



-----ATA N.º 66-----

Ao décimo sétimo dia do mês de novembro 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 n.º 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 93/2015. 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: -----

Esteve presente no 179.º Aniversário do Concelho do Seixal. -----

Reuniu com o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, sobre a construção da sede da Junta de Freguesia, onde foi analisada a elaboração de um Protocolo de Direito de Superfície para ocupação do espaço do atual auditório, bem como a ocupação com a construção de um edifício contíguo a este. -----

Reuniu com a direção da AUGI da Quinta das Chinelinhas, sobre o processo de reconversão urbanística, onde tomou conhecimento do processo em curso. -

Reuniu com as coordenadoras das Escolas Básicas da Freguesia, para preparar o magusto do Dia de São Martinho. -----

Reuniu com o Banco Montepio com o intuito de estudar propostas mais vantajosas para a Junta de Freguesia. -----

Acompanhou a construção do Parque de Ginástica Sénior da Quinta da Escola; Acompanhou as obras de requalificação do Parque Infantil da Quinta da Escola com a colocação de brinquedos e flexipiso. -----

Acompanhou o final das obras de beneficiação do Polidesportivo da Quinta da Escola, com a colocação das redes de amortecimento, ficando assim reunidas todas as condições para a prática de desporto (futebol e basquetebol) naquele espaço -----

Reuniu com os responsáveis de duas empresas, com vista à construção do Skate Park no Parque das Lagoas. -----

Reuniu com o responsável de uma empresa, com vista ao início da construção da 2.ª fase do Parque das Lagoas (percursos pedonais e parque de ginástica/manutenção sénior). -----

Analisou a proposta de delegação de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia, para a desmatação e limpeza de terrenos Municipais e efetuou uma visita a cada um, para ver em que situações se encontram -----

Reuniu com o Tesoureiro e a funcionária responsável pela área da contabilidade para a preparação do orçamento para 2016. -----

Reuniu com os Presidentes de Junta do Concelho, sobre a elaboração das Taxas para 2016. -----

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

Participou em representação da Junta de Freguesia, no XV Congresso Nacional da ANAFRE, realizado nos dias 6 e 7 de novembro. -----

Coordenou a Comissão de Apoio às Atividades Juvenis – C.A.A.JU. -----

Esteve no campo de futebol no Pinhal do General, equipamento ao abandono e a degradar-se rapidamente. -----

Reuniu com um responsável da ECRE, sobre a possibilidade de se analisar uma proposta de acordo de colaboração. -----

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

Reuniu com as coordenadoras das Escolas Básicas da Freguesia, para preparar o magusto do Dia de São Martinho. -----

Reuniu com o representante da empresa que forneceu as castanhas e os serviços, para as comemorações do Dia de São Martinho. -----

Coordenou a distribuição de castanhas às três Escolas Básicas da Freguesia;--

Esteve na empresa “Euromusica” para ver uns equipamentos de som. -----

Reuniu com responsável da empresa “Selpri Lda”, sobre os serviços para a execução do Skate Park no Parque das Lagoas. -----

Reuniu várias vezes com o representante da empresa “Vecojuncal”, para a obra do Parque Infantil da Quinta da Escola. -----

Acompanhou a instalação dos novos equipamentos infantis e geriátricos no Parque da Quinta da Escola. -----

Reuniu várias vezes com a funcionária responsável pela área da contabilidade para a preparação do orçamento para 2016. -----

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

Visitou as obras do Parque Infantil da Quinta da Escola. -----

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

Logo após o fim da reunião do passado dia 3 de novembro e sem sair da sede da Junta de Freguesia, informou os membros do Executivo que se encontravam presentes, todos, com exceção do Vogal Sr. Aniceto Correia que tinha refletido e alterava o seu sentido de voto em relação ao ponto 3, deliberação n.º 729 de abstenção para voto a favor, pelo que solicitou ao Sr. Secretário para fazer refletir na ata n.º 65 esta alteração. -----

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 733 - Concessionário das bancas de frutas e legumes n.ºs 2 e 3 – Cessão de banca. Aprovação. -----

