



ATA N.º 83

Ao quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Rua Luísa Tody, Edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro, 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 49/2016. 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. -----

O Executivo tomou conhecimento da comunicação do Sr. Presidente, referente à alteração do início das suas férias, para o dia 30 de junho de 2016.-----

Esta necessidade deveu-se à transferência da sede da Junta de Freguesia para o Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -----

Ponto Um. Informações à junta. -----

Não houve informações. -----

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 943* - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio financeiro. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, no valor de 129,15€ (cento e vinte e nove euros e quinze cêntimos), para a aquisição de 70 medalhas para oferecer aos participantes no 1.º Torneio Interno de Futsal. -----

Ponto Três. Câmara Municipal do Seixal – Propostas para atribuição de medalhas municipais. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Câmara Municipal do Seixal, sobre a proposta para atribuição de medalhas municipais aos munícipes que se destacaram em diversas áreas da vida comunitária e deliberou trabalhar no sentido de apresentar uma proposta de possíveis fregueses de Fernão

Ferro que reúnem as condições necessárias a serem condecorados que será analisada na próxima reunião de executivo.-----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 944 - Caderno de encargos para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação.-----

O Executivo deliberou aprovar por maioria, com uma abstenção do Vogal Sr. Aniceto Correia, o caderno de encargo para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos, no valor de 6.750,00€ (seis mil, setecentos e cinquenta euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

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

Ponto Cinco. Deliberação n.º 945 - Ata n.º 82 da reunião de 21 de junho de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 82 da reunião do passado dia 21 de junho de 2016.-----

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

Ponto Seis. Situação financeira de 1/01/2016 a 04/07/2016. Informação.-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 4 de julho de 2016.-----

Ponto Sete. Deliberação n.º 946 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 21/06/2016 a 04/07/2016 Aprovação.-----

O Executivo deliberou aprovar por maioria, com um voto contra do Vogal Aniceto Correia, a relação dos pagamentos efetuados no período de 21/06 a 04/07 de 2016. (Anexo 1)-----

Ponto Oito. Deliberação n.º 947 - Aquisição de serviços para a eletrificação das Festas Populares da Freguesia 2016. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade e em virtude de não se ter rececionado o orçamento adiar este ponto para a próxima reunião de executivo.-----

Ponto Nove. Deliberação n.º 948 - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2016. Aprovação.-----

O Executivo aprovou por unanimidade, a aquisição de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2016, pelo valor de 1.100,00€, (mil e cem euros) com IVA incluído à taxa legal em vigor.(Anexo 2)

Ponto Dez. Deliberação n.º 949 - Aquisição de serviços de vigilância e segurança para as Festas Populares da Freguesia 2016. Aprovação.-----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços de vigilância e segurança para as Festas Populares da Freguesia 2016, à empresa "C3S – Segurança Privada", pelo valor de 1.666,00€ (mil, seiscentos e sessenta e seis euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Onze. Deliberação n.º 950 - EDP Distribuição – Orçamento para aluguer de PT Móvel para as Festas Populares da Freguesia 2016. Aprovação.-----



O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o aluguer de um PT Móvel para fornecer energia eléctrica às Festas Populares da Freguesia 2016, à “EDP – Energias de Portugal”, pelo valor de 2.969,20€ (dois mil, novecentos e sessenta e nove euros e vinte cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

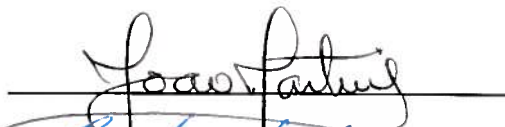
Pelouro de Coordenação da Implementação das Festas Populares e Gestão do Processo Administrativo. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 951 - RJS Automóveis, Lda – Pedido de espaço para exposição de automóveis nas Festas Populares da Freguesia 2016.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de ocupação de um espaço da empresa “RJS Automóveis, Lda”, para a exposição de automóveis nas Festas Populares da Freguesia 2016, pelo valor de 1.000,00€ (mil euros). – Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 05/07/2016, 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 5/7/16, 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 05/07/2016

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 49/2016

Aprovada



Por maioria



Por unanimidade

Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 946

O Secretário

Carlos A. R. 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 21 junho a 4 de julho de 2016.

