



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

ATA Nº 29

Ao terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e catorze pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta sita na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência do João Carvalho Martins, Presidente em regime de substituição, conforme deliberação nº 1/2013 de 23/10/2013. 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 80/2014. 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 e Aniceto Correia.

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.

O Executivo deliberou por unanimidade acrescentar à ordem de trabalhos do edital n.º 80/2014, os seguintes pontos:

Ponto vinte e três. *Deliberação n.º 376* - Quintelconta - Sistema de Controlo Interno (Criação, Acompanhamento e Avaliação). **Informação.**

Ponto vinte e quatro. *Deliberação n.º 377* - 5.ª Alteração orçamental **Aprovação.**

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

Ponto Um. Informações à junta.

Não houve informações.

Pelouro de Administração Geral; Urbanismo e Infraestruturas; Movimento Associativo; Ação Social e Saúde; Atividades Económicas; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Mobilidade; Ambiente e Espaços Verdes; Inventário e Gestão de Património; Recenseamento Eleitoral; Escolas.

Ponto Dois. *Deliberação n.º 358* - Mapa dos contratos ativos. **Análise.**

O Executivo analisou o Mapa dos Contratos ativos, tendo por unanimidade deliberado não existir nenhum para alterar ou anular.

Ponto Três. *Deliberação n.º 359* - Aquisição de materiais para beneficiação dos Serviços Operacionais. **Aprovação.**

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação da aquisição dos materiais para a beneficiação dos Serviços Operacionais à empresa "José Rosa Virgílio" pelo valor de €114,50 (cento e catorze euros e cinquenta cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor.

Ponto Quatro. *Deliberação n.º 360* - Festa do Avante – Divulgação na revista programa. **Aprovação.**

O Executivo aprovou por unanimidade, o envio da requisição no valor de €830,00 (oitocentos e trinta euros) por ter sido feita a divulgação da Junta de Freguesia no programa das Festas do Avante de 2014.

Ponto Cinco. *Deliberação n.º 361* - António Danado, Rita Henriques & Associados – Proposta para prestação de serviços de âmbito de assessoria jurídica. **Aprovação.**

O Executivo aprovou por unanimidade a proposta para prestação de serviços de âmbito de assessoria jurídica à Sociedade de Advogados “António Danado, Rita Henriques & Associados”, pelo valor de €1000,00 (mil euros) para vigorar até ao dia 31 de dezembro de 2014. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 362 - Contratação Pública: Parecer prévio vinculativo para ajuste direto (Prestação de serviços de consultoria de âmbito contabilístico e financeiro). Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a proposta de parecer prévio vinculativo para ajuste direto (Prestação de serviços de consultoria de âmbito contabilístico e financeiro). -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 363 - Cercizimbra – Pedido de estágio profissional. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade o pedido de estágio profissional solicitado pela Cercizimbra para o Sr. Carlos José Gomes Calado. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 364 - Paróquia da Quinta do Conde – Pedido de apoio para as Festas de S. Francisco Xavier. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, face ao pedido de apoio solicitado pela Paróquia da Quinta do Conde vir a subscrever um Protocolo de Cooperação a submeter à Assembleia de Freguesia, de modo a permitir o deferimento de alguns destes apoios. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 365 - Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão Ferro – Proposta de documento. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do documento apresentado pelo Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão Ferro, que visa a isenção por parte da Junta de Freguesia, do pagamento referente à emissão de atestados de residência/termos de justificação administrativa para requerer o Rendimento Social de Inserção, o qual será enviado à Assembleia de Freguesia para aprovação, de modo a permitir que o mesmo conste na Tabela de Taxas da Junta de Freguesia.-----

Ponto Dez. Escola EB1/JI dos Redondos – Transporte de leite e materiais. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento do transporte de leite e materiais para a Escola EB1/JI dos Redondos. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 366 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade que este pedido de apoio será analisado na próxima Reunião do Executivo.-----

Ponto Doze. Deliberação n.º 367 - Instrução de Processo Disciplinar. Nomeação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade e considerando que todas as funcionárias da secretaria pediram escusa em serem instrutoras do Processo Disciplinar em causa, convidar a Sociedade de Advogados “António Danado, Rita Henriques & Associados” para serem instrutores do processo. -----