O Executivo face á justificação apresentada e ao regulamento de ocupação do espaço público do Município do Seixal, artigo 80.º “Requerimento” n.º 1 “O titular de uma licença que pretenda ceder a sua posição a terceiros terá de apresentar, para o efeito, requerimento escrito à Câmara Municipal do Seixal

(competência delegada na Junta de Freguesia), indicando as razões porque pretende abandonar a atividade e o nome da pessoa a quem pretende ceder o local”, deliberou deferir o pedido da cessão das bancas de frutas e legumes n.ºs 1 e 3, desde que os valores previstos no artigo 81.º “Condições para a cessão” n.ºs 3 e 4 “A cessão só se torna efetiva quando o cessionário pague à Câmara Municipal (competência delegada na Junta de Freguesia), no prazo de 15 dias após a notificação da autorização da cessão, o valor de compensação devido pela cessão autorizada”; (...) e de 12 mensalidades da taxa de ocupação em vigor para a respetiva banca no momento da cessão, valores constantes da tabela de taxas em vigor”, sejam cumpridos. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 734 - Comissão dos Concessionários do Mercado Municipal – Ata n.º 1/2015 da reunião de 2 de novembro de 2015. Análise. -----

O Executivo após análise da ata n.º 1/2015 referente à reunião do passado dia 2 de novembro com a comissão representativa dos concessionários do Mercado Municipal, deliberou por unanimidade fazer a entrega de uma cópia da ata a todos os concessionários. Deliberou igualmente por unanimidade, a aprovação de um complemento ao regulamento do Mercado Municipal reformulado de acordo com as alterações apresentadas, devendo os serviços da Junta de Freguesia com a responsabilidade no processo do mercado, recorrer ao apoio jurídico, se necessário, para esclarecer eventuais dúvidas. ---

Ponto Quatro. Deliberação n.º 735 - Vecojuncal Unipessoal Lda. – Orçamento para a aquisição de piso para o Parque Infantil da Quinta da Escola. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a aquisição de piso para o Parque Infantil da Quinta da Escola, à empresa “Vecojuncal Unipessoal Lda” pelo valor de 258,06€ (duzentos e cinquenta e oito euros e seis cêntimos) com IVA incluído à taxa legal em vigor. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 736 - Selpri Lda – Orçamento para a aquisição de serviços para escavação, nivelamento e transporte de terras para a execução do Skate Park no Parque das Lagoas. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o orçamento para a aquisição de serviços para escavação, nivelamento e transporte de terras, trabalhos necessários para a execução do Skate Park, no Parque das Lagoas, à empresa “Selpri Lda” pelo valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Seis. Deliberação n.º 737 - Câmara Municipal do Seixal – Proposta de delegação de competências para a desmatação e limpeza de terrenos municipais. Aprovação. -----

O Executivo analisou a proposta apresentada pela Câmara Municipal do Seixal de delegação de novas competências com vista à desmatação e limpeza de alguns terrenos Municipais, localizados na Freguesia de Fernão Ferro. Atendendo a que o Sr. Presidente da Junta se encontra a negociar outras competências ficamos a aguardar o desfecho dessas negociações. -----

Ponto Sete. Câmara Municipal do Seixal – Tomada de Posição “Sim à Paz, não à realização dos exercícios militares da NATO. Informação. -----



O Executivo tomou conhecimento da Tomada de Posição da Câmara Municipal do Seixal "Sim à Paz, não à realização dos exercícios militares da NATO e favor da Paz. -----

Ponto Oito. Deliberação n.º 738 - Fórum Memória de Elefante – Protocolo de Colaboração a celebrar com a Junta de Freguesia de Fernão Ferro.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade após analisar o Protocolo de Colaboração proposto pelo Fórum Memória de Elefante, e enviar o mesmo ao apoio jurídico para serem clarificadas algumas das cláusulas propostas. -----

Ponto Nove. Associação Nacional de Freguesias - XV Congresso Nacional.

Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento do documento final sobre a orientação estratégia da Anafre, aprovado por maioria com uma abstenção no XV Congresso. -----

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

Ponto Dez. Deliberação n.º 739 - Ata n.º 65 da reunião de 3 de novembro de 2015 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por maioria, a ata n.º 65 da reunião do passado dia 3 de novembro de 2015. O Vogal Aniceto Correia votou contra, irá apresentar uma declaração de voto, nomeadamente sobre a deliberação n.º 729 em que um membro do Executivo, alterou o seu voto de abstenção para voto a favor, depois da reunião e sem a presença de todos os membros do Executivo. (Anexo 1) -----

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

Ponto Onze. Deliberação n.º 740 - 7.ª Alteração Orçamental. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a 7.ª alteração orçamental de 2015, em virtude se ter feito uma redistribuição de verbas em várias rubricas.(Anexo 2) ---

Ponto Doze. Situação financeira de 1/01/2015 a 16/11/2015. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 16 de novembro de 2015. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 741 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 3/11/2015 a 16/11/2015 Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados, no período de 3 a 16 de novembro de 2015. (Anexo 3)-----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 742 - Orçamento para 2016. Análise. -----

O Executivo analisou o orçamento para 2016. -----

Pelouro de Inventário e Gestão de Património; Mobilidade. -----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 743 - Alienação de Património "Prédio Urbano, Fração D (1.º andar esquerdo)", sito Rua da Igreja n.º 19. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a alienação de Património "Prédio Urbano, Fração D (1.º andar esquerdo) ", sito na Rua da Igreja n.º 19, cuja verba resultante desta, será utilizada na construção da nova sede da Junta de Freguesia, num espaço do Mercado Municipal de Fernão Ferro. O valor atual deste Imóvel, após consulta ao mercado do ramo, ronda os 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros).-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:30 horas do dia 17/11/2015, 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