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

Fernão Ferro, 5 de julho de 2016.

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
João Carvalho Martins



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

21 DE JUNHO DE 2016

A

04 DE JULHO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/06/2016 a 04/07/2016

Data: 05/07/2016

Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor	
752	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GERAL	020000 0101070000	38	103	691	768	1,353.00	
753		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0101010100	79	690	698	775	1,648.68	
754		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0101010200	80	691	699	776	488.48	
755		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0101110000	81	692	700	777	480.10	
756		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0101130000	82	693	701	778	85.40	
757		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0101140300	83	694	702	779	1,816.60	
758		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0101040100	84	695	703	780	3,107.36	
759		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0101130000	85	696	704	781	311.71	
760		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0101140000	86	697	705	782	2,721.35	
761		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0102050000	89	698	706	783	172.58	
762		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	030000 0101040100	90	699	707	784	1,699.24	
763		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	030000 0101130000	91	700	708	785	281.82	
764		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	030000 0101140000	92	701	709	786	1,840.84	
765		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	030000 0102020000	94	702	710	787	224.46	
766		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	030000 0102110000	95	703	711	788	19.36	
Total/Transporte :									16.250,98

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/06/2016 a 04/07/2016

Data: 05/07/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor	
767		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0101040100	96	704	712	789	4.950.03	
768		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0101090000	101	710	713	790	471.63	
769		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0101130000	97	705	714	791	691.74	
770		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0101140000	98	706	715	792	5.390.70	
771		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0101150000	99	707	716	793	1.132.84	
772		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0102020000	100	708	717	794	165.44	
773		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	040000 0102050000	102	709	718	795	86.29	
774	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	248	354	697	774	1.120.00	
775	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 21.06.2016	010300 0102130200	28	727	722	799	21.37	
776	TRANSFERÊNCIA BPI	DOIS DIAS DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	010300 0202200000	449	683	721	798	188.19	
777	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE ÁGUAS P/ APOIO MANHÃS DESPORTIVAS	050000 0201210100	444	678	719	796	55.44	
778	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	010300 0202140100	36	159	696	773	492.00	
779	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO MAQUINA CORTAR RELVA WOLF PBT N.º S1847913	040000 0202030000	423	641	695	772	40.07	
780	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/REPARAÇÃO DE APARADORES	040000 0201140000	424	642	694	771	88.50	
781	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE ÁGUAS P/ APOIO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	446	680	693	770	79.20	
782	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO P/ SECRETARIA	020000 0201080000	437	670	692	769	103.32	
783	TRANSFERÊNCIA BPI	RESTANTE VALOR DO IVA DA FATURA Nº 12 E ORDEM DE PAGAMENTO Nº 646 DE 17.06.2016	030000 0202259900	451	685	688	800	104.15	
784	TRANSFERÊNCIA BPI	GRADES DE PROTEÇÃO PARA O EXTERIOR DO CAFÉ DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0701100200	374	568	687	765	1.501.00	
Total/Transporte :									32.932.89

