



-----**ATA Nº 58**-----

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto 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 do Presidente, Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 68/2015. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins 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 Carlos Reis, informou que:** -----

O Tesoureiro Carlos Gomes, e o Vogal Aniceto Correia por motivos profissionais não poderiam estar presentes na reunião do executivo da Junta de Freguesia; -----

Esteve presente na Sessão de Câmara, onde as AUGIS de Fernão Ferro apresentaram a proposta de alteração de regulamento, no âmbito da reconversão urbanística; -----

Esteve presente na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia; -----

Acompanhou a equipa de futsal do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro à Pampilhosa da Serra, onde realizaram um jogo com a Casa do Benfica da localidade; -----

Esteve presente na abertura das Festas Populares das Freguesias de Aldeia de Paio Pires e Amora; -----

Reuniu com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, no âmbito das transferências das verbas dos Contratos Interadministrativos; -----

Reuniu com o responsável da empresa "Quintelconta, Lda" e funcionárias no âmbito contabilístico e financeiro; -----

**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 689 - Associação de Amigos do Pinhal do General** - Apoios no âmbito do protocolo de colaboração. **Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a aplicação do protocolo de colaboração à Associação de Amigos do Pinhal do General, com a entrega dos apoios já deferidos, em virtude desta instituição ter procedido a um enorme investimento

para o normal funcionamento das suas atividades desportivas e culturais e porque a sua direção assumiu por escrito, na ata da sua reunião de julho o compromisso de que levará o protocolo à próxima Assembleia Geral para aprovação. -----

**Ponto Três. Deliberação n.º 690 - Festa do Avante – Publicidade na revista programa 2015. Retificação de valor.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade a retificação do valor de 830,00€ (oitocentos e trinta euros) a pagar pela publicidade da Freguesia de Fernão Ferro, na revista do programa da Festa do Avante de 2015.-----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 691 - Quintelconta, Lda – Rescisão do contrato de prestação de serviços no âmbito de assessoria contabilística e financeira.**

**Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a rescisão do contrato de prestação de serviços no âmbito de assessoria contabilística e financeira com a empresa “Quintelconta, Lda” com efeitos a 31 de outubro do corrente ano. Esta rescisão é feita por mútuo acordo e tem como objetivo a celebração de um contrato com uma empresa com sede na Freguesia de Fernão Ferro. -----

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 692 - Cenfic – Proposta de parceria entre o Centro para a Qualificação e Ensino Profissional e a Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou agendar uma reunião entre o Sr. Presidente da Junta e o Centro para a Qualificação e Ensino Profissional - Cenfic para avaliar a proposta de parceria apresentada. -----

**Ponto Seis. Deliberação n.º 693 - Skills Developer – Proposta de intervenção pedagógica para o workshop de marketing pessoal. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade, no âmbito da ação social, a proposta de intervenção pedagógica apresentada. Esta deliberação tem como objetivo, proporcionar aos desempregados da nossa Freguesia uma nova ferramenta que lhes possibilitem o ingresso no mercado de trabalho, através da frequência de um workshop de marketing pessoal, a realizar no nosso Auditório, pela Skills Developer cuja formadora é residente em Fernão Ferro. O Centro Paroquial de Fernão Ferro irá ser convidado para uma reunião de forma a ser parte ativa nesta formação. O valor a pagar pela Junta de Freguesia será de 10 euros por pessoa até ao número máximo de 20 participantes. -----

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

**Ponto Sete. Deliberação n.º 694 - Ata n.º 57 da reunião de 4 de agosto de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade dos presentes, a ata n.º 57 da passada reunião de 4 de agosto de 2015. Os membros do executivo que não puderam estar presentes não enviaram qualquer proposta de alteração. -----

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

**Ponto Oito. Situação financeira de 1/01/2015 a 17/08/2015. Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 17 de agosto de 2015. -----

**Ponto Nove. Deliberação n.º 695 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 04/08/2015 a 17/08/2015 Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados pela Junta de Freguesia, no período de 4 a 17 de agosto de 2015, a qual faz parte integrante desta ata, como anexo 1.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:45 horas do dia 18/08/2015, 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



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 18/08/15, 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 1)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 18/08/2015

Ponto n.º 9 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 68/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 695

Reprovada

O Secretário

*[Handwritten signature]*

**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 4 a 17 de agosto de 2015.

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

Fernão Ferro, 18 de agosto de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

