



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## ATA N.º 107

Ao quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezassete pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Centro Comercial do 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 44/2017. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins e Carlos Alexandre Rosa Gomes. -----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

### **PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.** -----

Os Vogais Fernando Santarém e Vera Rodrigues mais uma vez não estiveram presentes na reunião. -----

Ao abrigo da Lei, assistiram à Reunião de Executivo dois fregueses, o Sr. Virgílio de Jesus Vieira e a Sr.ª Joaquina Vieira. -----

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

**Ponto Um.** Informações à junta. -----

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

Reuniu com o primeiro e segundo Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, sobre o apoio financeiro para a aquisição de equipamentos para mobiliar uma sala da Secção Destacada de Santa Marta de Corroios, que se encontra em fase de construção. Nessa reunião foi ainda abordada a construção do Quartel de Bombeiros de Fernão Ferro, tendo a Junta de Freguesia se disponibilizado igualmente para apoiar financeiramente a construção deste equipamento prometido há vários anos;----- Esteve presente no aniversário da loja "Super Nando", situada na Rua Luís de Camões. -----

Esteve presente no convívio entre os Concessionários do Mercado e a população de Fernão Ferro, que teve lugar no Mercado Municipal de Fernão Ferro. -----

Reuniu com o Grupo Motard "Paladinos", com vista à utilização do Parque das Lagoas, no dia 9 de setembro para a celebração do seu aniversário.-----

Informou mais uma vez que o vogal Fernando Santarém, responsável pelo património e inventário não assumiu as suas responsabilidades para regularizar a actualização deste documento. -----

**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 1170 - Aquisição de telefone sem fios "Gigaset A120 Duo" para a secretaria. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de um telefone sem fios para a secretaria, à empresa "Delmicro", pelo valor total de 34,99€ (trinta e quatro euros e noventa e nove cêntimos).-----

**Ponto Três. Deliberação n.º 1171 - Aquisição de holofotes. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a aquisição de doze holofotes para colocação no Parque das Lagoas, à empresa "Armasul", pelo valor total de 429,30€ (quatrocentos e vinte e nove euros e trinta cêntimos). -----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 1172 - Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal - Pedido de apoio financeiro para a construção das instalações da Secção Destacada de Santa Marta de Corroios.**

**Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, solicitar informação sobre o valor necessário para a aquisição do equipamento ou conforme acordado, na reunião com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o envio da relação dos bens "mobiliário" necessário para equipar a sala. -----

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 1173 - Millennium BCP – Contrato de utilização de espaço para instalação de Máquina de Pagamento Automático (ATM) no átrio do Mercado Municipal. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o contrato de utilização de espaço para instalação de Máquina de Pagamento Automático (ATM) no átrio do Mercado Municipal, ficando desta forma melhor salvaguardada a segurança de pessoas e bens. De realçar que este contrato vem ao encontro das expectativas e reivindicações do Executivo da Junta, sendo agora proposto pela instituição financeira. A proposta agora apresentada tem origem no elevado número de assaltos/destruição de máquinas com estas características, causando danos nos edifícios onde as mesmas se encontram instaladas. -----

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

**Ponto Seis. Deliberação n.º 1174 - Ata n.º 106 da reunião de 28 de junho de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 106 da reunião do passado dia 28 de junho de 2017. -----

**Ponto Sete. Deliberação n.º 1175 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de apoio financeiro. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, indeferir este pedido de apoio por não existir cabimento para a totalidade da verba solicitada. Após contacto com a Sr.ª Presidente desta associação, Sr. Cristina Taveira, a mesma informou que, não podendo a Junta aprovar a totalidade do pedido de apoio financeiro, a associação não poderia avançar com o valor em falta para comprar o

equipamento desportivo, contudo iremos considerar e cabimentar o valor pedido no Orçamento para 2018.-----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 1176 - Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro. Aprovação.**-----

O Executivo deliberou por unanimidade, ao abrigo do Protocolo de Colaboração com esta instituição, aprovar a aquisição de material diverso para utilizar nas Comemorações do Dia da Juventude, realizadas no dia 25 de junho, no Parque das Lagoas, no valor de 42,10€ (quarenta e dois euros e dez cêntimos), organizado pela Junta de Freguesia “C.A.A.JU” com o apoio do Movimento Associativo. -----

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

**Ponto Nove. Situação financeira de 01/01/2017 a 04/07/2017. Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 04/07/2017. -----