Ponto Treze. Período de férias do Presidente da Junta. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento de que o Sr. Presidente está de férias de 29 setembro a 9 de outubro de 2014. Durante este período será substituído pelo

secretário/membro substituto do Presidente João Martins sendo este substituído na função de secretário pelo Vogal Aniceto Correia.-----

Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres. -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 368 - Ata n.º 24 da reunião de 19 de agosto de 2014- Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade.-----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 369 - Ata n.º 25 da reunião de 2 de setembro de 2014-Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade.-----

Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 370 - Ata n.º 26 da reunião de 11 de setembro de 2014-Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade.-----

Ponto Dezassete. Deliberação n.º 371 - Ata n.º 27 da reunião de 16 de setembro de 2014 - Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade.-----

Ponto Dezoito. Deliberação n.º 372 - Ata n.º 28 da reunião de 22 de setembro de 2014 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade.-----

Ponto Dezanove. Deliberação n.º 373 - União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro – Pedido de apoio. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade fornecer um conjunto de redes para as balizas e um equipamento informático para ser utilizado por esta coletividade nas suas atividades desportivas e culturais, ao abrigo do Protocolo de Cooperação celebrado entre esta Junta de Freguesia e a referida coletividade.-----

Pelouro do Tesoureiro; Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos. -----

Ponto Vinte. Situação financeira de 1/01/2014 a 2/10/2014. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da junta no período de 1 de janeiro a 2 de outubro de 2014. -----

Ponto Vinte e Um. Deliberação n.º 374 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 16/09/2014 a 2/10/2014. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados no período de 16 de setembro a 2 de outubro de 2014, a qual consta como anexo 1 desta ata. -----

Ponto Vinte e Dois. Deliberação n.º 375 - Coral Polifónico de Fernão Ferro – Apoio para aquisição de equipamento informático. Retificação de valor. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a retificação do valor do equipamento informático para o Coral Polifónico de Fernão Ferro de €499,00 (quatrocentos e noventa e nove euros) para €475,95 (quatrocentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos).-----

Ponto Vinte e Três. Deliberação n.º 376 - Quintelconta - Sistema de Controlo Interno (Criação, Acompanhamento e Avaliação). Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da informação referente à criação de um novo Sistema de Controlo Interno do qual constará o anexo I “Repartição de tarefas” cujas cópias foram distribuídas às funcionárias da secretaria, para depois de o analisarem poderem dar os seus contributos e opiniões para em colaboração com

o Executivo o mesmo vir a ser implementado, após aprovação em Assembleia de Freguesia. -----

Ponto Vinte e Quatro. Deliberação n.º 377 – 5.ª Alteração Orçamental. -----

Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade e sob proposta do Sr. Tesoureiro a quinta alteração orçamental, a qual consta como anexo 2 desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia três de outubro de dois mil e quatorze, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade, e 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

João Fatima

O SECRETÁRIO

Amadeu Correia

O TESOUREIRO

Paulo A. R. Gomes



(Anexo 1)

Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 03/10/2014

Ponto n.º 21 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2014

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 374

Reprovada

O Secretário Américo Correia

Proponente: João Carvalho Martins, Presidente da Junta de Freguesia (em regime de substituição, conforme deliberação n.º 1/2013 de 23/10/2013)

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos legais, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respectivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, durante o período em que me encontro a desempenhar funções de Presidente da Junta de Freguesia, em regime de substituição, devido ao Presidente eleito se encontrar em gozo de férias.

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

Fernão Ferro, 3 de outubro de 2014

O Proponente
O Presidente da Junta de Freguesia
(Em regime de substituição, conforme
Deliberação n.º 1/2013 de 23/10/2013)


João Carvalho Martins

Rua da Igreja, N.º 18A (Lote 610) R/C 2865-061 Fernão Ferro

Tel: 21 212 04 98 Fax: 21 212 05 98 Site: www.fernaoferro.pt Email: geral@jf-fernaoferro.pt



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

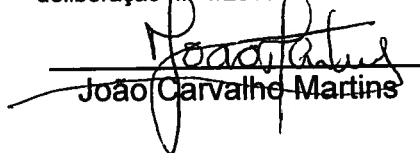
Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 03/10/2014

Ponto n.º 21 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2014

Aprovada em minuta, em reunião de 03/10/2014, 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, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, revogando alguns normativos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, p pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, que estabelece o quadro das competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.

