



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA Nº 54

Ao sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência de João Carvalho Martins, Presidente em regime de substituição (conforme deliberação n.º 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 56/2015. -----

Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: Carlos Alexandre Rosa Gomes; Aniceto Correia e Fernando Jorge Rodrigues Santarém. -----

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, em regime de substituição, João Martins informou que:** -----

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia. -----

Representou a Junta de Freguesia no IX Torneio de Malha da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona. -----

Esteve presente na manhã desportiva de 28 de junho, no Parque das Lagoas em Fernão Ferro. -----

Esteve presente na festa do Dia da Juventude, realizada no dia 28 de junho no Parque das Lagoas e que integrou a segunda semi-final da iniciativa F.F. -----

Coordenou a reunião mensal da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis, C.A.A.JU. -----

Participou em substituição do Sr. Presidente da Junta de Freguesia na Assembleia Municipal, que teve lugar no dia 30 de junho nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal. -----

Representou a Junta de Freguesia nas Festas do Pinhal do General participando na eucaristia e na procissão. -----

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

Participou na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 30 de junho, no auditório do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Esteve presente na manhã desportiva de 28 de junho, no Parque das Lagoas em Fernão Ferro. -----

Esteve presente na festa do Dia da Juventude, realizada no dia 28 de junho no Parque das Lagoas e que integrou a segunda semi-final da iniciativa F.F. -----

Esteve presente nas Festas do Pinhal do General. -----

Acompanhou as obras em curso na Freguesia. -----

Reuniu com vários feirantes para as Festas Populares da Freguesia 2015. -----

Efetuiu rondas de controlo de depósito ilegal de lixo (Monos, Verdes e Entulhos) em várias zonas da Freguesia; -----

Reuniu com as trabalhadoras da Contabilidade e Tesouraria da Junta de Freguesia. -----

H

**O Vogal Aniceto Correia, informou que:** -----

Participou na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 30 de junho, no auditório do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----  
Reuniu com o Vogal responsável pelas Festas Populares para ultimar os preparativos da mesma. -----

**O Vogal Fernando Santarém, informou que:** -----

Participou na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, realizada no dia 30 de junho, no auditório do Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

**Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas.** -----

**Ponto Dois. Deliberação n.º 650 - Concessionários do Mercado Municipal de Fernão Ferro – Avaria da câmara frigorífica. Informação.** -----

O Executivo analisou a informação enviada pelos concessionários do Mercado Municipal de Fernão Ferro acerca da câmara frigorífica e lamenta a forma como a situação foi referida tanto mais que a mesma não se encontra avariada, apenas funciona com menos capacidade de refrigeração. Se o horário de utilização da Câmara frigorífica, devidamente estabelecido pelo Edital n.º 42 de 09 de Junho de 2003 fosse respeitado pelos concessionários possivelmente este problema não se verificaria. Acresce informar que a Junta de Freguesia, ainda assim, ciente das suas responsabilidades, já está no terreno com a empresa da assistência técnica com o objectivo de reparar a anomalia da Câmara que nos vai custar a quantia de 2.143,64€, com IVA incluído como consta no orçamento apresentado pela empresa "Frimarques" e que o Executivo aprova por unanimidade. Pelo exposto, não pode o Executivo da Junta aceitar que os concessionários se recusem a pagar a taxa referente á utilização da câmara frigorífica. -----

**Ponto Três. Deliberação n.º 651 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Protocolo de Colaboração/Regulamento de Concessão de Apoio Logístico e Financeiro. Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da informação enviada pela Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, sobre o Protocolo de Colaboração/Regulamento de Concessão de Apoio Logístico e Financeiro tendo deliberado por unanimidade aceitar os motivos apresentados e assim dar seguimento aos pedidos de apoio solicitados e já deferidos para com esta associação. -----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 652 - Núcleo Karaté Goju Ryu – Pedido de celebração de Protocolo de Colaboração. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade deferir este pedido de celebração de Protocolo de Colaboração pelo Núcleo Karaté Goju Ryu, o qual deverá ser enviada à próxima Assembleia de Freguesia, para aprovação. (Anexo 1) -----

**Ponto Cinco.** *Deliberação n.º 653* - Câmara Municipal do Seixal – Colocação de infraestruturas para fibra ótica no Mercado Municipal de Fernão Ferro.

**Aprovação.** -----  
O Executivo deliberou por unanimidade deferir este pedido à NOS para colocação de infra-estruturas para fibra ótica no Mercado Municipal de Fernão Ferro, conforme opinião da C. M. Seixal. -----

Vai esta Junta de Freguesia solicitar se possível como contrapartida a instalação no Mercado de um hotspot para ser utilizado pelos utilizadores do mesmo. -----

**Ponto Seis.** Anabela Respeita – Parecer sobre a responsabilidade da Junta de Freguesia, nos danos provocados em viatura na sequência de acidente na via pública. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento do parecer da nossa assessoria jurídica sobre a possível responsabilidade da Junta de Freguesia, nos danos provocados em viatura na sequência de acidente na via pública, o qual remete a responsabilidade do mesmo para a condutora, que não terá cumprido com o estipulado no código de estrada. -----

**Ponto Sete.** *Deliberação n.º 654* - Ata n.º 53 da reunião de 16 de junho de 2015 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a ata nº 53 da passada reunião de dezasseis de junho de 2015. -----

**Ponto Oito.** *Deliberação n.º 655* - Associação de Moradores dos Redondos – Pedido de apoio financeiro e logístico para a realização da Gala Gímnica. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade deferir o apoio solicitado pela A. M. Redondos com o empréstimo de 200 cadeiras e 200 cópias “sem papel” e ainda a quantia de duzentos e cinquenta euros para ajuda com os custos desta iniciativa. -----