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/06/2016 a 04/07/2016

Data: 05/07/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
785	TRANSFERÊNCIA BPI	CANTONEIRAS PARA O SKATE PARK	040000 0701040500	360	542	686	764	362.85
786	TRANSFERÊNCIA BPI	72 ÁGUAS PARA AS MANHÃS DESPORTIVAS	050000 0201210100	434	655	685	763	7.92
787	TRANSFERÊNCIA BPI	CATORZE GARRAFAS DE CHAMPAGNE PARA A SESSÃO SOLENE DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA FRE	050000 0201210100	432	653	684	762	53.06
788	TRANSFERÊNCIA BPI	QUATRO SACOS DE CARVÃO PARA O DIA 25 DE ABRIL	050000 0201210100	433	654	683	761	39.96
789	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO P/ NOVA SEDE DA JF	010300 0701030100	438	672	682	760	36.40
790	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE MAIO	020000 0202190100	50	158	681	759	264.20
791	TRANSFERÊNCIA BPI	BOLO DE ANIVERSÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DO XXII ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	050000 0201210100	450	684	677	755	93.50
792	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000					
793	TRANSFERÊNCIA BPI	COMPARTICIPAÇÃO AO BRIGO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UMA LONA COM A IMPRESSÃO "AS	050000 0407010000	443	677	675	804	820.25
794	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	454	716	723	801	100.84
795	TRANSFERÊNCIA BPI	TRINTA ROLOS DE PAPEL DE MÃOS PARA AESCOLA BÁSICA DOS REDONDOS	060000 0201040000	460	729	724	802	56.70
796	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS ESPAÇOS VERDES	040000 0202259900	425	644	725	803	1,403.43
797	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0306020000	23	740	727	806	49.20
798	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DE TELEMÓVEL TOUCH SAMSUNG S4	010300 0202030000	470	739	726	805	165.50
799	FUNDO MANEIO - AS	4 M2 DE PAVIMENTO PARA SUBSTITUIR NA LOJA 17 DO MERCADO MUNICIPAL	040000 0201010000	406	741	729	808	33.95
800	FUNDO MANEIO - AS	DUAS FICHAS MAVCHO PARA O ARRIAL DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	406	742	730	809	2.60
801	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA CASE	040000 0201020200	408	743	731	810	74.00
802	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	408	744	732	811	70.00
803	FUNDO MANEIO - AS	MISTURA PARA OS APARADORES	040000 0201020100	407	745	733	812	35.25
804	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO DA VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	408	746	734	813	65.02
805	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO DA VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	408	747	735	814	50.38
							Total/Transporte :	36.828,11

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 21/06/2016 a 04/07/2016

Data:05/07/2016

Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
806	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA MANGUEIRA DA MÁQ. DE LAVAR DO MERCADO	030000 0201010000	403	748	736	815	9.96
807	FUNDO MANEIO - AS	UM PERFIL DE TRANSIÇÃO PARA A NOVA SEDE DA JUNTA	030000 0201010000	403	749	737	816	27.90
808	FUNDO MANEIO - AS	SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS DA LOJA Nº 17 DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0201010000	403	750	738	817	21.53
809	FUNDO MANEIO - LS	PILHAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	020000 0201080000	395	751	739	818	7.20
810	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	388	752	740	819	50.00
811	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE CANHÃO DE ESPUMA PARA O DIA DA JUVENTUDE (26.06.2016)	050000 0202250300	455	723	728	807	676.50
812	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	388	753	741	820	60.00
813	FUNDO MANEIO - LS	UM EXEMPLAR DO "CORREIO DA MANHÃ" COM NOTICIA SOBRE FALTA DE ÁGUA EM FERNÃO FERRO	010300 0201219900	394	754	742	821	1.00
814	FUNDO MANEIO - LS	PINCEIS PARA PINTURAS FACIAS PARA O DIA DA JUVENTUDE	010300 0201219900	394	755	743	822	2.80
815	FUNDO MANEIO - LS	UM CABO DE GRAVAÇÃO PARA O EQUIPAMENTO DE SOM DA ASSEMBLEIA	010300 0201219900	394	756	744	823	3.99
816	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	388	757	745	824	30.00
817	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC14	010300 0201020200	388	758	746	825	60.00
Total/Transporte :							Total/Transporte :	37.778.99



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 5/07/2016

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 49/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 948

Reprovada

O Secretário

Carlos P.M. Goale

Proponente: Carlos Gomes, Vogal da Cultura

Assunto: Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2016

Considerando que:

As Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro, que se irão realizar de 27 a 31 de julho 2016, contam na sua maioria com atuações de grupos que fazem parte do Movimento Associativo da Freguesia. No entanto para a realização de bailes é necessário a aquisição de serviços.

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

Dia 29 de julho, Baile com Duo "Vítor Ginja e Beto", pelo valor total de 250,00€;

Dia 30 de julho, Baile com Jorge Oliveira, pelo valor total de 200,00€;

Dia 31 de julho, Atuação da Escola de Rock do Seixal, pelo valor total de 150,00€;

Dia 31 de julho, Baile com o Agrupamento Musical "Sinal", pelo valor total de 500,00€;

Sendo o valor total dos artistas a contratar de 1.100,00€ (mil e cem euros), através do procedimento de ajuste direto simplificado.

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



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 5/07/2016

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 49/2016

Fernão Ferro, 5 de julho de 2016.

O Proponente

Carlos Gomes

Vogal da Cultura da Junta de Freguesia