



ATA N.º 88

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ao vigésimo 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 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 64/2016. 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. -----

O Sr. Presidente deu conhecimento aos presentes, da carta apresentada pelo Vogal Aniceto Correia, onde apresenta a renúncia ao mandato, bem como a intenção de ser substituído no órgão Executivo desta Junta de Freguesia. -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

O Presidente Carlos Reis, informou que: -----

Esteve presente no 20.º Aniversário da Unidade de Saúde Familiar de Fernão Ferro. -----

Reuniu com os Presidentes de Junta do Concelho do Seixal. -----

Reuniu com um empresário da Freguesia, na área do desporto. -----

Reuniu com o Tesoureiro e com o Secretário da Junta de Freguesia. -----

Acompanhou as obras em curso na Freguesia. -----

Fez atendimento ao público. -----

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

Esteve presente como representante da Junta de Freguesia, na Sessão de Câmara realizada no dia 8/9/2016 na Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras. -----

Reuniu com o Sr. Jacinto Romeiras, técnico de desporto da C.M. Seixal, para fazer o ponto de situação sobre as marcações a serem efetuadas pelos funcionários da C.M. Seixal (recintos desportivos) no Parque das Lagoas. -----

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia, realizada no dia 13 do corrente, nas instalações da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona. -----

Deslocou-se ao Parque das Lagoas para verificar no terreno o desenrolar dos trabalhos de marcação dos recintos desportivos. -----

Reuniu com o Sr. Presidente e com o Tesoureiro da Junta 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. Horário de funcionamento do edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro - Carta enviada pelos concessionários: Ana Paquete Pereira, Ana Paula Duarte, Estela Cristina Pires, Maria de Fátima Neves, Mariana Garcia e Noémia da Conceição Val. **Análise.** -----

O Executivo analisou a carta enviada pelos concessionários, Ana Paquete Pereira, Ana Paula Duarte, Estela Cristina Pires, Maria de Fátima Neves, Mariana Garcia e Noémia da Conceição Val, tendo o Executivo por unanimidade e sob proposta do Vogal Sr. Aniceto Correia concluído, que o contrato existente entre a Junta de Freguesia e os concessionários teria que ser cumprido. -----

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

Ponto Três. *Deliberação n.º 980 - Ata n.º 87 da reunião de 6 de setembro de 2016 – Sessão Ordinária.* **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a ata n.º 87 da passada reunião de 6 de setembro de 2016. -----

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

Ponto Quatro. *Deliberação n.º 981 - 2.ª Alteração à tabela de taxas 2016.* **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a 2.ª alteração à tabela de taxas 2016, com o objectivo único de permitir a instalação de um quiosque de sapateiro e chaveiro o qual passará a pagar o valor mensal de 107,00€. (Anexo 1)

Ponto Cinco. Situação financeira de 1/01/2016 a 19/09/2016. **Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1/01/2016 a 19/09/2016. -----

Ponto Seis. *Deliberação n.º 982 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 06/09/2016 a 19/09/2016* **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a relação dos pagamentos efectuados no período de 06/09/2016 a 19/09/2016. (Anexo 2)-----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:20 horas do dia 20/09/2016, 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. -----

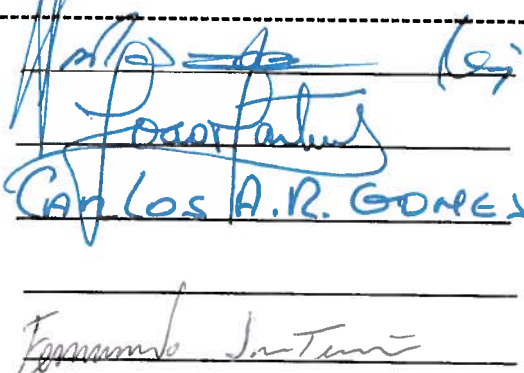
O PRESIDENTE

O SECRETÁRIO

O TESOUREIRO

O VOGAL

O VOGAL


The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. The President's signature, which is somewhat stylized. 2. The Secretary's signature, which appears to be 'José António'. 3. The Treasurer's signature, which is 'CARLOS A. R. GONCALVES'. 4. An illegible signature for a Councillor. 5. Another illegible signature for a Councillor.