**Ponto Nove.** *Deliberação n.º 656* - Grupo Papa Trilhos – Apoio para a realização do evento de BTT “Papa Trilhos By Night 2015” inserido no Programa das Festas Populares 2015. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade deferir o apoio solicitado pelo Grupo Papa trilhos para a realização do evento de BTT “Papa Trilhos By Night 2015” inserido no Programa das Festas Populares 2015. -----

Este apoio consiste no pagamento de 110 t-shirts pelo valor total de 534,44 Euros já com Iva à taxa legal em vigor á empresa efeitos de cor conforme orçamento apresentado. -----

Inclui igualmente o pagamento aos agentes da G.N.R. que serão utilizados para garantir a segurança dos participantes no atravessamento da via pública e cujo orçamento apresentado tem o valor de 192,83 €. -----

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

**Ponto Dez.** *Deliberação n.º 657* - 4.ª Alteração Orçamental. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação da 4.ª Alteração Orçamental de 2015. (Anexo 2) -----

**Ponto Onze.** Situação financeira de 1/01/2015 a 6/07/2015. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 6 de julho de 2015. -----

**Ponto Doze. Deliberação n.º 658 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 16/06/2015 a 6/07/2015 Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados pela Junta de Freguesia, no período de 16 de junho a 6 de julho de 2015, a qual faz parte integrante desta minuta da ata. (Anexo 3) -----

**Ponto Treze. Deliberação n.º 659 - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2015. Aprovação.** ---

O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2015, pelo valor de 8.300,00€ com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Anexo 4) -----

**Ponto Quatorze. Deliberação n.º 660 - Apoio para a organização e recepção de grupos convidados participantes nas Festas Populares 2015. Aprovação.** --

O Executivo aprovou por unanimidade o apoio financeiro para a organização e recepção aos grupos convidados participantes nas Festas Populares pelo valor total de 1.475,00€. Desta forma procuramos que estas festas sirvam para divulgar e salientar o trabalho do movimento associativo e as várias dinâmicas de Fernão Ferro. -----

**Ponto Quinze. Deliberação n.º 661 - Associação de Moradores dos Redondos - Pedido de apoio financeiro para a receção do grupo dos Açores que irá participar nas Festas Populares 2015. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade deferir o apoio financeiro solicitado pela A. M. Redondos para a receção ao grupo dos Açores que irá participar nas Festas Populares de Fernão Ferro 2015 com o valor de duzentos e cinquenta euros. Foi igualmente deliberado solicitar à A. M. Redondos alguns orçamentos para a contratação de serviços de transporte necessários para as deslocações deste grupo, os quais serão analisados na próxima reunião. -----

**Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 662 - Coolaudio - Orçamento referente ao aluguer de som e luz para as Festas Populares 2015. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento referente ao aluguer de som e luz para as Festas Populares 2015 à empresa Coolaudio pelo valor total de cinco mil euros a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

**Ponto Dezassete. Deliberação n.º 663 - Agro - Pecuária Santo Toiro - Orçamento para a realização de garraizadas nas Festas Populares 2015. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento para a realização de garraizadas nas Festas Populares 2015 à empresa Agro - Pecuária Santo Toiro pelo valor de 1.100,00€ (mil e cem euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

**Ponto Dezoito. Deliberação n.º 664 - Carlos Silva - Segurança Privada Unipessoal, Lda - Orçamento para os serviços de segurança e limpeza nas Festas Populares 2015. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento para os serviços de segurança e limpeza nas Festas Populares 2015 à empresa Carlos Silva -

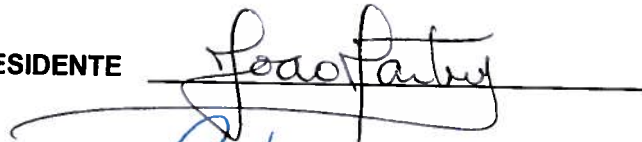
Segurança Privada Unipessoal, Lda pelo valor de 1.365,00€ (mil trezentos e sessenta e cinco euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

**Ponto Dezanove. Deliberação n.º 665 - Raposo & Raposo – Mediação de Seguros, Lda – Orçamento para seguro de responsabilidade civil para as Festas Populares 2015. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade o orçamento para o seguro de responsabilidade civil para as Festas Populares 2015 á empresa Raposo & Raposo – Mediação de Seguros, Lda, pelo valor de 98,10€, (noventa e oito euros e dez cêntimos) a que acresce o valor de 6,00€ (seis euros) para emissão da apólice. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 07/07/2015, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO

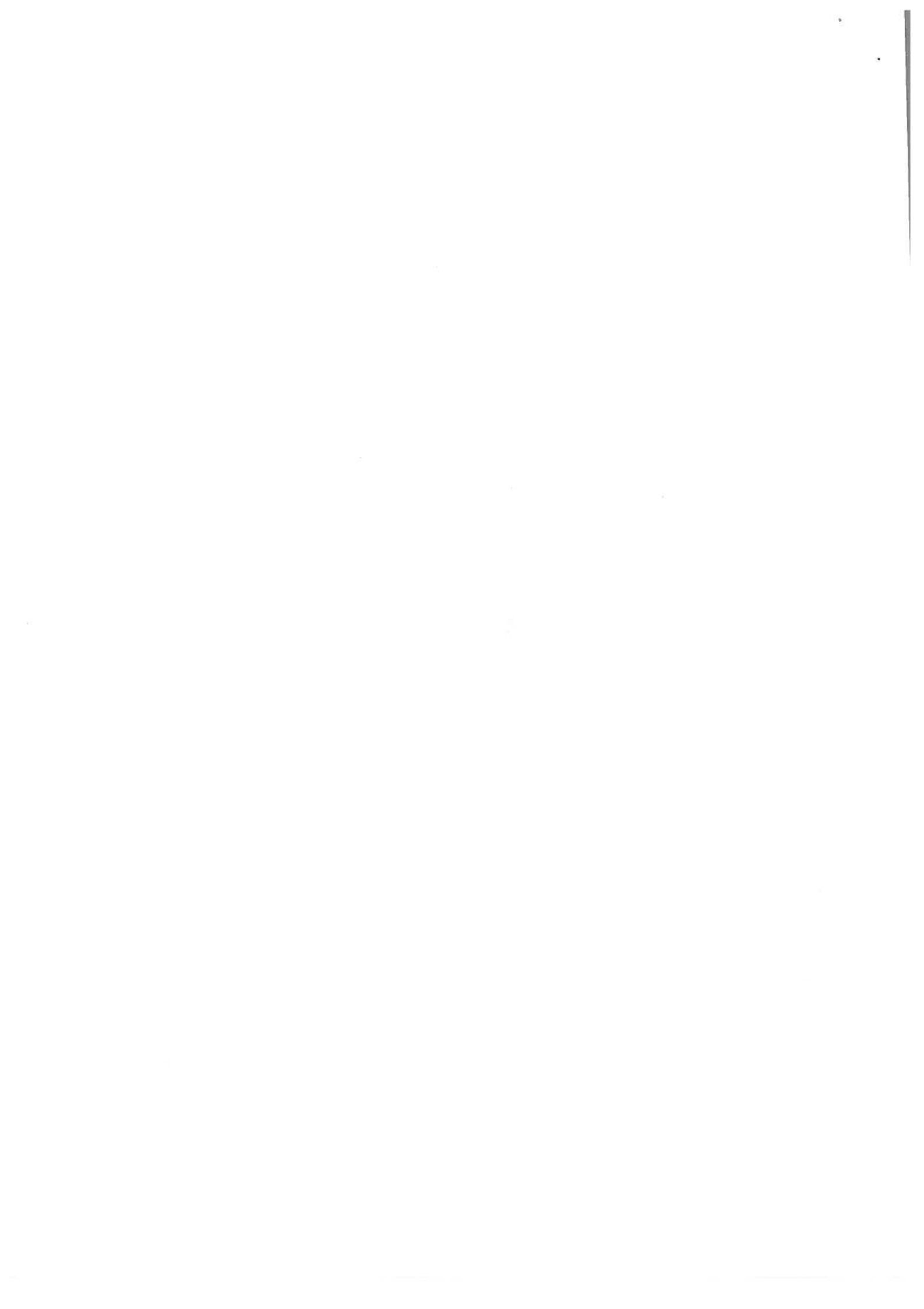


O VOGAL



O VOGAL







## JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

### PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO E O NÚCLEO KARATÉ GOJU RYU

**Considerando que:**

No âmbito do quadro de competências, bem como do regime jurídico do funcionamento dos órgãos das Freguesias;

- A Lei 75/2013 de 12 de setembro, estipula a forma legal de estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas, no âmbito das suas atribuições e estabelece o quadro de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, prevendo formas adequadas de intervenção em regime de parceria para melhor prossecução do interesse público;
- Encontra-se em vigor um Regulamento para a Concessão de Apoio a Entidades e Organismos que Prossigam na Freguesia Fins de Interesse Público, o qual prevê, no seu artigo 3º, a celebração de protocolos ou contratos-programa.

**Assim:**

Nos termos e para os efeitos previstos na Lei 75/2013, de 12 de setembro:

**Entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro, pessoa coletiva N.º 506 858 308, com sede na Rua da Igreja n.º 18A – 2865-061 Fernão Ferro, representada pelo seu Presidente – Carlos Manuel Silvestre dos Reis, adiante designada por primeiro outorgante e o Núcleo Karaté Goju Ryu, pessoa coletiva N.º 901 951 129, com Sede na Rua Av.ª 25 de Abril Lote F77C R/c Esq.º, Quinta das Laranjeiras, Fernão Ferro representado pelo seu Presidente da Direção – David José Duarte Franco de Oliveira;**

**É celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro em \_\_/\_\_/2015 e pela Assembleia-Geral do Núcleo Karaté Goju Ryu em \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e rege-se pelas seguintes cláusulas:**



## **JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO**

### **Cláusula Primeira**

#### **Objeto**

O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos da colaboração entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e o Núcleo de Karaté Goju Ryu, com vista à dinamização cultural e desportiva da freguesia.

### **Cláusula Segunda**

#### **Direitos e Obrigações das partes**

1. No âmbito deste protocolo, Núcleo Karaté Goju Ryu compromete-se:
  - a. A desenvolver atividades de fomento e apoio à animação e cultura, ao desporto e à ocupação de tempos livres das crianças, jovens e adultos;
  - b. A disponibilizar exposições das suas modalidades ou de outras atividades, nas iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia, sem prejuízo dos compromissos programados;
  - c. A apresentar anualmente, os documentos exigidos ao abrigo do regulamento em vigor.
2. A Junta de Freguesia de Fernão Ferro, compromete-se:
  - a. A apoiar logisticamente a atividade com recursos materiais de acordo com a disponibilidade, devendo estes serem solicitados com a antecedência mínima de 15 dias;
  - b. Apoiar com a reprodução de documentos;
  - c. Em cumprimento do Artº 13º do regulamento em vigor, os projetos e ações apoiados, quando publicitados ou divulgados por qualquer forma, devem obrigatoriamente, fazer referência à participação assumida pela freguesia, com a menção "Com o apoio da Freguesia de Fernão Ferro" e/ou o respetivo logótipo.
3. Qualquer outro apoio não previsto neste protocolo e que o Núcleo Karaté Goju Ryu entenda solicitar, será avaliado dentro dos parâmetros do Plano de Atividades e Orçamento da Junta de Freguesia.





## JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

### Cláusula Terceira

#### Período de Vigência

O presente protocolo entra em vigor em simultâneo, na data da sua assinatura, após aprovação das respetivas assembleias, com a vigência temporal de um ano e será considerado automaticamente renovado, por igual período, se não for denunciado por qualquer das partes, podendo no entanto ser revisto sempre que se considere necessário.

