



-----ATA Nº 59-----

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 71/2015. 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:** -----

Esteve presente na Cerimónia de abertura das Festas Populares 2015; -----

Representou a Junta de Freguesia na Eucaristia em Honra da Nossa Senhora da Boa Água, Padroeira de Fernão Ferro; -----

Representou a Junta de Freguesia na Procissão em Honra da Nossa Senhora da Boa Água, Padroeira de Fernão Ferro; -----

Reuniu com o Presidente da União Recreativa e Juventude de Fernão Ferro, com o objetivo de conseguir permissão para que o ringue desta coletividade, possa ser utilizado para a prática de futsal por um grupo de jovens de Fernão Ferro; -----

Em conjunto com o Sr. Presidente, reuniu com um grupo de Fregueses interessados e empenhados na construção de um campo de futebol em 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 696 - Relatórios elaborados pela instrutora do processo de inquérito, sobre a adulteração de justificações de ausência ao serviço, apresentadas por 2 trabalhadores Assistentes Operacionais. **Análise.** - O Executivo deliberou por unanimidade enviar este processo para o apoio jurídico para que o mesmo siga os seus trâmites legais. -----

**Ponto Três.** Informação Interna n.º33/2015/JJ-Edital n.º 33/2004. **Informação.** O Executivo tomou conhecimento das sugestões apresentadas podendo as mesmas vir a ser consideradas na elaboração do Novo Edital que regulamentará as regras para uma boa utilização da camara frigorífica do

H  
J  
E  
b

mercado, que o Executivo pretende aprovar. A reunião pedida ao Sr. Presidente será agendada pelo mesmo quando regressar de férias. -----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 697 - Câmara Municipal do Seixal – Atribuição de medalhas e insígnias Municipais. Aprovação.** -----

O Executivo vai informar-se sobre os nossos fregueses que reúnem as condições necessárias para serem propostos à Câmara Municipal do Seixal de modo a serem agraciados com medalha ou insígnias Municipais. -----

**Ponto Cinco. Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal – Projeto de Ampliação e Remodelação da 2.ª Secção da Associação Humanitária de Foros de Amora para Flor da Mata, Fernão Ferro. Informação.** -

O Executivo tomou conhecimento da informação da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal sobre a transferência e consequentes obras de Ampliação e Remodelação da 2.ª Secção da Associação Humanitária de Foros de Amora que virão para a Flor da Mata, Fernão Ferro. Sobre este projeto, nada temos a opor e congratulamo-nos com a realização do mesmo á muito reivindicado pela Freguesia. -----

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

**Ponto Seis. Deliberação n.º 698 - Ata n.º 58 da reunião de 18 de agosto de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por maioria, com duas abstenções a ata n.º 58 da reunião do passado dia 18 de agosto de 2015. O Tesoureiro Carlos Gomes e o Vogal Aniceto Correia abstiveram-se em virtude de não ter estado presente na reunião em causa. O Sr. Presidente fez chegar ao Executivo que estava de acordo com a ata não tendo alterações a propor. -----

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

**Ponto Sete. Deliberação n.º 699 - Apoio financeiro à Associação de Moradores dos Redondos, para o transporte do Grupo dos Açores que participou nas Festas Populares 2015. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o Apoio financeiro solicitado pela Associação de Moradores dos Redondos, para pagamento do transporte local do Grupo dos Açores que participou no Festival de Folclore organizado por esta associação nas Festas Populares 2015, pelo valor de 1.290,00€ (mil duzentos e noventa euros). -----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 700 - Carlos Silva – Segurança Privada Unipessoal, Lda – Serviços de vigilância e segurança nas Festas Populares 2015. Ratificação de valor.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade ratificar o valor a pagar à empresa “Carlos Silva – Segurança Privada Unipessoal, Lda” referente aos serviços de vigilância e segurança nas Festas Populares 2015, em virtude de terem sido executadas mais horas de segurança para além das que estavam orçamentadas, no valor de 92,25€ (noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos). -----

**Ponto Nove. Situação financeira de 1/01/2015 a 31/08/2015. Informação.** -----

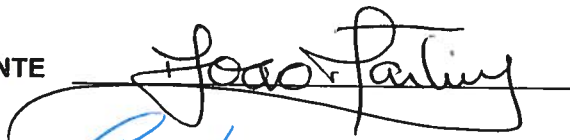
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2015. -----

**Ponto Dez. Deliberação n.º 701 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 18/08/2015 a 31/08/2015 Aprovação.** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados no período de 18 de agosto a 31 de agosto de 2015, a qual faz parte integrante desta ata. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 01/09/2015, 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. -----

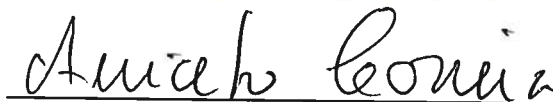
O PRESIDENTE



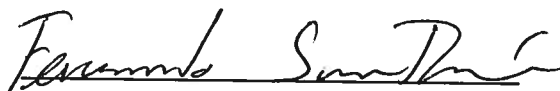
O SECRETÁRIO



O VOGAL



O VOGAL





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 1/09/2015 para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 01/09/2015

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 71/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 701

Reprovada

O Secretário

GOMES

**Proponente:** Presidente da Junta de Freguesia

**Assunto:** Pagamento de faturas diversas

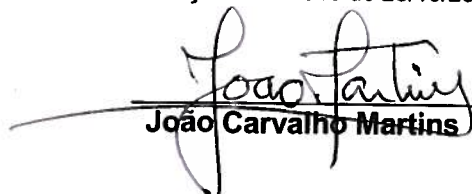
Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respectivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 18 a 31 de agosto de 2015.