O Presidente da Junta de Freguesia

(Em regime de substituição, conforme
deliberação n.º 1/2013 de 23/10/2013)


João Carvalho Martins

O Secretário

(Em regime de substituição)


Aniceto Correia



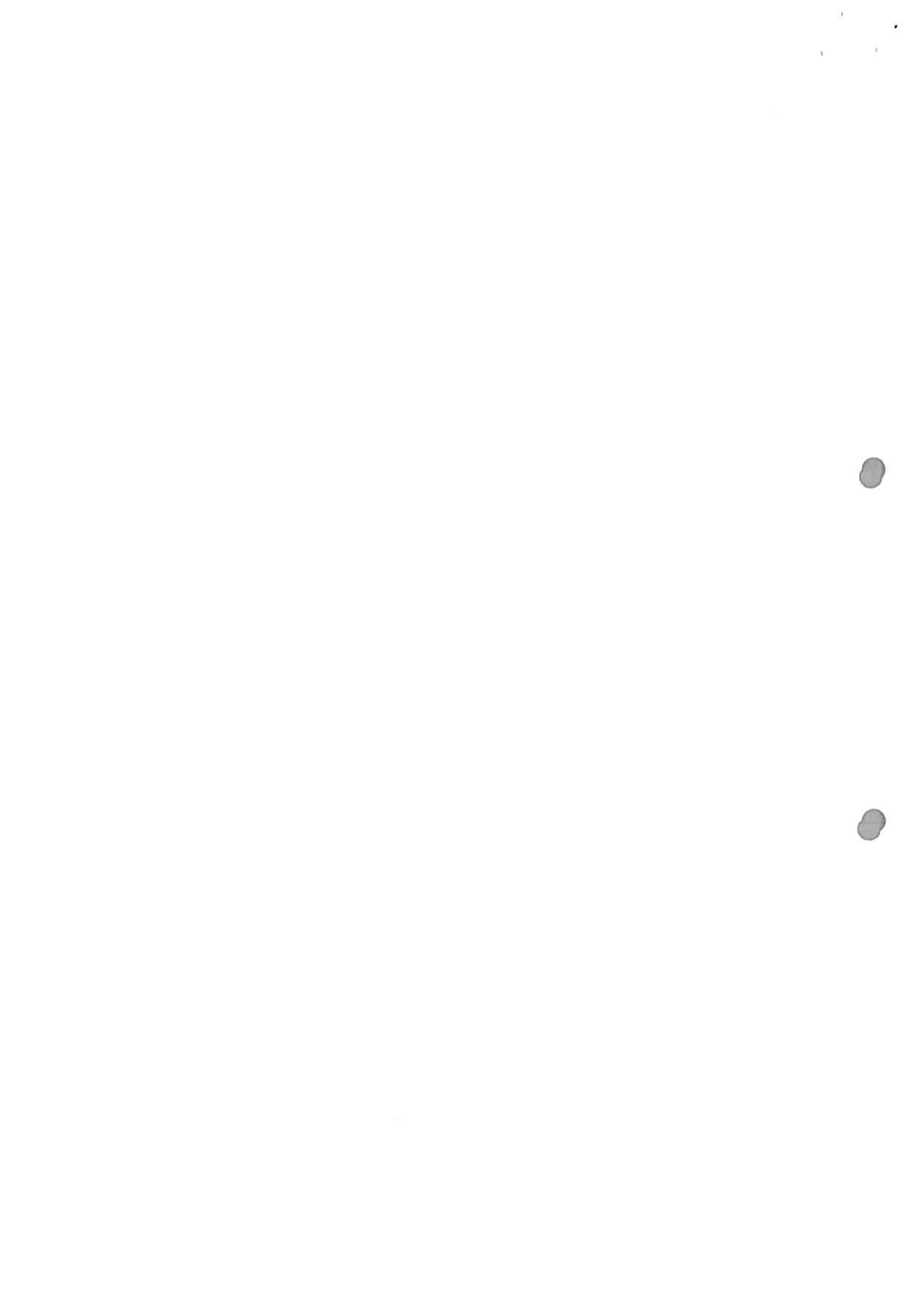
RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE SETEMBRO DE 2014