### Cláusula Quarta

#### Denúncia

O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer das partes, desde que a denúncia seja devidamente fundamentada, nomeadamente por incumprimento de qualquer obrigação mencionada no mesmo.

Fernão Ferro, \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_.

### OUTORGANTES

Junta de Freguesia de Fernão Ferro

Núcleo Karaté Goju Ryu

---





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 07/07/15, 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.

(Anexo 2)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 7/07/2015

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 657

Reprovada

O Secretário

*Carlos Alexandre Rosa Gomes*

**Proponente:** Tesoureiro da Junta de Freguesia

**Assunto:** 4.ª Alteração Orçamental

Considerando que:

O Orçamento aprovado para 2015 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 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 4.ª 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, 7 de julho de 2015.

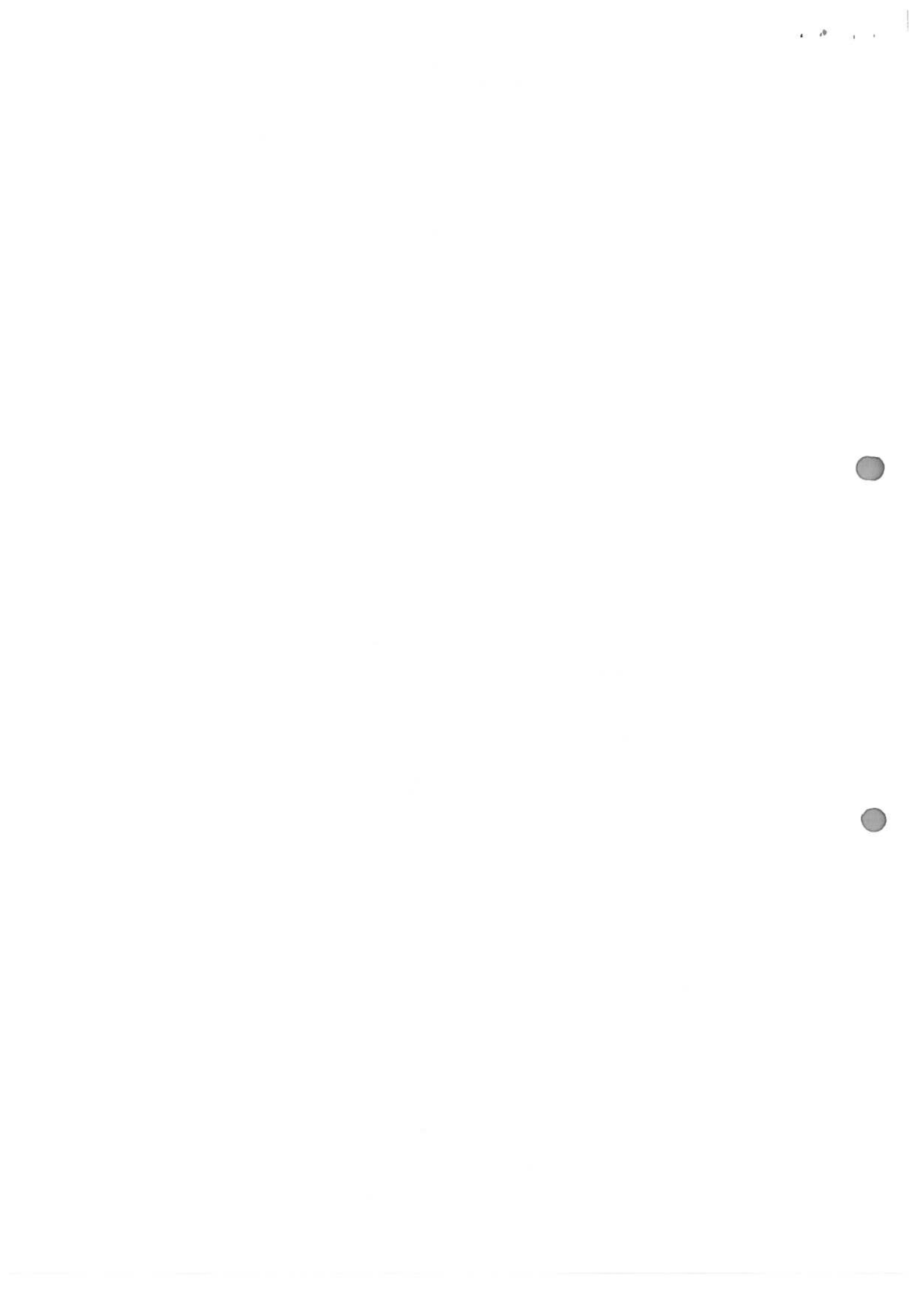
O Proponente  
Tesoureiro da Junta de Freguesia

*Carlos Alexandre Rosa Gomes*

**Carlos Alexandre Rosa Gomes**

Rua da Igreja, Nº 18 A (lote 610) R/C 2865-061 Fernão Ferro

Tel: 215979195/211368552 Telex: 912528740/918730110 Site: [www.jf-fernaoferro.pt](http://www.jf-fernaoferro.pt) Email: [geral@jf-fernaoferro.pt](mailto:geral@jf-fernaoferro.pt) NIPC:506858308

