



-----ATA Nº 60-----

Ao décimo quinto 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 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 75/2015. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; 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 Carlos Reis, informou que: -----

Acompanhou as obras do Parque Infantil da Quinta da Escola. -----
Efetuou uma visita guiada ao Ecocentro da Junta de Freguesia a alguns fregueses que se mostraram interessados no âmbito da campanha "Fernão Ferro Limpo". -----

Perante a necessidade de garantir o normal funcionamento das 3 seções de voto para as Eleições Legislativas do dia 4 de outubro, fez-se a distribuição das funcionárias administrativas da seguinte distribuição: Escola Básica Quinta dos Morgados; Sra. Sofia Pereira e Sra. Paula Sousa; Escola Básica dos redondos; Sra. Joaquina Modesto e Sra. Inês Cristóvino; Associação de Amigos do Pinhal do General – Sra. Liliana Santos. -----

O Secretário João Martins, informou que: -----

Desempenhou as funções de Presidente em regime de substituição, de 31 de agosto a 09 de setembro, em virtude do titular do cargo se encontrar em período de férias. -----

Acompanhou a visita de trabalho dos técnicos da Câmara Municipal do Seixal, a pedido dos próprios, aos locais onde serão instaladas as assembleias eleitorais nomeadamente, Escola Básica Quinta dos Morgados, Escola Básica dos Redondos e Associação de Amigos Pinhal do General. -----

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 702* - Transferência da sede da Junta de Freguesia para o Mercado Municipal. **Análise.** -----

O Executivo analisou a futura transferência da sede da Junta de Freguesia para o Mercado Municipal e deliberou avançar com o ante-projeto apresentado,

H
R
B
L

bem como convidar a Câmara Municipal do Seixal a transferir igualmente a loja do município. A intenção unânime do Executivo é avançar com esta transferência sendo previsível que a mesma ocorrerá durante o primeiro semestre de 2016.-----

Ponto Três. Deliberação n.º 703 - Contratação pública: Parecer prévio vinculativo para ajuste direto simplificado (Assessoria contabilística e financeira). Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o parecer prévio vinculativo para ajuste direto simplificado da, Assessoria contabilística e financeira, para a Junta de Freguesia.-----

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

Ponto Quatro. Deliberação n.º 704 - Ata n.º 59 da reunião de 1 de setembro de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ata n.º 59 da reunião do passado dia 1 de setembro de 2015.-----

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

Ponto Cinco. Deliberação n.º 705 - Coolaudio – Orçamento para reparação de equipamentos que avariaram nas Festas Populares por problemas de ordem elétrica. Aprovação.-----

O Executivo analisou o orçamento para a reparação dos equipamentos que avariaram nas Festas Populares face a problemas de ordem elétrica e deliberou por unanimidade dar conhecimento do mesmo ao responsável da firma "Secos, Lda" empresa com a qual a Junta de Freguesia contratou a montagem da instalação elétrica para as Festas Populares de 2015.-----

Ponto Seis. Situação financeira de 1/01/2015 a 14/09/2015. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 14 de setembro de 2015.-----

Ponto Sete. Deliberação n.º 706 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 01/09/2015 a 14/09/2015 Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados no período de 1 a 14 de setembro de 2015, a qual faz parte integrante desta ata.-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:00 horas do dia 15/09/2015, 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



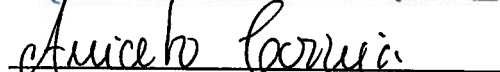
O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 15/09/2015

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 75/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 706

Reprovada

O Secretário

João Fátima

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 1 a 14 de setembro de 2015.

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

Fernão Ferro, 15 de setembro de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

01 DE SETEMBRO DE 2015

A

14 DE SETEMBRO DE 2015

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/09/2015 a 14/09/2015

Data: 14/09/2015
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
1203	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE NEGÓCIOS (TPA) 31 AGOSTO	020000 0306020000	145	115	1102	1206	49.20
1204	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL (CORREÇÃO VALOR FATURA 1359)	020000 0202250200	131	974	1103	1207	0.20
1205	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES SECRETARIA DE 23-06 A 22-07-2015 (CORREÇÃO FAT 2626107)	020000 0202090000	127	993	1104	1208	17.71
1206	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES SECRETARIA DE 23-06 A 22-07-2015 (CORREÇÃO FAT 2626107)	030000 0202090000	128	994	1105	1209	10.31
1207	TRANSFERENCIA - MILLEN	GÁS EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) MÊS DE AGOSTO	010300 0202010200	152	1079	1106	1210	1.92
1208	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO DE 30-07 A 27-08-2015	030000 0202010100	142	1080	1107	1211	824.86
1209	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES MÊS DE AGOSTO	010300 0202090000	126	1081	1108	1212	142.29
1210	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES MÊS DE AGOSTO	020000 0202090000	127	1082	1109	1213	99.83
1211	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES MÊS DE AGOSTO	030000 0202090000	128	1083	1110	1214	55.13
1212	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES MÊS DE AGOSTO	040000 0202090000	129	1084	1111	1215	86.21
1213	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01-09	010300 0102130200	21	1085	1112	1216	21.37
1214	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01-09	010300 0102130200	21	1086	1113	1217	21.37
1215	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 2007 A 18/08	010300 0202010100	141	1093	1130	1233	326.30
1216	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1237	464.54
1217	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1238	13.08
1218	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS ASSTAS MÊS DE AGOSTO	040000 0103050203	24	1071	1134	1239	65.39
1219	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1240	101.00
1220	TRANSFERÊNCIA BPI	SAD/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				1241	22.13
1221	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1242	5.32
1222	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1243	48.66
1223	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1244	1.433.00
1224	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				1245	89.00
1225	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1246	337.50
1226	TRANSFERENCIA - MILLEN	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1247	1.579.42
1227	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO CGA PRESIDENTE MÊS DE AGOSTO	010300 0103050201	25	1072	1135	1248	528.68
Total/Transporte :								6.344.42

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 01/09/2015 a 14/09/2015

Data: 14/09/2015

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
1228	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SECRETARIA MÉS DE AGOSTO	020000 0103050201	26	1073	1136	1249	855.74
1229	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS MERCADO MÉS DE AGOSTO	030000 0103050201	27	1074	1137	1250	480.87
1230	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050201	28	1075	1138	1251	1,544.77
1231	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1252	174.35
1231	TRANSFERENCIA - MILLEN	Anulação CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1252	-174.35
1232	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1253	63.41
1233	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIA SECRETARIA MÉS DE AGOSTO	020000 0103050202	29	1076	1139	1254	239.54
1234	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050202	30	1077	1140	1255	205.48
1235	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1256	164.67
1236	TRANSFERENCIA - MILLEN	HONORÁRIOS ASSESORIA JURÍDICA MÉS DE AGOSTO	010300 0202140201	83	630	1114	1218	307.50
1237	TRANSFERENCIA - MILLEN	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1257	62.50
1238	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTERNET SECRETARIA MES SETEMBRO	020000 0202090000	75	1095	1132	1235	43.39
1239	TRANSFERENCIA - MILLEN	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE (DESLOCAÇÕES PAULA MARISA JUNTA MÉDICA DA ADSE)	040000 0103020000	274	1078	1133	1236	19.70
							Total/Transporte :	10.331,99