A

02 DE OUTUBRO DE 2014



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/09/2014 a 02/10/2014

Data: 02/10/2014
Ano: 2014

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1170	TRANSFERENCIA - MILLEN	GÁS DA EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) MES DE AGOSTO d)	020000 0202010200	143	156	1113	1200	1.92
1171	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO DE 31-07 A 27-08-2014	030000 0202010100	71	72	1114	1201	732.69
1172	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CAIXA ND.66 P/LIMPEZA DAS FOSSAS-MERCADO	030000 0201040100	578	779	1094	1181	323.11
1173	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DE ROÇADORA	040000 0202030200	590	794	1095	1182	16.69
1174	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CHAFARIZ COMPLETO REF. 301P/ JARDIM ANTIGO MERCADO (RUA FLORBELA ESPANCA)	040000 0701040501	450	596	1096	1183	190.00
1175	TRANSFERENCIA - MILLEN	Cantoneira para bancas 8 e 9 Mercado Municipal	030000 0202030200	620	836	1097	1184	15.42
1176	TRANSFERENCIA - MILLEN	4 LITROS TINTA DE MARCAÇÃO-RAMPAS ACESSO AOS PASSEIOS R LUIS CAIMÕES	040000 0201210100	650	888	1098	1185	63.00
1177	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTODUÇÃO CONTEÚDOS, MANUTENÇÃO E DESENV. NOVAS PÁGINAS	010000 0202200200	248	287	1099	1186	270.60
1178	TRANSFERENCIA - MILLEN	50% REFERENTE A CONSULTORIA NA ORGANIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INVENTÁRIO	010000 0202140200	646	882	1100	1187	1.230.00
1179	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DO ROLAMENTO DA RODA DO CORTA RELVA	040000 0202030200	651	889	1101	1188	34.44
1180	CHEQUE - MILLENNIUM BC	POLICIAMENTO DAS FESTAS POPULARES DE FERNÃO FERRO 2014	050000 0407010600	515	690	1102	1189	1.221.32
1181	CHEQUE - MILLENNIUM BC	POLICIAMENTO DAS FESTAS POPULARES DE FERNÃO FERRO 2014	050000 0407010600	515	690	1103	1190	53.28
1182	TRANSFERENCIA - MILLEN	MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO ESCOLA Nº2	060000 0201040100	519	693	1104	1191	449.88
1183	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 ROLO DE CORDA PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0407010600	499	668	1106	1193	25.00
1184	TRANSFERENCIA - MILLEN	3 PARES DE BOTAS 2 Nº 40 E 1 Nº43-PESSOAL POC	040000 0201070000	547	719	1107	1194	88.50
1185	TRANSFERENCIA - MILLEN	2 ROLOS DE ARAME FINO P/ MONTAGEM FESTAS POPULARES	050000 0407010600	545	717	1108	1195	14.00
1186	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CADEADO PARA O COMPUTADOR DO CARTÃO-MERCADO	030000 0201210100	549	722	1109	1196	9.50
1187	TRANSFERENCIA - MILLEN	50 ETIQUETAS P/ETIQUETAR CHAVES DO CHAVEIRO	040000 0201210100	546	718	1110	1197	5.00
1188	TRANSFERENCIA - MILLEN	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÕES ORDINARIAS DE 19/08 E 02/09	010000 0102130300	8	390	1111	1198	42.74
1189	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES-AGOSTO E SETEMBRO	070000 0408010205	189	782	1112	1199	50.00
Total/Transporte :								4 837,09