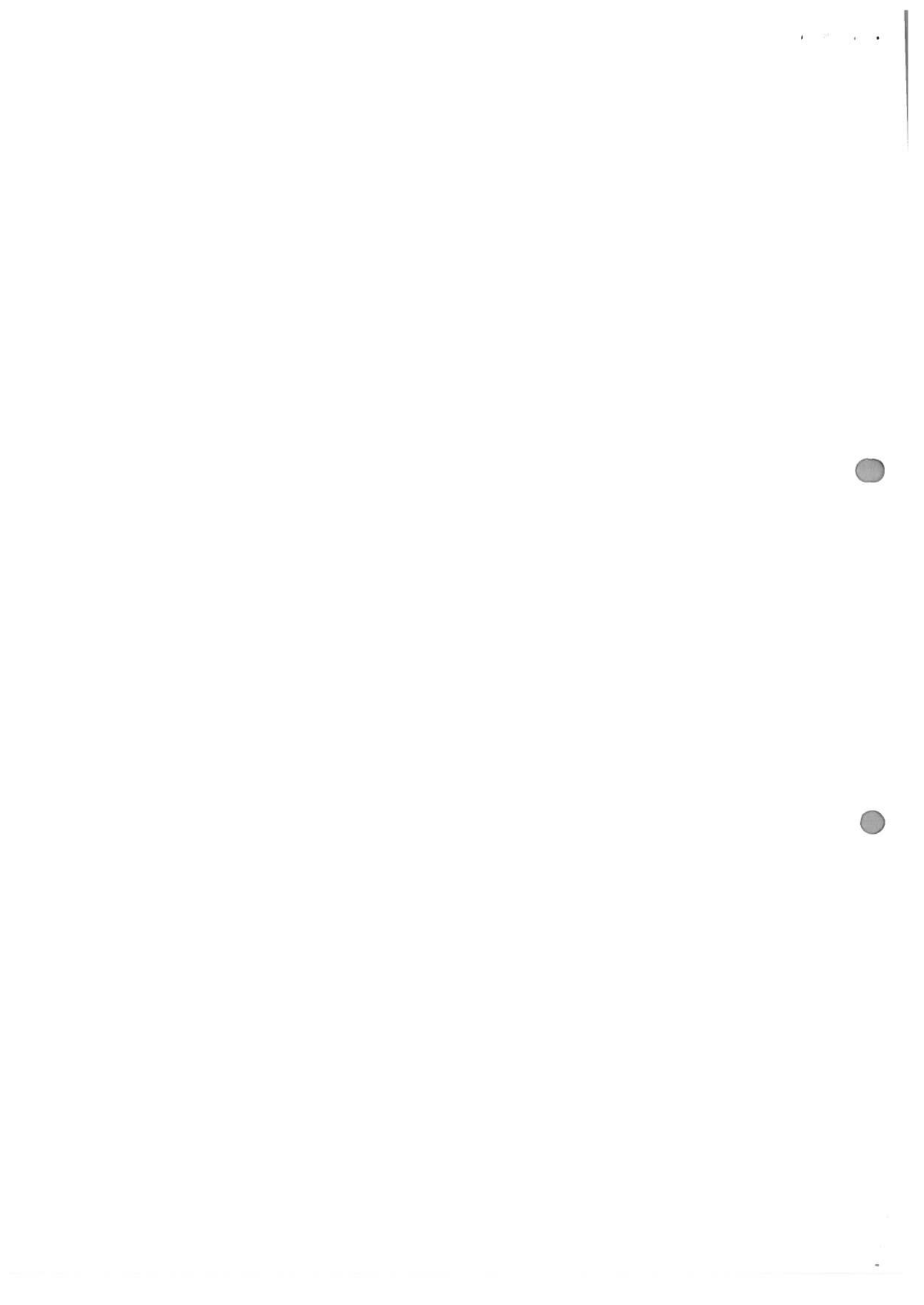


## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
030000	0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
030000	0202030000	Conservação de bens	1.400,00	2.600,00	0,00	0,00	4.000,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 030000</b>	<b>59.251,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.351,00</b>
040000	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	23.000,00	0,00	2.800,00	0,00	20.200,00
040000	0101130000	Subsidio de Refeição	26.200,00	0,00	4.100,00	0,00	22.100,00
040000	0103050202	Segurança social-Regime geral	4.985,00	0,00	2.000,00	0,00	2.985,00
040000	0202030000	Conservação de bens	5.690,00	0,00	2.500,00	0,00	3.190,00
040000	0202090000	Comunicações	1.330,00	0,00	210,00	0,00	1.120,00
040000	0202180000	Vigilância e segurança	300,00	0,00	250,00	0,00	50,00
040000	0701030100	Instalações de serviços	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
040000	0701040500	Parques e jardins	268.500,00	18.500,00	0,00	0,00	287.000,00
040000	0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
040000	0701100200	Outro	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
040000	0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 040000</b>	<b>502.385,54</b>	<b>18.500,00</b>	<b>25.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.525,54</b>
050000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.400,00	0,00	900,00	0,00	500,00
050000	0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00
050000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00	200,00
050000	0201210100	Outros bens	5.190,00	453,18	0,00	0,00	5.643,18
050000	0202030000	Conservação de bens	700,00	0,00	500,00	0,00	200,00
050000	0202180000	Vigilância e segurança	3.100,00	800,00	0,00	0,00	3.900,00
050000	0202250300	Outros Serviços	23.088,47	11.056,82	0,00	0,00	34.145,29
050000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	1.550,00	0,00	0,00	6.050,00
050000	0602030500	Outras	1.630,00	400,00	0,00	0,00	2.030,00
050000	0701100200	Outro	6.300,00	0,00	5.000,00	0,00	1.300,00



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
		Total da Cl. Orgânica 050000	51.739,47	14.260,00	8.000,00	0,00	57.999,47
060000	0202030000	Conservação de bens	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00
060000	0202250200	Apoio documental	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060000	0202259900	Outros serviços	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	17.496,00	0,00	2.500,00	0,00	14.996,00
		Total	871.860,16	35.860,00	35.860,00	0,00	871.860,16

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 7 de Julho de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO





Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2015  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2015		Finac. não Definido	2016	2017	2018		Outros		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020402	040000 0701040500 02	0407	Parques e Jardins		01/01/2015	31/12/2015	268.500,00	287.000,00	268.500,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
020402	040000 0701040901 03	0407	Smalização, trabalho e toponímia		01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
020402	040000 0701100200 05	0407	Aquisição de equipamento urbano		01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
020402	040000 0701110000 06	0407	Aquisição de ferramentas e utensílios		01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020402	040000 0701030100 46	0407	Instalações de Serviços		17/04/2015	31/12/2015	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
020501	050000 0701100200 01	0507	Aquisição equipamento		01/01/2015	31/12/2015	6.300,00	1.300,00	6.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 7 de Julho de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)					
					Início	Fim	2015		Finac. não Definido	2016	2017	2018		Outros				
							Total	Finac. Definido										
							Dot. Actual	Dot. Comigida	Dot. Actual	Dot. Comigida								
020101	060000 0202030000 04	0602	Conservação de bens-conservação bens - escolas		01/01/2015	31/12/2015	2.200,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020101	060000 0202250200 05	0602	Apoio documental		01/01/2015	31/12/2015	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020101	060000 0202259900 06	0602	Outros serviços - escolas iniciais diversas		01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020301	040000 0103050202 18	0401	Segurança social - regime geral		01/01/2015	31/12/2015	4.985,00	2.985,00	4.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
020402	040000 0101090000 07	0401	Pessoa em qualquer outra situação-Estagiário/Contrato Emprego Inserção		01/01/2015	31/12/2015	23.000,00	20.200,00	23.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
020402	040000 0101130000 08	0401	Subsídio de refeição		01/01/2015	31/12/2015	26.200,00	22.100,00	26.200,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
020402	040000 0202030000 35	0402	Conservação de bens - Reparação e conservação de veículos		01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	1.750,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
020402	040000 0202030000 36	0402	Conservação de bens - reparação e conservação de bens		01/01/2015	31/12/2015	2.690,00	1.440,00	2.690,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
020402	040000 0202090000 37	0402	Comunicações		01/01/2015	31/12/2015	1.330,00	1.120,00	1.330,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
020402	040000 0202180000 41	0402	Vigilância e segurança		01/01/2015	31/12/2015	300,00	50,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
020501	050000 0201010000 04	0502	Matérias primas e subsidiárias - Actividades culturais		01/01/2015	31/12/2015	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
020502	050000 0201010000 01	0502	Matérias - primas e subsidiárias - Aniversário de 25 Abril		01/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Alteração N.º

4

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)					
					Início	Fim	2015		Finac. não Definido	2016	2017	2018		Outros				
							Total								Finac. Definido			
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida										
020502	050000 0201010000	0502 02	Métricas primas e subsidiárias - aniversário da freguesia		01/01/2015	31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
020502	050000 0201010000	0502 06	Métricas primas e subsidiárias - Festas populares		01/01/2015	31/12/2015	400,00	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
020502	050000 0201040000	0502 07	Limpeza e higiene		01/01/2015	31/12/2015	500,00	200,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
020502	050000 0201050000	0502 08	Alimentação - refeições confeccionadas-festas populares		01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	200,00	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
020502	050000 0201210100	0502 12	Outros bens - aniversário da freguesia		01/01/2015	31/12/2015	300,00	253,18	300,00	253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,82
020502	050000 0201210100	0502 16	Outros bens - festas populares		01/01/2015	31/12/2015	790,00	1.290,00	790,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	050000 0202030000	0502 19	Conservação de bens		01/01/2015	31/12/2015	700,00	200,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020502	050000 0202180000	0502 23	Vigilância e segurança-festas		01/01/2015	31/12/2015	1.800,00	2.600,00	1.800,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020502	050000 0202250000	0502 25	Outros serviços - aniversário do 25 de abril		01/01/2015	31/12/2015	2.200,00	662,93	2.200,00	662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,07
020502	050000 0202250000	0502 26	Outros serviços - aniversário da freguesia		01/01/2015	31/12/2015	350,00	81,86	350,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,95
020502	050000 0202250000	0502 30	Outros serviços - festas populares		01/01/2015	31/12/2015	16.538,47	27.548,47	16.538,47	27.548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00
020502	050000 0407010000	0504 32	Instituições sem fins lucrativos - participação manivela a associações desporto, recreio e lazer		01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	4.050,00	2.500,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00



Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2015  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2015		2016	2017	2018	Outros		Finac. não Definido	
							Total	Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Comigida	Dot. Actual	Dot. Comigida					
020502	050000 0602036500	0506 34	Outras - festas populares - SPA (direitos de autor)		01/01/2015	31/12/2015	1.630,00	2.030,00	1.630,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
030401	030000 0102020000	0301 13	Horas extraordinárias		01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	030000 0202030000	0302 28	Conservação de bens - reparação e conservação do mercado		18/10/2014	18/10/2014	1.400,00	4.000,00	1.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 8 de Junho de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO







(Anexo 3)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 07/07/2015

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 658

Reprovada

O Secretário Carlos A. R. Godde

**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 respectivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 16 junho a 6 de julho de 2015.

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

Fernão Ferro, 7 de julho de 2015.