Paulo da Silva

O SECRETÁRIO

João António

O TESOUREIRO

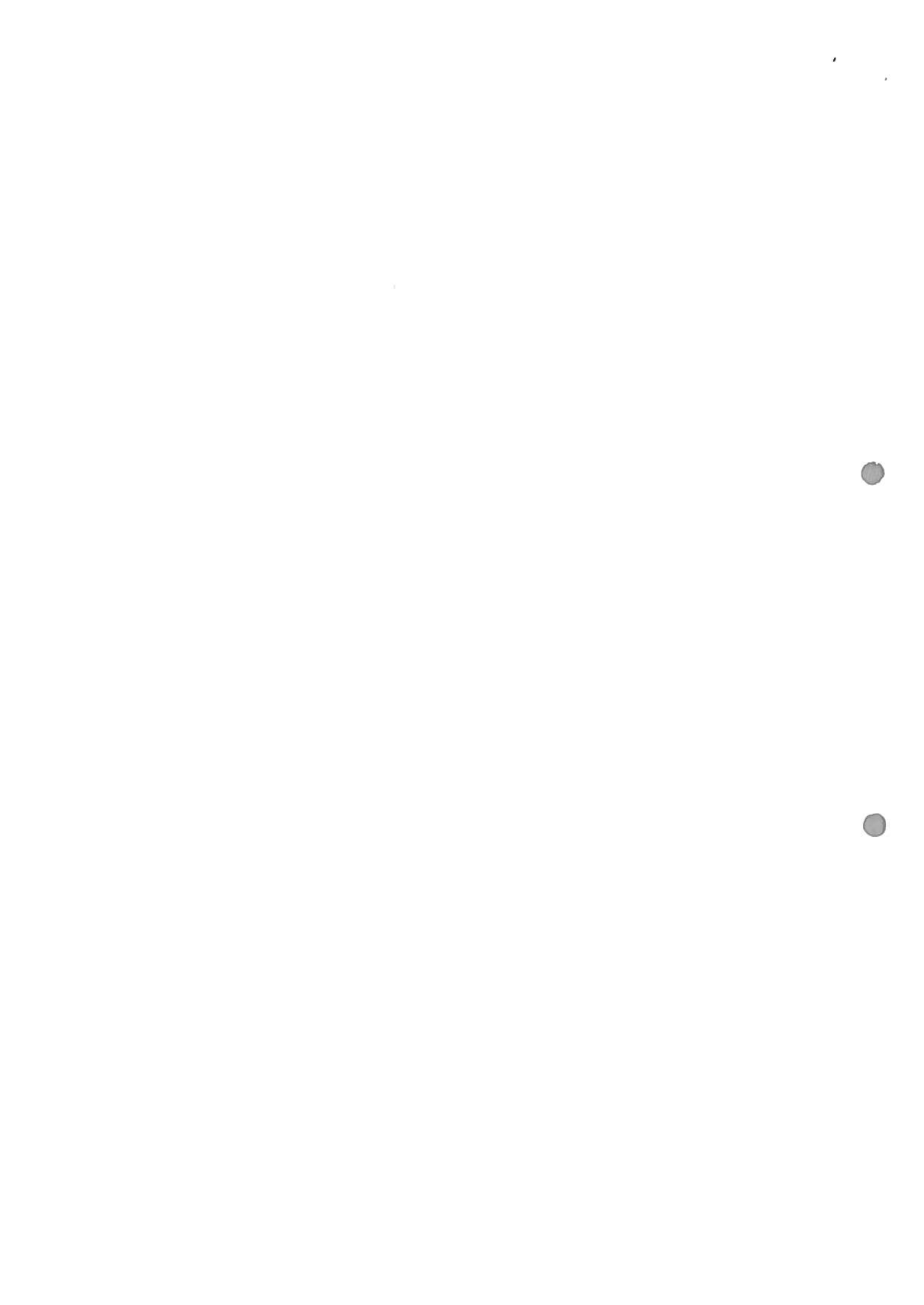
Carlos A. D. Gomes

O VOGAL

Alcides Correia

O VOGAL

Fernando José Augusto Silva



DECLARAÇÃO DE VOTO

Referente á deliberação nº 739 da ata nº 65 eu Aniceto Correia , voto contra por a mesma no que refere á deliberação nº729 (decisão final do processo disciplinar instaurad instaurado o a um funcioário assistente operacional) o texto transcrito na ata não reproduz o resultado da votação registada na reunião.