1

2

3

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/09/2014 a 02/10/2014

Data: 02/10/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1190	TRANSFERENCIA - MILLEN	4 LITROS DE TINTA BRANCA TINTAN P/PINTURA PLACARDS INFORMATIVOS	040000 0201210100	649	887	1115	1202	37.50
1191	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO LEITOR DE CARTÕES ADSTRITO À SECÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENE URBANA E CONSERVA	040000 0202190300	492	663	1116	1203	301.35
1192	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	655	923	1117	1204	30.00
1193	NUMERÁRIO	EXECUÇÃO DE CHAVES PARA O POLO CULTURAL	050000 0201210100	663	931	1118	1205	6.00
1194	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÉS DE AGOSTO	010000 0202090100	664	932	1119	1206	182.42
1195	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÉS DE AGOSTO	020000 0202090100	665	933	1120	1207	41.77
1196	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÉS DE AGOSTO	030000 0202090100	666	934	1121	1208	53.01
1197	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÉS DE AGOSTO	040000 0202090100	667	935	1122	1209	83.96
1198	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE E TPA MÉS DE AGOSTO	020000 0306020000	108	118	1123	1210	49.20
1199	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAÚDE FUNCIONÁRIOS	010000 0103010100	668	936	1133	1220	19.90
1200	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAÚDE FUNCIONÁRIOS	020000 0103010100	669	937	1134	1221	115.43
1201	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAÚDE FUNCIONÁRIOS	030000 0103010100	670	938	1135	1222	11.03
1202	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAÚDE FUNCIONÁRIOS	040000 0103010100	671	939	1136	1223	161.88
1203	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 86-52-HB	040000 0201020200	656	924	1137	1224	60.00
1204	NUMERÁRIO	GASÓLEO MÁQUINA CASE-MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	657	925	1138	1225	60.00
1205	NUMERÁRIO	GASOLINA S/CHUMBO 95 P/ MÁQUINAS RELVA	040000 0201020100	658	926	1139	1226	34.47
1206	NUMERÁRIO	PRODUTOS LIMPEZA -SECRETARIA	020000 0201040100	673	941	1140	1227	19.63
1207	NUMERÁRIO	MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS)-ESCOLA REDONDOS	060000 0201040100	674	942	1141	1228	9.44
1208	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTERNET DA SECRETARIA MÉS DE SETEMBRO	020000 0202090200	107	117	1127	1214	41.26
1209	TRANSFERENCIA - MILLEN	ADSE	1701040000				1229	484.80
1210	TRANSFERENCIA - MILLEN	SAD/GNR	1701080000				1230	22.13
1211	TRANSFERENCIA - MILLEN	SERVIÇOS SOCIAIS	1702020000				1231	13.08
1212	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS ASSTAS MÉS DE AGOSTO	040000 0103010200	43	918	1142	1232	65.39
1213	TRANSFERENCIA - MILLEN	SINTAP	1702100000				1233	5.32
1214	TRANSFERENCIA - MILLEN	STAL	1702010000				1234	37.53
							Total/Transporte :	6 783.59

1



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/09/2014 a 02/10/2014

Data: 02/10/2014

Ano: 2014

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1215	TRANSFERENCIA - MILLEN	IRS	1701010000				1235	1,514.00
1216	TRANSFERENCIA - MILLEN	SOBRE TAXA	1701100000				1236	82.00
1217	TRANSFERENCIA - MILLEN	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1701030000				1237	1,622.00
1218	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGOS CGA PRESIDENTE MÉS DE AGOSTO	010000 0103050201	9	896	1143	1238	548.00
1219	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGOS CGA FUNCIONÁRIOS MÉS DE AGOSTO	020000 0103050201	18	901	1144	1239	850.12
1220	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS MERCADO MÉS DE AGOSTO	030000 0103050201	27	909	1145	1240	460.26
1221	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050201	45	916	1146	1241	1,687.22
1222	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURANÇA SOCIAL	1701050000				1242	246.46
1223	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURANÇA SOCIAL DEFICIENTES	1701090000				1243	66.55
1224	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIA SECRETARIA MÉS DE AGOSTO	020000 0103050202	19	904	1147	1244	229.64
1225	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIOS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050202	46	917	1148	1245	374.45
1225	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIOS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050202	46	917	1148	1245	-0.01
1226	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 16-04 A 28-04-2014	020000 0202010100	501	673	1149	1246	132.30
1227	TRANSFERENCIA - MILLEN	JUROS APRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÕES FORA DE PRAZO	020000 0306020000	675	943	1152	1249	75.00
1228	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE E TPA MÉS DE JULHO	020000 0306020000	108	118	1153	1250	49.20
1229	NUMERÁRIO	UM FURO MÁQUINA DESMATAÇÃO	040000 0202030100	672	940	1155	1252	9.23
1230	NUMERÁRIO	REFORÇO PRÉ ATIVO (SELOS CORREIO)	010000 0202090200	676	944	1156	1253	50.00
1231	NUMERÁRIO	Diesel Evo - viatura Hyundai matrícula 13-3-HMB	010000 0201020200	685	953	1157	1254	70.00
1232	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES TRABALHO FUNCIONÁRIA SECRETARIA DE 01-10 A 31-12-2014	020000 0103090100	20	21	1131	1218	77.40
1233	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO	040000 0103090100	47	588	1132	1219	138.43
1234	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	020000 0103090100	20	21	1128	1215	251.87
1235	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO	040000 0103090100	47	588	1130	1217	432.69
1236	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO funcionários mercado 01-10 a 31-12-201	030000 0103090100	28	29	1129	1216	130.28
1237	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CORRENTE DE MOTOSSERRA P/ AFIAR	040000 0202030200	599	802	1126	1213	3.79
Total/Transporte :								15 884,47