*[Handwritten signature]*  
**Carlos Manuel Silvestre dos Reis**

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

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



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

04 DE AGOSTO DE 2015

A

18 DE AGOSTO DE 2015

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 04/08/2015 a 17/08/2015

Data: 18/08/2015  
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
1067	TRANSFERÊNCIA BPI	TINTA PRETA ACETINADA E 1 BSNAGA MASTIC PARA PINTURA TABUAS P/ FORRAR PALCO D'ASPARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	396	853	911	1001	234.91
1068	TRANSFERÊNCIA BPI	15 BARROTES 300X10X7 P/ OS ESTRADOS DO PALCO DAS LAGOAS	040000 0201010000	382	809	912	1002	234.45
1069	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA 21.07	010300 0102130200	21	922	941	1032	21.37
1070	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO ORDINÁRIA 21.07	010300 0102130200	21	923	942	1033	21.37
1071	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRIFICAÇÃO DAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	389	846	943	1034	5.842.50
1072	TRANSFERÊNCIA BPI	ANUNCIO 1/2 NO COMERCIO DO SEIXAL	010300 0202170000	390	847	944	1035	184.50
1073	TRANSFERÊNCIA BPI	14 PARES DE CALÇAS PARA HOMEM E 3 POLOS MANGA CURTA	040000 0201070000	362	786	945	1036	213.04
1074	TRANSFERÊNCIA BPI	8 BANDEIRAS P/ MATROS C/ IMPRESSAO LOGO JF E LOGO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	050000 0201210100	392	849	946	1037	354.24
1075	TRANSFERÊNCIA BPI	TROFEUS PARA O TORNEIO DE MALHA	050000 0201150000	391	848	947	1038	98.55
1076	TRANSFERÊNCIA BPI	4 SACOS BRACADEIRAS E 15M REDE SOBRA-MONTAGEM DOS STANDS	050000 0201010000	395	852	950	1041	49.70
1077	TRANSFERÊNCIA BPI	10 DOSEADORES, 5 CAIXAS PAPEL MÃOS E 6 EMBALAGENS PAPEL HIGIENICO-FESTAS POPULARES	050000 0201210100	406	915	952	1043	151.49
1078	TRANSFERÊNCIA BPI	3 TROFÉUS PARA A FINAL DA INICIATIVA FF	050000 0201150000	394	851	953	1044	57.58
1079	TRANSFERÊNCIA BPI	50 TSHIRTS VERDES 150G C/ IMPRESSÃO FRENTE E COSTA P/ ATUAÇÃO DA MOTRICIDADE SÉNIOR DO SMSGINASSIO	050000 0201210100	393	850	954	1045	147.60
1080	TRANSFERÊNCIA BPI	FONECIMENTO DE 110TSHIRTS TÉCNICAS PARA A REALIZAÇÃO DO BTT, NO ÂMBITO DAS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	369	796	955	1046	534.44
1081	TRANSFERENCIA - MILLEN	SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTAS POPULARES	050000 0202180000	376	803	992	1083	1.678.95
1082	TRANSFERENCIA - MILLEN	4 BALDES 15LTS TINTA PRETA, 2 DE TINTA BRANCA E 2 DE 8 L'TS SELACRIL-CHÃO PALCO FIXO	040000 0701040500	409	918	993	1084	329.22
1083	TRANSFERENCIA - MILLEN	4 CASQUILHOS, 2 ENCAIXES MANGUEIRA, 1 TÊ, 1 ENCAIXE TORNEIRA 15MT TELA DE SOLO-PARQUE LAGOAS	040000 0201219900	415	924	994	1085	43.50
<b>Total/Transporte :</b>								10.197,41

