



ATA N.º 87

Ao sexto dia do mês de setembro 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 no Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, 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 61/2016. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, em regime de substituição, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: 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 Sr. Presidente não esteve presente na reunião por se encontrar de férias e o Sr. Tesoureiro por motivos profissionais. Foi nomeado o Vogal Fernando Santarém para secretariar a reunião. -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

O Presidente, em regime de substituição, João Martins informou que: -----

Representou a Junta de Freguesia na apresentação pública da A. M. Q. das Laranjeiras para divulgar os seus projetos desportivos para época 2016/2017 de Futsal. -----

Reuniu com o Sr. Antero da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona. -----

Reuniu com o Sr. Jacinto Romeiras, técnico de desporto da Câmara Municipal, sobre a preparação da atividade de canoagem organizada pela Comissão de Apoio às Atividades Juvenis realizada em 20/08/2016 em Sesimbra. -----

Visitou as obras de marcação do campo de futsal no Parque das Lagoas. -----

Reuniu com o Sr. Jacinto Romeiras, técnico de desporto da Câmara Municipal, sobre a preparação da atividade de canoagem organizada pela Comissão Desportiva de Freguesia e pela Comissão de Apoio às Atividades Juvenis, a realizar no dia 24 de setembro de 2016 na baía do Seixal. -----

Reuniu como Sr. José Marques, sobre a instalação de um quiosque de sapateiro e chaveiro a instalar no Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Participou em representação da Junta de Freguesia, na Tomada de Posse do Padre José Manuel como responsável pela Paróquia da Quinta do Conde, da qual faz parte o Pinhal do General. -----

Reuniu com o Sr. Jacinto Romeiras, técnico de desporto da Câmara Municipal, sobre a preparação da próxima reunião da Comissão Desportiva de Freguesia.

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 976 - Proposta para o pacote "TVNETVOZ" + 10 cartões móveis com internet. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a proposta para o pacote "TVNETVOZ" + 10 cartões móveis com internet à "PT Empresas", única operadora com boa cobertura de rede nas novas instalações da Junta, pelo valor mensal de 220,59€ (duzentos e vinte euros e cinquenta e nove cêntimos).

Ponto Três. Deliberação n.º 977 - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2016. **Ratificação.** ---

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ratificação da aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2016. *(Anexo 1)* -----

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

Ponto Quatro. Deliberação n.º 978 - Ata n.º 86 da reunião de 23 de agosto de 2016 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade dos presentes, a ata n.º 86 da passada reunião de 23 de agosto de 2016. -----

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

Ponto Seis. Situação financeira de 1/01/2016 a 05/09/2016. Informação. -----

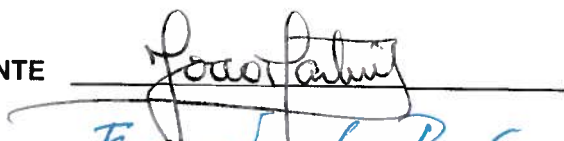
O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia no período de 1/01/2016 a 05/09/2016. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 979 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 23/08/2016 a 05/09/2016. **Aprovação.** -----

Executivo deliberou aprovar por unanimidade a relação dos pagamentos efetuados no período de 23/08/2016 a 05/09/2016, a qual faz parte integrante desta ata. *(Anexo 2)* -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 18:40 horas do dia 06/09/2016, 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





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 6/09/2016

Ponto n.º 3 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 61/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 977

Reprovada

O Secretário

Proponente: Carlos Gomes, Vogal da Cultura

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

Na sequência da proposta de deliberação de 5/07/2016 e considerando que:

As Festas Populares da Freguesia de Fernão Ferro, se realizaram de 27 a 31 de julho 2016, e contaram na sua maioria com atuações de grupos que fazem parte do Movimento Associativo da Freguesia. No entanto para a realização de alguns espetáculos foi necessário a aquisição de serviços.