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**





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

16 DE JUNHO DE 2015

A

06 DE JULHO DE 2015



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/06/2015 a 06/07/2015

Data:06/07/2015  
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
803	TRANSFERÊNCIA BPI	TAXA DE PORTAGEM VIATURA 7-EO-14	040000 0202100000	349	710	732	809	5,76
804	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 28-04 A 26-05-2015	030000 0202010100	142	711	733	810	25,96
805	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 28-04 A 26-05-2015	030000 0202010100	142	712	734	811	208,16
806	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 30-04 A 26-05-2015	040000 0202010100	143	713	735	812	139,13
807	TRANSFERÊNCIA BPI	EXECUÇÃO DO RAMAL DE ELETRICIDADE NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	332	690	726	803	393,60
808	TRANSFERÊNCIA BPI	4 LITROS DE TINTA P/ MARCAÇÕES ACCESOS PEDONAIS E PARQUES	040000 0201010000	314	635	727	804	63,00
809	TRANSFERÊNCIA BPI	ESTACIONAMENTO SEGURO ANIMAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS NO DIA 06/06 NA RUA LUIS DE CAMÕES	050000 0202120000	346	706	728	805	104,10
810	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE MÉS DE MAIO	020000 0202190100	140	218	729	806	264,20
811	TRANSFERÊNCIA BPI	1 GARRAFA ARCAKL MAG SMARTOP B20 PARA A OFICINA	040000 0201010000	313	632	730	807	83,54
812	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DISTRIBUIÇÃO AIR LIQUIDE	040000 0201010000	313	707	731	808	9,84
813	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE MÉS DE MAIO	020000 0202190200	149	167	736	813	240,00
814	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUIÇÃO DE 120 TSHIRTS PARA AS MANHÃS DESPORTIVAS	050000 0201210100	330	688	737	814	295,20
815	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILÍSTICA MÉS DE JUNHP	010300 0202140100	76	53	738	815	615,00
816	TRANSFERÊNCIA BPI	TAÇAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO DA FREGESIA	050000 0202250300	335	695	739	816	81,05
817	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA OS APARADORES	040000 0201010000	334	694	740	817	289,41
818	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11.06	010300 0102130200	21	714	741	818	21,37
819	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11.06	010300 0102130200	21	715	742	819	21,37
820	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16-06	010300 0102130200	21	716	743	820	21,37
821	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/06	010300 0102130200	21	717	744	821	21,37
822	TRANSFERÊNCIA BPI	30 SACOS CIMENTO OBRA PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	327	682	745	822	90,00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>2.993,43</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/06/2015 a 06/07/2015

Data: 06/07/2015  
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor	
823	TRANSFERENCIA - MILLEN	EXECUÇÃO DE ARRUAAMENTOS PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	339	699	747	824	5,433.53	
824	TRANSFERENCIA - MILLEN	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P16 DIAM 200MM-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	338	698	748	825	5,166.00	
825	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER MÁQUINA MULTIFUNÇÕES 0107 A 30-09-2015	020000 0202080100	139	358	757	834	2,490.75	
826	TRANSFERENCIA - MILLEN	CONTRATO AVENÇA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	337	697	759	836	550.00	
827	TRANSFERENCIA - MILLEN	12 JOI, 1 PAK DE VINHO E 6 GRADES CERVEJAS MÉDIAS-ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	050000 0201210100	347	708	746	823	99.90	
828		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	010300 0101010100	78	724	760	837	1,618.69	
829		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	010300 0101010200	79	725	761	838	488.48	
830		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	010300 0101110000	80	726	762	839	471.37	
831		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	010300 0101130000	81	727	763	840	89.67	
832		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	010300 0101140300	82	728	764	841	1,814.64	
833		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0101040100	85	729	765	842	1,156.15	
834		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0101060100	91	730	766	843	1,785.06	
835		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0101090000	104	736	767	844	116.84	
836		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0101130000	86	731	768	845	371.49	
837		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0101140000	87	732	769	846	4,525.86	
838		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0101150000	88	733	770	847	1,034.92	
839		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0102020000	89	734	771	848	309.89	
840		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	020000 0102050000	90	735	772	849	152.68	
841		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	030000 0101040100	92	737	773	850	1,699.24	
842		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	030000 0101130000	93	738	774	851	269.01	
843		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	030000 0101140000	94	739	775	852	1,840.84	
844		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	030000 0102020000	96	740	776	853	208.10	
<b>Total/Transporte :</b>									<b>34 686.54</b>





# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/06/2015 a 06/07/2015

Data:06/07/2015

Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
845		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	030000 0102110000	97	741	777	854	19.36
846		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0101040100	98	742	778	855	5.431.93
847		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0101090000	106	749	779	856	1.751.36
848		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0101130000	100	743	780	857	1.720.81
849		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0101140000	101	744	781	858	5.482.18
850		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0101150000	102	745	782	859	648.92
851		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0102020000	103	746	783	860	294.45
852		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0102050000	273	747	784	861	86.29
853		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO JUNHO	040000 0103020000	274	748	785	862	63.20
854	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO DE 23-04 A 22-05-2015	010300 0202090000	126	723	786	863	139.09
855	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DE 23-04 A 22-05-2015	020000 0202090000	127	750	787	864	100.11
856	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DE 23-04 A 22-05-2015	030000 0202090000	128	751	788	865	55.13
857	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DE 23-04 A 22-05-2015	040000 0202090000	129	752	789	866	85.88
858	TRANSFERÊNCIA BPI	PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	336	696	749	826	874.53
859	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DAS LAGOAS	050000 0201040000	345	705	750	827	89.07
860	TRANSFERÊNCIA BPI	10 EMBALAGENS DE COPOS E 10 EMBALAGENS GARFOS PLÁSTICOS-ANIVERSARIO DA FREGUESIA	050000 0201210100	340	700	751	828	15.00
861	TRANSFERÊNCIA BPI	20 PARES DE LUVAS EM PELE, 2 VIDROS DE VISEIRA E 2 PARES DE ÓCULOS FECHADOS-SERV OPERACIONAIS	040000 0201170000	318	639	752	829	117.83
862	TRANSFERÊNCIA BPI	20 GUIAS DE LANCIL PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	343	703	753	830	60.00
863	TRANSFERÊNCIA BPI	PARAFUSOS, ANILHAS E PORCAS STANDS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	353	720	754	831	102.03
864	TRANSFERÊNCIA BPI	2 FOLHAS DE SERROTE PARA A MÁQUINA DE CORTE-OFICINA	040000 0201170000	342	702	755	832	63.57
865	TRANSFERÊNCIA BPI	10 LTS TINTA, 4 LTS PRIMÁRIO E 5 LTS DILUENTE P/MARCAÇÃO PAVIMENTOS RUA DA IGRÉF«JA	040000 0201010000	344	704	756	833	227.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>52.114,28</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/06/2015 a 06/07/2015