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 04/08/2015 a 17/08/2015

Data:18/08/2015

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
1084	TRANSFERENCIA - MILLEN	ALUGUER SOM E LUZ PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	374	801	995	1086	6,150.00
1085	TRANSFERENCIA - MILLEN	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO-SECRETARIA	020000 0201080000	416	925	996	1087	453.87
1086	TRANSFERENCIA - MILLEN	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSO-SECRETARIA	020000 0201080000	417	926	997	1088	75.77
1087	TRANSFERÊNCIA BPI	ACERTO DO VALOR DA FATURA 892	040000 0201010000	382	809	999	1090	0.05
1088	TRANSFERENCIA - MILLEN	ACERTO ORDEM PAGAMENTO 899	040000 0701040500	409	918	1000	1091	0.01
1089	CHEQUE BPI	POLICIAMENTO NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	387	844	951	1042	1,306.88
1090	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	388	845	998	1089	292.74
1091	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ASSEMBLEIA	010300 0202250100	130	973	1007	1098	133.74
1092	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL	020000 0202250200	131	974	1008	1099	750.38
1093	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL	050000 0202250200	132	975	1009	1100	130.78
1094	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL	060000 0202250200	133	976	1010	1101	166.78
1095	TRANSFERENCIA - MILLEN	FRIGORIFICAÇÃO DA CÂMARA A 29-07-2015	030000 0202010100	142	977	1011	1102	819.32
1096	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA EXTENÇÃO DA SECRETARIA (ANDAR) DE 19-06 A 22-06-2015	010300 0202010100	141	978	1012	1103	19.08
1097	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 26-05 A 25-06-2015	040000 0202010100	143	979	1013	1104	162.73
1098	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE AUDITÓRIO DE 26-05 A 25-06-2015	030000 0202010100	142	980	1014	1105	27.66
1099	TRANSFERENCIA - MILLEN	GÁS EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) MÉS DE JULHO	010300 0202010200	152	981	1015	1106	1.92
1100	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO 26-05 A 25-06-2015	030000 0202010100	142	982	1016	1107	225.74
1101	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO 23-06 A 22-07-2015	010300 0202090000	126	992	1021	1112	135.52
1102	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES SECRETARIA DE 23-06 A 22-07-2015	020000 0202090000	127	993	1022	1113	77.00
1103	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO DE 23-06 A 22-07-2015	030000 0202090000	128	994	1023	1114	44.82
1104	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES URBANISMO DE 23-06 A 22-07-2015	040000 0202090000	129	995	1024	1115	84.35
1105	TRANSFERENCIA - MILLEN	PREPARAÇÃO DO TERRENO NA ZONA DA PISTA DOS CARROS DE CHOQUE E UTROS-PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS	040000 0701040500	419	972	1025	1116	5,442.75
1106	TRANSFERÊNCIA BPI	INSTALAÇÃO SOFTWARE RELÓGIO DE PONTO NO COMPUTADOR	020000 0202190300	431	965	1026	1117	110.70
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>26.810.00</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 04/08/2015 a 17/08/2015

Data: 18/08/2015  
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
1107	TRANSFERÊNCIA BPI	REALIZAÇÃO DAS GARRAIADAS NAS FESTAS	050000 0202250300	375	802	1027	1118	1.353,00
1108	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 17-06 A 20-07-2015	010300 0202010100	141	1001	1032	1123	210,03
1109	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRICIDADE CONTRATOS	050000 0202010100	411	966	1001	1092	128,92
1110	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017308603	050000 0202010100	411	967	1002	1093	169,12
1111	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017308606	050000 0202010100	411	968	1003	1094	184,55
1112	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017308607	050000 0202010100	411	969	1004	1095	168,00
1113	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017308608	050000 0202010100	411	970	1005	1096	246,58
1114	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017310009	050000 0202010100	411	971	1006	1097	152,35
1115	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017310012	050000 0202010100	411	997	1028	1119	108,30
1116	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017308601	050000 0202010100	411	998	1029	1120	89,56
1117	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017308602	050000 0202010100	411	999	1030	1121	121,09
1118	TRANSFERÊNCIA BPI	FESTAS-CONTRATO 9017316990	050000 0202010100	411	1000	1031	1122	169,12
1119	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	FESTAS-CONTRATO 9017308605	010300 0102130200	21	984	1018	1109	21,37
1120	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA 04-08 SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO ORDINÁRIA 04-08	010300 0102130200	21	985	1019	1110	21,37
1121	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1134	1.557,80
1122	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGO CGA PRESIDENTE MÉS DE JULHO	010300 0103050201	25	910	1043	1135	528,68
1123	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SECRETARIA MÉS DE JULHO	020000 0103050201	26	911	1044	1136	919,95
1124	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS MERCADO MÉS DE JULHO	030000 0103050201	27	912	1045	1137	512,45
1125	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS MÉS DE JULHO	040000 0103050201	28	913	1046	1138	1.426,84
<b>Total/Transporte :</b>								<b>34.899,08</b>