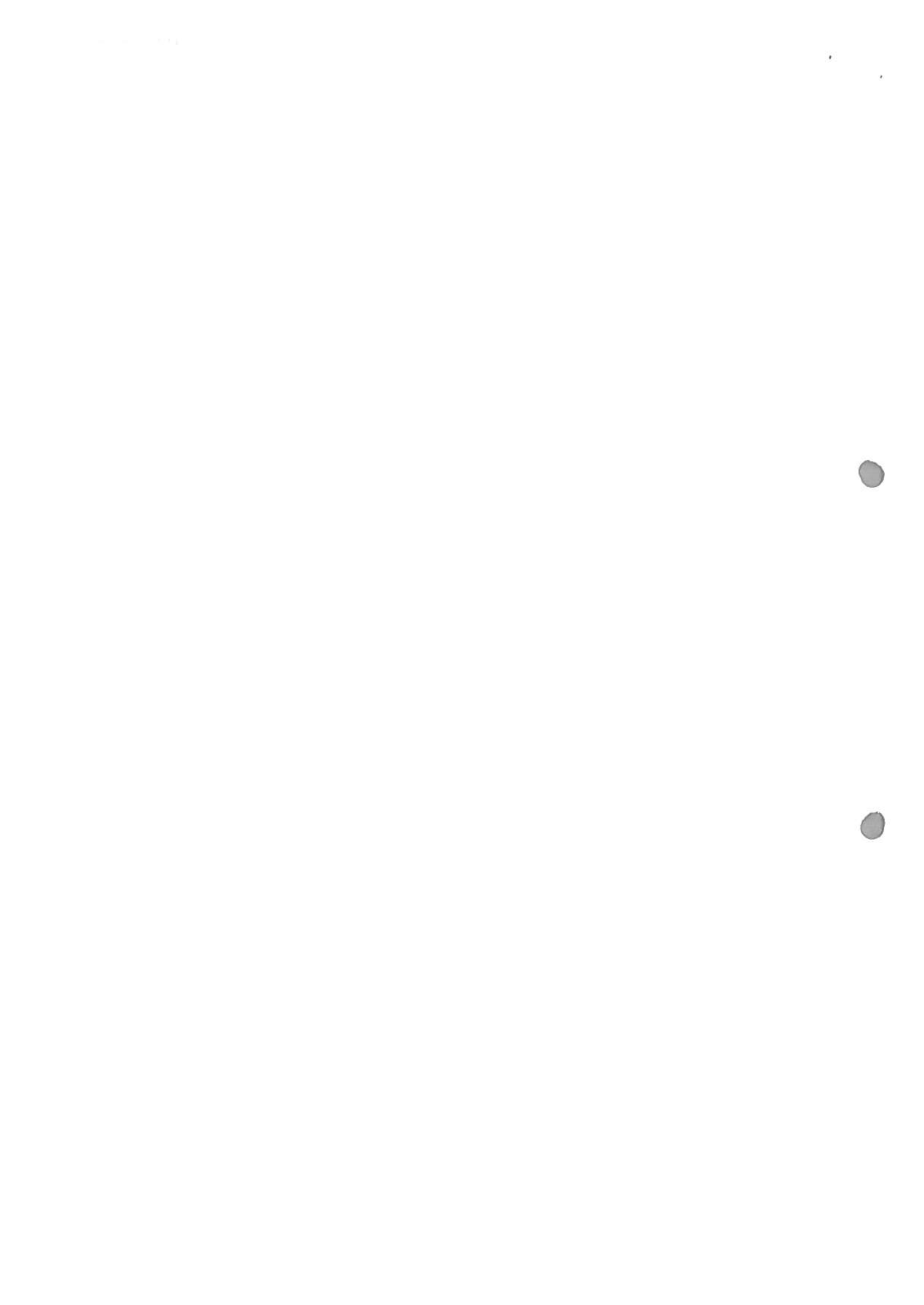
Na reunião o resultado da votação foi "o executivo aprovou por maioria com um voto contra do vogal Aniceto Correia e uma abstenção.

Como o texto apresentado foi adulterado, voto contra a aprovação da ata nº 65, como recuso assinar a mesma.

Esta declaração de voto deve fazer parte integrante da ata como anexo.

fernao ferno, 19 novembro de 2015

Aniceto Correia





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/11/2015

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 93/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

740

Reprovada

O Secretário

João Antunes

Proponente: Tesoureiro da Junta de Freguesia

Assunto: 7.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 7.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, 17 de novembro 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.f-fernaoferro.pt Email: geral@f-fernaoferro.pt NIPC:506858308

11



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas		
			Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	
						Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
					871.860,16	9.290,00	9.290,00	0,00	871.860,16
			Total		871.860,16	9.290,00	9.290,00	0,00	871.860,16

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Novembro de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Novembro de 2015



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Diminuições / Anulações		
				Inscrições / Reforços				
010300	0202010100	Electricidade	2.500,00	400,00	0,00	0,00	2.900,00	
010300	0202030000	Conservação de bens	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	
		Total da Cl. Orgânica 010300	88.489,00	400,00	300,00	0,00	88.589,00	
020000	0101060100	Pessoal em funções	9.912,00	0,00	240,00	0,00	9.672,00	
020000	0102020000	Horas extraordinárias	3.100,00	300,00	0,00	0,00	3.400,00	
020000	0201080000	Material de escritório	2.200,00	440,00	0,00	0,00	2.640,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	128.283,15	740,00	240,00	0,00	128.783,15	
030000	0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	
030000	0202190300	Outras	600,00	0,00	250,00	0,00	350,00	
		Total da Cl. Orgânica 030000	62.871,00	0,00	1.250,00	0,00	61.621,00	
040000	0102020000	Horas extraordinárias	3.400,00	150,00	0,00	0,00	3.550,00	
040000	0103020000	Outros encargos com a saúde	1.500,00	0,00	300,00	0,00	1.200,00	
040000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.500,00	500,00	0,00	0,00	5.000,00	
040000	0701040500	Parques e jardins	316.488,82	7.500,00	0,00	0,00	323.988,82	
		Total da Cl. Orgânica 040000	517.883,40	8.150,00	300,00	0,00	525.733,40	
050000	0202250300	Outros Serviços	34.145,29	0,00	5.000,00	0,00	29.145,29	
		Total da Cl. Orgânica 050000	57.336,61	0,00	5.000,00	0,00	52.336,61	
060000	0201040000	Limpeza e higiene	8.096,00	0,00	2.000,00	0,00	6.096,00	
		Total da Cl. Orgânica 060000	13.846,00	0,00	2.000,00	0,00	11.846,00	
070000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.200,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 070000	3.151,00	0,00	200,00	0,00	2.951,00	