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

Dia 27 de julho, Banda REC, pelo valor total de 150,00€;

Dia 28 de julho, Baile com "Carla Carrapeto", pelo valor total de 200,00€;

Dia 29 de julho, Arménio Melo no acompanhamento de guitarra na Iniciativa F.F, pelo valor total de 150,00;

Dia 29 de julho, Carlos Fonseca no acompanhamento de viola na Iniciativa F.F, pelo valor total de 150,00;

Sendo o valor total dos grupos/artistas contratados de 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros), através do procedimento de ajuste direto simplificado.

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



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 6/09/2016

Ponto n.º 3 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 61/2016

Fernão Ferro, 6 de setembro de 2016.

O Proponente

Carlos Gomes

Vogal da Cultura da Junta de Freguesia



PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 06/09/2016

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 61/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 939

Reprovada

O Secretário

Fernando Santos

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 23 de agosto a 5 de setembro de 2016.

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

Fernão Ferro, 6 de setembro 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

23 DE AGOSTO DE 2016

A

05 DE SETEMBRO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 23/08/2016 a 06/09/2016

Data:06/09/2016
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
1098		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	010300 0101010100	79	966	1000	1106	1.663,68
1099		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	010300 0101010200	80	967	1001	1107	488,48
1100		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	010300 0101110000	81	968	1002	1108	484,46
1101		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	010300 0101130000	82	969	1003	1109	55,51
1102		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	010300 0101140300	83	970	1004	1110	138,91
1103		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0101040100	84	971	1005	1111	3.208,97
1104		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0101130000	85	972	1006	1112	341,60
1105		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0101140000	86	973	1007	1113	273,77
1106		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0102020000	88	974	1008	1114	36,97
1107		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0102050000	89	975	1009	1115	168,60
1108		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0103020000	303	976	1010	1116	403,48
1109		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	030000 0101040100	90	977	1011	1117	1.699,24
1110		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	030000 0101130000	91	978	1012	1118	217,77
1111		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	030000 0101140000	92	979	1013	1119	141,60
1112		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	030000 0102020000	94	980	1014	1120	191,32
Total/Transporte :								9.514,36

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 23/08/2016 a 05/09/2016

Data:06/09/2016
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
1113		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	030000 0102110000	95	981	1015	1121	22.76
1114		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	030000 0103020000	559	982	1016	1122	213.96
1115		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0101040100	96	983	1017	1123	5,012.28
1116		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0101090000	101	989	1018	1124	471.63
1117		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0101130000	97	984	1019	1125	956.48
1118		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0101140000	98	985	1020	1126	520.30
1119		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0101150000	99	986	1021	1127	583.59
1120		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0102020000	100	987	1022	1128	1,149.28
1121		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0102050000	102	988	1023	1129	172.59
1122	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	562	998	998	1104	1,660.50
1123	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	248	354	999	1105	1,120.00
1124	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				1141	466.77
1125	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA GARRAFA DE GÁS E RESPETIVO MATERIAL PARA LIGAÇÃO AO FOGÃO DO PARQUE DAS LAGOAS PARA VÁRIOS EVENT	040000 0201029900	452	688	749	828	36.52
1126	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA RECARGA DE AGRAFES PARA A MÁQUINA FOTOCOPIADORA	020000 0201080000	561	997	1026	1132	147.60
1127	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE FORMAÇÃO EFETUADA NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	569	1011	1027	1133	500.00
1128	TRANSFERÊNCIA BPI	DIVISÓRIA PARA O WC DOS HOMENS DO PARQUE DAS LAGOAS E CORRIMÃO P/A ESCADA INTERIOR DE ACESSO AO PALC	040000 0701040500	307	462	1028	1134	781.05
1129	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO PORTÃO DO PARQUE DAS LAGOAS (DANIFICADO POR SINISTRO)	040000 0201219900	364	546	1029	1135	233.70
Total/Transporte :								23.563.27