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

Fernão Ferro, 1 de setembro 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

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



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

18 DE AGOSTO DE 2015

A

31 DE AGOSTO DE 2015

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/08/2015 a 31/08/2015

Data 01/09/2015

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
1126	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS MÊS DE JUNHO	040000 0103050202	30	1011	1048	1140	205.48
1127	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIA SECRETARIA MÊS DE JULHO	020000 0103050202	29	908	1049	1141	232.92
1128	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1142	63.41
1129	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1143	171.29
1130	TRANSFERENCIA - MILLEN	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1144	373.75
1131	TRANSFERENCIA - MILLEN	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				1145	81.00
1132	TRANSFERENCIA - MILLEN	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1146	1,385.00
1134	TRANSFERENCIA - MILLEN	SAD/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				1148	22.13
1135	TRANSFERENCIA - MILLEN	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1149	48.66
1136	TRANSFERENCIA - MILLEN	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1150	101.00
1137	TRANSFERENCIA - MILLEN	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1151	13.08
1138	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS ASSTAS MÊS DE JULHO	040000 0103050203	24	914	1050	1152	65.39
1139	TRANSFERENCIA - MILLEN	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1153	464.54
1140	TRANSFERENCIA - MILLEN	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1154	5.32
1141	TRANSFERENCIA - MILLEN	HONORÁRIOS ASSESORIA JURÍDICA MÊS DE JULHO	010300 0202140201	83	630	1020	1111	307.50
1142	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTERNET SECRETARIA MÊS DE AGOSTO	020000 0202090000	75	1002	1033	1124	43.39
1143		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	010300 0101010100	78	1012	1052	1155	1,618.69
1144		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	010300 0101010200	79	1013	1053	1156	488.48
1145		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	010300 0101110000	80	1014	1054	1157	471.37
1146		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	010300 0101130000	81	1015	1055	1158	46.97
1147		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	010300 0101140300	82	1016	1056	1159	135.97
1148		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	020000 0101040100	85	1017	1057	1160	3,285.18
1149		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	020000 0101060100	91	1021	1058	1161	892.53
1150		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO	020000 0101090000	104	1025	1059	1162	116.84
<b>Total/Transporte :</b>								10 639.89

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/08/2015 a 31/08/2015

Data: 01/09/2015  
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
1151		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	020000 0101130000	86	1026	1060	1163	427.00
1152		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	020000 0101140000	87	1023	1061	1164	348.15
1153		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	020000 0102050000	90	1024	1062	1165	180.54
1154		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	030000 0101040100	92	1027	1063	1166	1,699.24
1155		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	030000 0101130000	93	1028	1064	1167	269.01
1156		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	030000 0101140000	94	1029	1065	1168	141.60
1157		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	030000 0102020000	96	1030	1066	1169	164.51
1158		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	030000 0102110000	97	1031	1067	1170	19.36
1159		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	040000 0101040100	98	1038	1068	1171	6,220.22
1160		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	040000 0101090000	106	1041	1069	1172	1,426.37
1161		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	040000 0101130000	100	1042	1070	1173	1,336.51
1162		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	040000 0101140000	101	905	1071	1174	518.36
1163		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	040000 0102020000	103	1036	1072	1175	871.64
1164		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MES DE AGOSTO	040000 0102050000	273	1037	1073	1176	86.29
1165	TRANSFERENCIA - MILLEN	VENCIMENTOS MES DE AGOSTO CONTRATO AVENÇA PRESTAÇÃO	020000 0101070000	337	697	1051	1177	1,100.00
1166	TRANSFERENCIA - MILLEN	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAGTº ADSE CUIDADOS DE SAÚDE BENEFICIÁRIOS-NOTA REEMBOLSO 9642	010300 0103010100	134	983	1017	1108	234.24
1167	TRANSFERENCIA - MILLEN	10 VOLUMES PAPLE HIGÉNICO, 4 VASSOURAS 1 CAIXA SACOS LIXO DE 100LTS-DE 1-MERCADO	030000 0201040000	423	928	1034	1125	166.36
1168	TRANSFERENCIA - MILLEN	PINTURA DA TABUAS DO PALCO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	428	929	1035	1126	12.50
1169	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE MÉS DE JANEIRO	020000 0202190200	149	167	1036	1127	390.00
1170	TRANSFERENCIA - MILLEN	720 ÁGUAS DE 33ML - FESTAS POPULARES	050000 0201210100	413	920	1037	1128	72.00
1171	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE MÉS DE AGOSTO	020000 0202190100	140	218	1038	1129	264.20
1172	TRANSFERENCIA - MILLEN	CONSULTORIA CONTABILÍSTICA MÉS DE AGOSTO	010300 0202140100	76	53	1039	1130	615.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>27 202.99</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/08/2015 a 31/08/2015