11

12

13

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/09/2014 a 02/10/2014

Data: 02/10/2014
Ano: 2014

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1238	TRANSFERENCIA - MILLEN	1POLIE PARA ROÇADORA	040000 0201140000	598	801	1125	1212	11.11
1239	TRANSFERENCIA - MILLEN	MÁQUINA CORTAR RELVA WOLF	040000 0701110000	532	732	1124	1211	939.52
1240	NUMERÁRIO	Material de limpeza. pá e vassoura e inseticida Biokil	020000 0201040100	686	954	1158	1255	9.08
1241	NUMERÁRIO	Pilhas para comando do equipamento de ar condicionado e dyymo	020000 0201080100	687	955	1159	1256	14.40
1242	TRANSFERENCIA - MILLEN	6 EMBALAGENS LIMPA HOGAR DESINFECTANTE-MERCADO M	030000 0201040100	506	679	1150	1247	36.00
1243	TRANSFERENCIA - MILLEN	8 EMBALAGENS DESINFETANTE LIMPA HOGAR ESCOLA Nº2	060000 0201040100	510	683	1151	1248	48.00
1244	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS PRESENÇA VOGAIS						
1245	NUMERÁRIO	1TORNEIRA GALERIAL P/ TORNEIRA NA GALERIA COMERCIAL-MERCADO	010000 0102130300	8	390	1154	1251	21.37
1246	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) DE 30-07 A 21-08-2014	030000 0201210100	695	958	1161	1258	3.20
1247	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30-07 A 30-07-2014	020000 0202010100	50	358	1162	1259	5.68
1248	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 30-07 A 26-08-2014	050000 0202010100	78	81	1163	1260	5.88
1249	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 30-07 A 26-08-2014	030000 0202010100	71	73	1164	1261	19.90
1250	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 25-07 A 26-08-2014	030000 0202010100	71	73	1165	1262	188.82
1251	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER MÁQUINA COLORQUBE 9300 4º TRIMESTERE	040000 0202010100	75	77	1166	1263	155.26
1252	NUMERÁRIO	GASÓLEO MÁQUINA CASE MULTIFUNÇÕES	020000 0202080100	68	69	1167	1264	2.490.75
1253	NUMERÁRIO	GASOLINA S/ CHUMBO 95 PARA MÁQUINA RELVA	040000 0201020200	696	959	1169	1266	60.00
1254	NUMERÁRIO	GASOLINA S/ CHUMBO 95 P/ FAZER MISTURA APARADORES	040000 0201020100	697	960	1170	1267	40.00
1255	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 77-06-ES	040000 0201020100	698	961	1171	1268	40.00
1256	NUMERÁRIO	1 ENVELOPE VERDE P/ DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS ARTISTA QUE PINTAM C/O PÉ	040000 0201020200	699	962	1172	1269	60.00
1257	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DA VIATURA 71-EO-14	020000 0201080100	700	963	1173	1270	0.90
1258	TRANSFERENCIA - MILLEN	Material para vedações e construção de arrecadações	040000 0202030100	654	922	1160	1257	100.83
1259		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	040000 0701030101	613	884	1168	1265	1.721.61
1260		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	010000 0101010100	3	891	1174	1271	1.678.67
1261		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	010000 0101010200	4	894	1175	1272	488.48
			010000 0101110000	5	895	1176	1273	488.83
Total/Transporte :								24.512.76