11



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									
020503	070000 0407010000	2704 15	Instituições sem fins lucrativos - participação financeira a atividades vitais e religiosas		01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
030401	030000 0101150000	0301 12	Remunerações por doença, maternidade/paternidade		01/01/2015	31/12/2015	1.050,00	50,00	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
030401	030000 0202190300	0302 32	Outras - assistência instalação elétrica do mercado		01/01/2015	31/12/2015	600,00	350,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Novembro de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Novembro de 2015



Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2015
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		2015				Despesas				Modificação (+/-)		
					Início	Fim	Total		Finac. Definido		2016	2017	2018	Outros		Finac. não Definido	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
010300	010300	0102	Eletividade		01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0202010100	0202010100	19															
010300	010300	0102	Conservação de bens		01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
0202030000	0202030000	22															
020000	020000	0201	Pessoal em funções - pessoal contratado a termo		01/01/2015	31/12/2015	9.912,00	9.672,00	9.912,00	9.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
0101060100	0101060100	05															
020000	020000	0201	Horas extraordinárias		01/01/2015	31/12/2015	3.100,00	3.400,00	3.100,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0102020000	0102020000	16															
020000	020000	0202	Material de escritório		01/01/2015	31/12/2015	2.200,00	2.640,00	2.200,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
0201090000	0201090000	30															
060000	060000	0602	Limpeza e higiene - escolas		01/01/2015	31/12/2015	8.096,00	6.096,00	8.096,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0201040000	0201040000	02															
040000	040000	0401	Outros encargos com a saúde		01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
0103020000	0103020000	15															
040000	040000	0401	Horas extraordinárias		01/01/2015	31/12/2015	3.400,00	3.550,00	3.400,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0102020000	0102020000	11															
040000	040000	0402	Matérias primas e subsidiárias - outras conserváveis		01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0201010000	0201010000	24															
050000	050000	0502	Outros serviços - atividades culturais		01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0202503000	0202503000	28															
050000	050000	0502	Outros serviços - atividades desportivas		01/01/2015	31/12/2015	1.564,77	564,77	1.564,77	564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0202503000	0202503000	27															
050000	050000	0502	Outros serviços - animação dos espaços públicos		01/01/2015	31/12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
0202503000	0202503000	29															




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		2016	2017	2018	Outros			
							Total	Finac. Definido						Finac. não Definido	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida					
020402	040000 0701040500	0407 02	Parques e Jardins		01/07/2015	31/12/2015	316.489,82	323.899,82	316.489,82	323.899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Novembro de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Novembro de 2015





FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 17/11/2015 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.

(Anexo 3)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 17/11/2015

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 93/2015

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º

741

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 3 a 16 de novembro de 2015.