Data:01/09/2015

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
1173	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 GARRAFA DE GAS ARCAL MAG SMARTOP B20 PARA A OFICINA	040000 0201023900	379	806	1040	1131	83.54
1174	TRANSFERENCIA - MILLEN	ABRAÇADEIRAS FIVELA , BARRAS JUNÇÃO E FITA ISOLADORA P/AS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	429	930	1041	1132	105.29
1175	TRANSFERENCIA - MILLEN	3 CADEADOS E 3 TUBOS - PARQUE DE LAZER DAS LAGOAS	040000 0201219900	434	996	1042	1133	25.20
1176	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 25-06 A 28-07	030000 0202010100	441	1046	1074	1178	315.37
1177	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 25-06 A 28-07	030000 0202010100	442	1047	1075	1179	60.16
1178	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 25-06 A 24-07	040000 0202010100	443	1048	1076	1180	169.44
1179	TRANSFERENCIA - MILLEN	DESVIO E REPOSIÇÃO DE POSTES ELÉTRICOS E FORNECTº E ASSNTAMENTO DE LAGETAS-PARQUE LAZER DAS LAGOAS	040000 0701040500	418	988	1077	1181	5.485.80
1180	TRANSFERÊNCIA BPI	MONTAGEM DE REDE ELÁSTICA C/ RESPETIVOS ACESSÓRIOS-PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	426	989	1078	1182	2.386.20
1181	TRANSFERÊNCIA BPI	VISTORIAS DE VERÃO E DE INVERNO A TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MERCADO	030000 0202259900	184	216	1079	1183	246.00
1182	TRANSFERÊNCIA BPI	REFORÇO VIGILÂNCIA HUMANA À EQUIPA SEGURANÇA-FESTAS POPULARES	050000 0202250300	433	991	1080	1184	92.25
1183	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO ORDINÁRIA 18-08	010300 0102130200	444	1049	1081	1185	21.37
1184	TRANSFERÊNCIA BPI	3 MTS RODAPÉ MARMORITE PRETO-PARQUE DAS LAGOAS (CANMARINS)	040000 0201010000	435	1003	1082	1186	14.70
1185	TRANSFERÊNCIA BPI	20KG PLÁSTICO PRETO P/ PROTEGER MATERIAL NO ARMAZÉM	040000 0201219900	436	1004	1083	1187	53.00
1186	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA TOYOTA 71-EO-14	040000 0201020200	70	1051	1085	1189	70.00
1187	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO MÁQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201020200	70	1052	1086	1190	75.00
1188	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA MITSUBISHI 29-56-TN	040000 0201020200	70	1053	1087	1191	70.00
1189	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSITE 30-48-GA	040000 0201020200	70	1054	1088	1192	68.36
1190	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	70	1055	1089	1193	50.00
1191	FUNDO MANEIO - AS	UM SPARAY DESBLOQUEADOR PARA A OFICINA	040000 0201010000	67	1056	1090	1194	9.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>36.603,67</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/08/2015 a 31/08/2015

Data: 01/09/2015  
Ano: 2015

(Unidade: EUR)

## Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1192	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	69	1057	1091	1195	40.10
1193	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA AS MÁQUINAS DA RELVA	040000 0201020100	69	1058	1092	1196	60.00
1194	FUNDO MANEIO - AS	GASOLEO VIATURA MERCEDES 55-76-VJ	040000 0201020200	70	1059	1093	1197	65.00
1195	FUNDO MANEIO - JM	GASOLEO VIATURA RENAULT 79-PC-87	010300 0201020200	57	1060	1094	1198	50.00
1196	FUNDO MANEIO - JM	GASOLEO VIATURA RENAULT 79-PC-87	010300 0201020200	57	1061	1095	1199	50.00
1197	FUNDO MANEIO - LS	LAVAGEM DA VIATURA 80-PC-14	010300 0202030000	48	1062	1096	1200	50.00
1198	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ-ACTIVOS DA JUNTA	020000 0202090000	50	1063	1097	1201	50.00
1199	FUNDO MANEIO - LS	REFORÇO PRÉ-ACTIVOS DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	445	1064	1098	1202	50.00
1200	NUMERÁRIO	DOIS PARES DE BOTAS UM PAR PARA UM CEI UM PAR PARA UM FUNCIONÁRIO	040000 0201070000	446	1065	1099	1203	36.00
1201	NUMERÁRIO	DOIS PARES DE BOTAS UM PAR PARA UM CEI UM PAR PARA UM FUNCIONÁRIO	040000 0201070000	447	1066	1100	1204	45.00
1202	TRANSFERÊNCIA BPI	ALOJAMENTO E VIAGEM DA SECRETÁRIA DA ASSEM. NO XV CONG. ANAFRE	010300 0202110000	448	1067	1101	1205	266.40
<b>Total/Transporte :</b>								<b>37.366,17</b>