11

12

13

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/09/2014 a 02/10/2014

Data: 02/10/2014
Ano: 2014

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1262		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	010000 0101130300	6	892	1177	1274	93.94
1263		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	010000 0101140300	7	893	1178	1275	139.89
1264		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0101040101	11	897	1179	1276	3.285.18
1265		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0101060101	12	902	1180	1277	892.53
1266		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0101130101	13	898	1181	1278	290.36
1267		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0101130200	14	903	1182	1279	42.70
1268		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0101140101	15	899	1183	1280	273.77
1269		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0101140200	16	971	1184	1281	74.38
1270		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0102050000	17	900	1185	1282	86.29
1271		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	020000 0103020100	705	972	1186	1283	39.94
1272		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	030000 0101040101	21	905	1187	1284	1.699.24
1273		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	030000 0101130101	22	906	1188	1285	217.77
1274		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	030000 0101140101	23	907	1189	1286	141.60
1275		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	030000 0102020000	706	973	1190	1287	7.19
1276		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	030000 0102110000	25	908	1191	1288	19.36
1277		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	030000 0102140100	707	974	1192	1289	165.41
1278		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	030000 0103020100	708	975	1193	1290	60.87
1279		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	040000 0101040101	29	910	1194	1291	5.643.52
1280		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	040000 0101040102	30	913	1195	1292	1.596.24
1281		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	040000 0101130101	32	911	1196	1293	559.37
1282		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	040000 0101130102	33	914	1197	1294	175.07
1283		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	040000 0101140101	35	912	1198	1295	470.30
1284		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE SETEMBRO	040000 0101140102	36	915	1199	1296	133.02
Total/Transporte :								40 620.70

1

2

3

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/09/2014 a 02/10/2014

Data: 02/10/2014
Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1285		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE SETEMBRO	040000 0102140100	709	976	1200	1297	36.08
1286	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE	050000 0202010100	78	81	1203	1300	47.83
1287	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA IVECO MINI BUS 57-47-VC	040000 0201020200	717	998	1220	1317	20.00
1288	NUMERÁRIO	INSPEÇÃO VIATURA MINI BUS IVECO 57-47-VC	040000 0202030100	702	965	1221	1318	30.54
1289	NUMERÁRIO	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	040000 0201040100	716	997	1222	1319	138.33
1290		Processamento Vencimentos - IEFP/CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO/TERMO CERTO SETEMBRO	040000 0101090101	72	919	1224	1321	419.20
1291		Processamento Vencimentos - IEFP/CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO/TERMO CERTO SETEMBRO	040000 0101090102	73	920	1225	1322	324.52
1292		Processamento Vencimentos - IEFP/CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO/TERMO CERTO SETEMBRO	040000 0101090103	74	921	1226	1323	165.00
1293	TRANSFERENCIA - MILLEN	PORTES LIVRO DE CHEQUES	020000 0306020000	718	999	1227	1324	0.40
1294	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE DESPESAS SAÚDE FUNCIONÁRIOS NOTA 12621	020000 0103010100	719	1000	1228	1325	88.03
1295	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE DESPESAS SAÚDE FUNCIONÁRIOS NOTA 12621	030000 0103010100	720	1001	1229	1326	116.03
1296	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE DESPESAS SAÚDE FUNCIONÁRIOS NOTA 12621	040000 0103010100	721	1002	1230	1327	490.01
1297	NUMERÁRIO	2 TÊS SIMPLES P/ SISTEMA DE REGA	040000 0201210100	722	1003	1231	1328	5.44
1298	TRANSFERENCIA - MILLEN	-REDONDOS JUNTO AO PALCO DESPESA REFERENTE A ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE 29.09	020000 0306020000	723	1004	1232	1329	26.00
1299	NUMERÁRIO	MATERIA P/ REPARAÇÃO DE RODAPÉS ESCOLA Nº2-MORGADOS	060000 0201210100	701	964	1233	1330	122.66
1300	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE CÂMARA FRIGORÍFICA DE 28-08 A 26-09-2014	030000 0202010100	71	72	1234	1331	774.50
1301	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO CPFF P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO AO ABRIGO DO PONTO 2 DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	050000 0408010103	710	977	1201	1298	475.95
1302	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO À INICIATIVA JOTA JOTIAO ABRIGO DO ARTº 16, Nº1 V) DA LEI Nº75/2013 DE 12/09	050000 0407010500	711	979	1202	1299	250.00
							Total/Transporte :	44.151.22