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

Fernão Ferro, 17 de novembro de 2015.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

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.if-fernaoferro.pt Email: geral@if-fernaoferro.pt NIPC:506858308

11





RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

3 DE NOVEMBRO DE 2015

A

16 DE NOVEMBRO DE 2015



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/11/2015 a 16/11/2015

Data: 17/11/2015
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
1495	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORIFICA DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0202010100	142	1321	1368	1500	450.13
1496	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ANDAR DA JUNTA	010300 0202010100	141	1322	1370	1502	19.99
1497	TRANSFERENCIA - MILLEN	GÁS EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR)	010300 0202010200	152	1323	1371	1503	1.92
1498	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	010300 0202090000	126	1325	1373	1505	147.37
1499	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	020000 0202090000	127	1326	1374	1506	103.23
1500	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	030000 0202090000	128	1327	1375	1507	55.13
1501	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0202090000	129	1328	1376	1508	84.26
1502	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ASSEMBLEIA	010300 0202250100	130	1330	1377	1509	111.69
1503	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DA SECRETARIA	020000 0202250200	131	1331	1378	1510	292.75
1504	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ÀS ASSOCIAÇÕES	050000 0202250200	132	1332	1379	1511	24.58
1505	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES	060000 0202250200	133	1333	1380	1512	387.97
1506	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1515	464.54
1507	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1516	13.08
1508	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1517	101.00
1509	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS ASSTAS	040000 0103050203	24	1277	1383	1518	65.39
1510	TRANSFERÊNCIA BPI	SAD/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				1519	22.13
1511	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1520	5.32
1512	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1521	48.66
1513	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				1522	102.00
1514	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1523	1,769.00
1515	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1524	275.00
1516	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1525	1,514.64
1517	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO CGA PRESIDENTE MÊS DE OUTUBRO	010300 0103050201	25	1273	1384	1526	528.68
1518	TRANSFERÊNCIA BPI	ANCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SECRETARIA	020000 0103050201	26	1274	1385	1527	946.96
1519	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS MERCADO MÊS DE OUTUBRO	030000 0103050201	27	1275	1386	1528	452.83
1520	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS MÊS DE OUTUBRO	040000 0103050201	28	1337	1387	1529	1,372.41
Total/Transporte :								9 360.66



FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 03/11/2015 a 16/11/2015

Data: 17/11/2015
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
1521	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1530	67.66
1522	TRANSFERENCIA - MILLEN	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1531	375.92
1524	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANCA SOCIAL FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0103050202	30	1272	1389	1533	210.08
1525	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANCA SOCIAL FUNCIONARIA SECRETARIA MÉS DE OUTUBRO	020000 0103050202	29	1338	1390	1534	674.76
1526	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL FERNANDO SANTARÉM	010300 0102130200	21	1319	1366	1498	21.37
1527	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA (REUNIÃO DE 3.1.2015)	010300 0102130200	21	1320	1367	1499	21.37
1528	TRANSFERÊNCIA BPI	LÂMPADAS PARA OS CANDEIEIROS DA ZONA DOS FRESCOS DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0201219900	507	1287	1369	1501	39.74
1529	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE UM CANDEIEIRO DO MERCADO	030000 0202190300	516	1324	1372	1504	50.01
1530	TRANSFERÊNCIA BPI	LÂMPADAS PARA O MERCADO	030000 0201219900	476	1186	1382	1514	70.42
1531	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0201040000	508	1288	1391	1535	237.54
1532	TRANSFERÊNCIA BPI	HONORÁRIOS ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE MÉS DE OUTUBRO	010300 0202140201	83	630	1393	1536	307.50
1533	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0202010100	142	1342	1399	1541	32.16
1534	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	040000 0202010100	143	1341	1398	1540	180.89
1535	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	030000 0202010100	142	1343	1400	1542	248.76
1536	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1543	62.50
1537	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO	020000 0202190100	140	218	1395	1537	264.20
1538	TRANSFERENCIA - MILLEN	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO -ESCOLA BÁSICA QUINTA DOS MORGADOS	060000 0201040000	467	1151	1396	1538	27.12
1539	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO CEI + SR. CARLOS CALADO	040000 0202120000	521	1340	1397	1539	284.05
1540	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTERNET SECRETARIA REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO	020000 0202090000	75	1339	1394	1544	43.39
1541	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO P/APOIAR PROVA DE PERÍCIA AUTO.A REALIZAR EM F. FERRO	050000 0407010000	517	1329	1381	1513	500.00
							Total/Transporte :	13.080.10

11

12

13