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à junta de freguesia elaborar, aprovar e submeter à Assembleia de Freguesia as revisões ao orçamento, proponho que se delibere aprovar a modificação ao Orçamento: 2.ª revisão orçamental, com um total de reforços e anulações de 209 104,00€, conforme mapas anexos.

A 2.ª Revisão Orçamental de 2022 é submetida à apreciação e votação do Órgão Executivo e Deliberativo.

O Presidente

Rui Miguel Pereira Santos

O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)





Alteração Orçamental de Receita  
Revisão nº 2 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R3	Taxas, multas e outras penalidades	135.291,00	1.170,00	0,00	0,00	136.461,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	135.291,00	1.170,00	0,00	0,00	136.461,00	
0401000000	Taxas	135.240,00	1.170,00	0,00	0,00	136.410,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	135.240,00	1.170,00	0,00	0,00	136.410,00	
0401230100	Mercados e feiras	86.600,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	
0401230101	Mercados e Feiras	86.600,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	
0401230300	Ocupação da via pública	38.450,00	0,00	0,00	0,00	38.450,00	
0401230301	Festas Populares	33.950,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	
0401230302	Eventos Ocasionais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0401230400	Canídeos	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
0401239900	Outras-Taxas	6.440,00	1.170,00	0,00	0,00	7.610,00	
0401239999	Outras - Taxas de Secretaria	6.440,00	1.170,00	0,00	0,00	7.610,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	
0402010000	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	436.536,00	207.934,00	209.104,00	0,00	435.366,00	
R5.1	Transferências Correntes	436.536,00	207.934,00	209.104,00	0,00	435.366,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	436.536,00	207.934,00	209.104,00	0,00	435.366,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	217.841,00	175.054,00	0,00	0,00	392.895,00	
0603010000	Estado	217.841,00	175.054,00	0,00	0,00	392.895,00	
0603010400	Fundo Financiamento das Freguesias	166.300,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	
0603010500	Estado - Nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	
0603010600	Transferências de Competências - Lei 50/2018	0,00	175.054,00	0,00	0,00	175.054,00	
0603019900	Outras	45.001,00	0,00	0,00	0,00	45.001,00	
0603019901	Remuneração do Presidente	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
0603019902	IEFP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
0603019903	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
R5.1.1.5	Administração Local	218.695,00	32.880,00	209.104,00	0,00	42.471,00	
0605000000	Administração local	218.695,00	32.880,00	209.104,00	0,00	42.471,00	
0605010000	Continente	218.695,00	32.880,00	209.104,00	0,00	42.471,00	
0605010100	CMS-Acordos de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	134.994,00	0,00	134.994,00	0,00	0,00	
0605010101	Gestão e Manutenção de Espaços Verdes	91.014,00	0,00	91.014,00	0,00	0,00	
0605010102	Pequenas Rep. Estab.de Educação Pré Escolar e EB do 1º Ciclo	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	






Alteração Orçamental de Receita  
Revisão nº 2 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0605010103	Gestão e Manutenção do Mercado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
0605010104	Manter Reparar e Substituir Mobiliário Urbano	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	
0605010200	CMS-Contratos Interadministrativos	83.700,00	32.880,00	74.110,00	0,00	42.470,00	
0605010201	Gerir e Manter Equipamentos de Lazer Diversos	83.700,00	0,00	74.110,00	0,00	9.590,00	
0605010203	Realizar Eventos de Interesse para a Freguesia	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	
0605010204	Reparação de Pavimentos em Passeios	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	
0605019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Total:</b>		<b>728.907,83</b>	<b>209.104,00</b>	<b>209.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.907,83</b>	

ORGÃO EXECUTIVO  
de junho de 2022



ORGÃO DELIBERATIVO  
30 de junho de 2022