1

2

3

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/09/2014 a 02/10/2014

Data: 02/10/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1303	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHAS PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA 1/09 E EXTRAORDINÁRIA DE 22/09/2014	010000 0102130300	8	390	1204	1301	42.74
1304	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	984	1205	1302	15.27
1305	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	985	1206	1303	15.27
1306	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	986	1207	1304	15.27
1307	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	987	1208	1305	15.27
1308	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	988	1209	1306	15.27
1309	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	989	1210	1307	15.27
1310	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	990	1211	1308	15.27
1311	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	991	1212	1309	15.27
1312	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	992	1213	1310	15.27
1313	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	993	1214	1311	15.27
1314	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	994	1215	1312	15.27
1315	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	995	1216	1313	15.27
1316	CHEQUE BPI	SENHA PRESENÇA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 19/09/2014	010000 0102130200	715	996	1217	1314	15.27
1317	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTRODUÇÃO CONTEÚDOS, MANUTENÇÃO E DESENV. NOVAS PÁGINAS MÉS DE AGOSTO	010000 0202200200	248	287	1218	1315	135.05
1318	TRANSFERENCIA - MILLEN	FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE 50 COLETES C/ LOGO FRENTE E COSTAS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201070000	596	883	1219	1316	233.70
1319	TRANSFERENCIA - MILLEN	AQUIÇÃO VIATURA USADA	040000 0701060100	692	970	1223	1320	9.840.00
1320	TRANSFERENCIA - MILLEN	MITSUBUCHI CANTER 3.2 DID GÁS DA EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR)	020000 0202010200	143	156	1235	1332	5.94
1321	NUMERÁRIO	PEDIDO DE INFORMAÇÃO VEÍCULO 29-56-TN	020000 0202259900	727	1008	1238	1335	5.00
							Total/Transporte :	54 612,16

11

12

13



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião
Ordinária Reunião
Extraordinária Data 03/10/2014

Ponto n.º 24 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2014

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 377/2014

Reprovada

O Secretário

Aurelio Bonuz

Proponente: Carlos Gomes, tesoureiro

Assunto: 5ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O orçamento aprovado para 2014 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do 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 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante, à medida que se vão concretizando as Opções do Plano e prestando o serviço público no âmbito das competências desta Autarquia, verifica-se a necessidade de proceder a 5ª Alteração Orçamental de forma a reforçar a rubrica nº gerir os escassos recursos financeiros com um rigor cada vez maior, reduzindo e reforçando as verbas previstas nas respetivas rubricas do mapa da despesa.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 5ª alteração ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

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

Fernão Ferro, 03 de outubro de 2014

O Proponente

Carlos A. R. Gomes
Carlos Gomes



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião
Ordinária

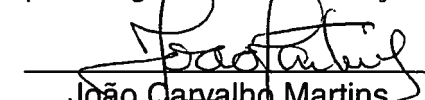
Reunião
Extraordinária

Data 03/10/2014

Ponto n.º 24 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 80/2014

Aprovada em minuta, em reunião de 03/10/2014, 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, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, revogando alguns normativos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, p pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, que estabelece o quadro das competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.

O Presidente da Junta de Freguesia
(Em Regime de Substituição)


João Carvalho Martins

O Secretário
(Em Regime de Substituição)


Aniceto Correia

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

5

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Modificações Orçamentais			
040000	0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10.001,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	1.941,00	
040000	0101080000	Pessoal aguardando apresentação	1,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	
040000	0101090101	Bolsa Mensal	5.100,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
040000	0101090102	Subsidio de Alimentação	5.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
040000	0101090103	Subsidio de Transporte	2.420,00	650,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	
040000	0101090104	Seguro Acidentes Pessoais	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
040000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
040000	0202120100	Seguro viaturas e máquinas	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
040000	0202120300	Seguro responsabilidade civil	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	
		Total da Cl. Orgânica 040000	421.872,43	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	421.872,43	
		Total	921.046,92	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	921.046,92	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Outubro de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO