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 23/08/2016 a 05/09/2016

Data: 06/09/2016
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
1130	TRANSFERÊNCIA BPI	ALTERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS STANDS, COLOCAÇÃO DE CANHOES E FECHADURAS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	570	1012	1030	1136	1.511,36
1131	TRANSFERÊNCIA BPI	FITA, ROLOS E DIKUENTE PARA EFETUAR MARCAÇÕES DE CAMPOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	568	1010	1031	1137	105,04
1132	TRANSFERÊNCIA BPI	140 LITROS DE TINTA BRANCA PARA MARCAÇÕES DE CAMPOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	567	1009	1032	1138	1.046,55
1133	TRANSFERÊNCIA BPI	EMPREITADA "OBRAS DO PARQUE DAS LAGOAS - SKATE PARK E ACESSOS PEDONAIS"	040000 0701040500	178	195	1033	1139	2.544,00
1134	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSULTORIA CONTABILISTICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	010300 0202140100	36	159	1034	1140	492,00
1135	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 23.08.2016	010300 0102130200	28	1014	1035	1142	21,37
1136	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTAREM NA REUNIÃO DE 23.08.2016	010300 0102130200	28	1015	1036	1143	21,37
1137	TRANSFERÊNCIA BPI	FITA, ROLOS E DIKUENTE PARA EFETUAR MARCAÇÕES DE CAMPOS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	568	1010	1037	1144	11,53
1138	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 57-47-VC	040000 0201020200	408	1017	1039	1146	40,00
1139	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	408	1018	1040	1147	65,00
1140	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-VJ	040000 0201020200	408	1019	1041	1148	70,00
1141	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	408	1020	1042	1149	47,00
1142	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 26-56-TN	040000 0201020200	408	1021	1043	1150	70,00
1143	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	040000 0201020200	408	1022	1044	1151	50,00
1144	FUNDO MANEIO - AS	ROLAMENTOS PARA A CADEIRA DE RODAS EMPRESTADA AO SR. EDUARDO	040000 0202030000	404	1023	1045	1152	7,38
1145	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	408	1024	1046	1153	70,00
1146	FUNDO MANEIO - LS	DOIS MARCADORES DE ACETATO	020000 0201080000	395	1025	1047	1154	4,40
1147	FUNDO MANEIO - LS	UM TABULEIRO DE ARREFECIMENTO PARA O PORTÁTIL UTILIZADO PELA INES	020000 0201080000	395	1026	1048	1155	24,99
1148	FUNDO MANEIO - LS	CONTRATO PRÉ ATIVI DA JUNTA	020000 0202090000	396	1027	1049	1156	50,00
1149	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	388	1028	1050	1157	60,00
1150	FUNDO MANEIO - LS	UM ARO PARA O TELEMÓVEL UTILIZADO PELO SECRETÁRIO	010300 0201219900	394	1029	1051	1158	35,00
1151	FUNDO MANEIO - LS	UM ESPELHO PARA O WC DA NOVA SEDE DA JUNTA	010300 0201219900	394	1030	1052	1159	29,52
Total/Transporte :								29.939,78

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 23/08/2016 a 05/09/2016

Data:06/09/2016
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
1152	CHEQUE - MILLENNIUM BC	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	556	953	978	1084	200.00
1153	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA VIATURA 55-76-VJ	040000 0202030000	162	162	1038	1145	344.99
1154	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO JURIDICO REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	010300 0202140201	37	160	1053	1160	307.50
1155	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE INTERNET E TELEVISÃO REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0202090000	35	1031	1054	1161	46.79
1156	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0306020000	23	1032	1055	1162	49.20
1157	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA INICIATIVA FF	050000 0202250300	574	1034	1058	1165	339.00
1158	TRANSFERÊNCIA BPI	TRABALHOS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	040000 0202259900	573	1033	1056	1163	1,061.49
1159	TRANSFERÊNCIA BPI	LÂMPADAS PARA AS CÂMARAS FRIGORÍFICAS E MATA MOSCAS DO MERCADO	030000 0201010000	560	996	1057	1164	135.67
1160	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORÍFICA DO MERCADO DE 28.07 A 29.08	030000 0202010100	16	1038	1059	1166	1,011.45
							Total/Transporte :	33.435.87