Data: 06/07/2015  
Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
866	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MERCADO	030000 0201040000	341	701	758	835	252.58
867	CHEQUE - MILLENNIUM BC	APOIO FINANCEIRO PAGATº ARBITRAGENS 1º TORNEIO DE FUTSAL FORMAÇÃO	050000 0407010000	354	755	790	867	135.00
868	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	756	791	868	40.00
869	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	757	792	869	50.00
870	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 80-PC-14	010300 0201020200	57	758	793	870	60.00
871	FUNDO MANEIO - JM	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0201020200	57	759	794	871	50.00
872	FUNDO MANEIO - JM	PASTAS DE AÇUCAR PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0201050000	58	760	795	872	24.00
873	FUNDO MANEIO - JM	BAU GRANDE PARA AS BOLACHAS DO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201050000	58	761	796	873	6.99
874	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM AUTOMÁTICA DA RENAULT KANGOO 79-PC-87	010300 0202030000	48	763	797	874	5.00
875	FUNDO MANEIO - LS	BOLO PARA O ANIVERSÁRIO DA JUNTA DE FREGUESIA	010300 0201219900	195	764	798	875	220.00
876	FUNDO MANEIO - LS	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO P/INICIATIVA NA RUA LUIS DE CAMÕES	010300 0202200000	53	765	799	876	9.44
877	FUNDO MANEIO - LS	PINCEIS PARA O DIA DA JUVENTUDE	010300 0201219900	195	766	800	877	8.00
878	FUNDO MANEIO - LS	CARVÃO VEGETAL PARA O ANIVERSÁRIO DA JUNTA - TORNEIO FUTSAL	010300 0201219900	195	767	801	878	11.00
879	FUNDO MANEIO - LS	PORTAGEM REFERENTE A DESLOCAÇÃO A IISBOA P/LEVANTAR MATERIAL	010300 0202100000	51	768	802	879	3.75
880	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA HYUNDAI 12-31MB	040000 0201020200	70	769	803	880	60.00
881	FUNDO MANEIO - AS	REPARAÇÃO DE DOIS PNEUS DA CASE	040000 0202030000	62	770	804	881	26.29
882	FUNDO MANEIO - AS	2 CÂMARAS DE AR P/REPARAÇÃO DOS CARROS DE VARREDURA DE RUAS	040000 0202030000	62	771	805	882	12.30
883	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA DYNA 71EQ-14	040000 0201020200	70	772	806	883	63.70
884	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201020200	70	773	807	884	60.00
885	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MISTURA DAS ROÇADORAS	040000 0201020100	69	774	808	885	40.09
886	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 77-06-ES	040000 0201020200	70	775	809	886	70.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>53.324,42</b>

10



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 16/06/2015 a 06/07/2015

Data:06/07/2015

Ano: 2015

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
887	FUNDO MANEIO - AS	UM MANIPULO 1/4 PARA O SISTEMA DE REGA DOS REDONDOS	040000 0201010000	66	776	810	887	8.99
888	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	70	777	811	888	50.00
889	FUNDO MANEIO - AS	2 APOIOS CANO ESCAPE VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-ME	040000 0201029900	71	778	812	889	9.84
890	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO MÁQUINA MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	70	779	813	890	75.00
891	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA P/ FAZER MISTURA APARADORES	040000 0201020100	69	780	814	891	40.00
892	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA MÁQUINAS RELVA	040000 0201020100	69	781	815	892	60.02
893	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 30-48-GA	040000 0201020200	70	782	816	893	50.00
894	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MERCEDES 55-76-VJ	040000 0201020200	70	783	817	894	50.00
895	TRANSFERENCIA - MILLEN	3ª FASE OBRAS NO PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	350	721	818	895	15.857.60
896	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA'S) MÊS DE JUNHO	020000 0306020000	145	115	819	896	49.20
897	TRANSFERENCIA - MILLEN	CORRECÇÃO DA ORDEM DE PAGTº 666 DE 05-06 POR ERRO DE LANÇAMENTO DO VALOR DA FATURA	010300 0202010100	141	693	820	897	54.23
898	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE CÂMARA FRIGORÍFICA DE 28-05 A 26-06-2015	030000 0202010100	142	787	821	898	787.75
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>70.417.05</b>





(Anexo 4)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 7/07/2015

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 659

Reprovada

O Secretário

Carlos A. P. Gomes

**Proponente:** Carlos Gomes, Vogal da Cultura

**Assunto:** Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2015

Considerando que:

As Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro, que se irão realizar de 22 a 26 de julho 2015, contam na sua maioria com atuações de grupos que fazem parte do Movimento Associativo da Freguesia. No entanto para a realização de bailes e do espetáculo de abertura "Concerto com Os Corvos" é necessário a aquisição de serviços.

Assim, proponho a adjudicação das propostas apresentadas pelos seguintes grupos/artistas:

Dia 22 de julho, Concerto com os "Corvos" e orquestra "Big Band", pelo valor total de 5.000,00€;

Dia 23 de julho, Espetáculo com o "Toy", pelo valor total de 2.250,00€;

Dia 24 de julho, Baile com Duo "Vitor Ginja e Beto", pelo valor total de 250,00€;

Dia 25 de julho, Baile com Conjunto Musical "Nova Banda", pelo valor total de 400,00€;

Dia 26 de julho, Baile com a Banda "KZL Music", pelo valor total de 400,00€.

**Sendo o valor total dos artistas a contratar de 8.300,00€ (oito mil e trezentos euros), através do procedimento de ajuste direto simplificado.**



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 7/07/2015

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 56/2015

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

Fernão Ferro, 7 de julho de 2015.

O Proponente

Carlos A. D. Gomes

**Carlos Gomes**

Vogal da Cultura da Junta de Freguesia