**2.ª ALTERAÇÃO
TABELA DE TAXAS
2016**

MERCADO MUNICIPAL DE FERNÃO FERRO

DESCRIÇÃO	VALOR 2014	VALOR 2015	VALOR 2016
CONCESSÕES-VALOR MENSAL			
Loja n.º 1 - LIVRE	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 2 - Frutaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 3 - Medicina Natural	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 4 - Pronto a vestir	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 5 - Sementes	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 6 - Gabinete estética	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 7 - Sede da Junta			
Loja n.º 8 - Charcutaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 9 - Contabilidade/ Prestação Serviços	0,00 €	0,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 10 - Retrosaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 11 - Complemento banca de pão	170,00 €	170,00 €	170,00 € a)
Loja n.º 12 - Bazar	341,00 €	341,00 €	341,00 € a)
Loja n.º 13 - Talho	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 14 - Papelaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 15 - Talho	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 16 - mercearia	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 17 - Sede da Junta			
Loja n.º 18 - Sede da Junta	284,00 €	284,00 €	
Loja n.º 19 - Lavandaria/ Engomadoria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 20 - Sede da Junta	284,00 €	284,00 €	
Loja n.º 21 - Cafetaria	568,00 €	568,00 €	568,00 € a)
Loja n.º 22 - Florista	107,00 €	107,00 €	107,00 € a)
Loja n.º 23 - Complemento Bazar			107,00 € a)
Loja n.º 24 - Chaves/ Sapateiro			107,00 € b)
Bancas de peixe	142,00 €	142,00 €	142,00 € a)
Bancas de frutas e legumes	114,00 €	114,00 €	114,00 € a)
Banca de pão n.º 1	142,00 €	142,00 €	160,00 € a)
Banca de pão n.º 2	142,00 €	142,00 €	142,00 € a)
CEDÊNCIA DE GELO			
1 Kg	0,40 €	0,40 €	0,40 € a)
5 Kg	0,75 €	0,75 €	0,75 € a)
10 Kg	1,50 €	1,50 €	1,50 € a)
Caixa 15Kg	2,00 €	2,00 €	2,00 € a)
CEDÊNCIA DE ESPAÇO-CÂMARAS FRIGORIFICAS			
Frutas e legumes - m3/mês	38,00 €	38,00 €	38,00 € a)
Peixe - m3/mês	38,00 €	38,00 €	38,00 € a)
CEDÊNCIA DE ESPAÇO-ARMAZÉM			
Caixas/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 € a)
Tabuleiros/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 € a)
Grades/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 € a)

Legenda: a) Não altera os valores
b) Altera os valores



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 20/09/2016

Ponto n.º 6 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 64/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 903

Reprovada

O Secretário

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 respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 6 a 19 de setembro de 2016.

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

Fernão Ferro, 20 de setembro de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

06 DE SETEMBRO DE 2016

A

19 DE SETEMBRO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/09/2016 a 19/09/2016

Data:20/09/2016
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
1161	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1168	13.20
1162	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1169	101.00
1163	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	040000 0103050203	29	990	1061	1170	66.66
1164	TRANSFERÊNCIA BPI	SAD/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				1171	22.13
1165	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1172	5.32
1166	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1173	48.78
1167	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				1174	20.00
1168	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1175	1.303.00
1169	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1176	719.73
1170	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1177	9.20
1171	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1178	90.00
1172	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1179	1.554.79
1173	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	010300 0103050201	30	992	1062	1180	543.17
1174	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	020000 0103050201	31	993	1063	1181	855.95
1175	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	030000 0103050201	32	994	1064	1182	488.05
1176	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	040000 0103050201	33	995	1065	1183	1.469.77
1177	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	010300 0202090000	19	1046	1072	1190	138.40
1178	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	020000 0202090000	20	1047	1073	1191	113.33
1179	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	030000 0202090000	21	1048	1074	1192	57.50
1180	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	040000 0202090000	22	1049	1075	1193	91.49
1181	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 06.09.2016	010300 0102130200	28	1050	1076	1194	21.37
1182	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTARÉM NA REUNIÃO DE 06.09.2016	010300 0102130200	28	1051	1077	1195	21.37
							Total/Transporte :	7.754.21

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/09/2016 a 19/09/2016

Data: 20/09/2016
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
1183	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL PARA OFICINA O PARA APLICAR NA DIVISORIA DA SEDE DA JUNTA	040000 0201219900	514	824	1060	1167	22.61
1184	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	020000 0103090100	40	1042	1069	1187	74.18
1185	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	040000 0103090100	42	1043	1070	1188	132.67
1186	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	020000 0103090100	40	1039	1066	1184	106.53
1187	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	040000 0103090100	42	1044	1071	1189	358.59
1188	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	030000 0103090100	41	1041	1068	1186	107.38
1189	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE	020000 0103090100	40	1040	1067	1185	208.48
1190	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA ANTIGA SEDE DA JUNTA DE 18.07 A 18.08	010300 0202010100	17	1056	1082	1200	214.19
1191	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 26.07 A 26.08	040000 0202010100	18	1057	1083	1201	158.23
1193	CHEQUE - MILLENNIUM BC	FORNECIMENTO DE PIPOCAS NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	582	1055	1079	1197	250.00
1194	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DA BANDA REC NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	580	1053	1078	1196	125.00
1195	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1202	68.17
1196	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1203	61.46
1197	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	040000 0103050202	34	991	1084	1204	206.41
1198	TRANSFERÊNCIA BPI	BOTAS DE BORRACHA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO	030000 0201070000	577	1037	1080	1198	28.50
1199	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA O PARQUE DAS LAGOAS NO ÂMBITO DAS FESTAS	040000 0201010000	575	1035	1081	1199	274.45
1200	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET SECRETARIA DE 01/09 A 07/09 RESCISÃO CONTRATO	020000 0202090000	35	1061	1085	1205	10.12
Total/Transporte :								10.161,18

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 06/09/2016 a 19/09/2016

Data: 20/09/2016
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
1201	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CAIXA DE SACOS DE LIXO (100 LT) PARA O MERCADO	030000 0201040000	581	1054	1086	1206	32.66
1202	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26/07 A 26/08	030000 0202010100	16	1068	1091	1211	228.68
							Total/Transporte :	10.422,52