**Ponto Dez. Deliberação n.º 1177 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 20/06/2017 a 04/07/2017 Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 20/06/2017 a 04/07/2017. (Anexo 1)-----

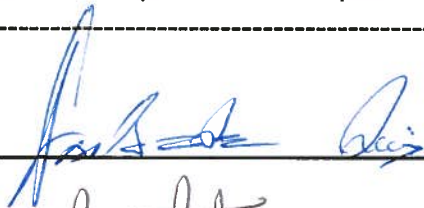
**Ponto Onze. Deliberação n.º 1178 - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2017. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2017, pelo valor total de 6.277,50€ (seis mil, duzentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos). (Anexo 2)-----

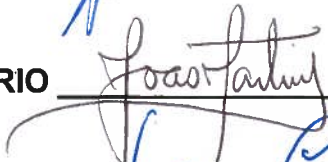
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:55 horas do dia 05/07/2017, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. ---

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. -----

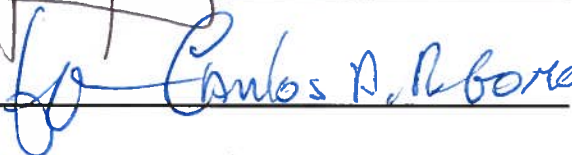
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO





# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 05/07/17 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 05/07/2017

Ponto n.º 10 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 44/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1177

Reprovada

O Secretário

*João António*

**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 20 de junho a 4 de julho de 2017.

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

Fernão Ferro, 5 de julho de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

*Carlos Manuel Silvestre dos Reis*

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



# RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

20 DE JUNHO DE 2017

A

04 DE JULHO DE 2017

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/06/2017 a 04/07/2017

Data:05/07/2017

Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
773	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 24.04.2017 A 26.05.2017	030000 0202010100	134	704	715	792	184.75
774	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DA INICIATIVA FF	050000 0202250300	414	703	714	791	250.00
775		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	010300 0101010100	137	715	722	799	1,678.67
776		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	010300 0101010200	138	716	723	800	488.48
777		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	010300 0101110000	139	717	724	801	488.83
778		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	010300 0101130000	140	718	725	802	90.40
779		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	010300 0101140300	141	719	726	803	1,748.61
780		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	020000 0101040100	142	720	727	804	2,391.40
781		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	020000 0101130000	143	721	728	805	4.52
782		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	020000 0101140000	144	722	729	806	2,549.66
783		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	020000 0102020000	146	723	730	807	54.55
784		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	020000 0102050000	147	724	731	808	172.58
785		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	020000 0103020000	148	725	732	809	20.45
786		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	030000 0101040100	149	726	733	810	1,724.16
787		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	030000 0101130000	150	727	734	811	253.12
788		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	030000 0101140000	151	728	735	812	1,796.01
789		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	030000 0102020000	153	729	736	813	222.54
790		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	030000 0102110000	154	730	737	814	25.36
791		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	040000 0101040100	155	731	738	815	4,261.01
792		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	040000 0101090000	163	737	739	816	354.84
793		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	040000 0101130000	156	732	740	817	962.76
794		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	040000 0101140000	157	733	741	818	5,265.90
795		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	040000 0101150000	158	734	742	819	817.41
<b>Total/Transporte :</b>								<b>25.805,91</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/06/2017 a 04/07/2017

Data:05/07/2017  
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
796		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	0400000 0102020000	159	735	743	820	389.67
797		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE JUNHO	0400000 0102050000	161	736	744	821	86.29
798	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTACAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0200000 0101070000	65	65	713	790	1,416.66
799	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTACAO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0400000 0101070000	415	705	716	793	916.67
800	TRANSFERÊNCIA BPI	TRÊS SACOS DE CARVÃO UTILIZADOS NO ANIVERSÁRIO DA JUNTA	0500000 0201210100	386	670	721	798	29.97
801	TRANSFERÊNCIA BPI	82 M2 DE TAPETE DE RELVA PARA CONCLUSÃO DO PARQUE DA IGREJA	0400000 0701040500	346	547	720	797	323.90
802	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	0200000 0202190100	69	69	719	796	264.20
803	TRANSFERÊNCIA BPI	TAXA PARA EMISSÃO DE PARECER PARA AS FESTAS POPULARES	0500000 0202250300	416	706	718	795	18.00
804	TRANSFERÊNCIA BPI	TORNEIRAS E BICHAS PARA A EB1/JI DE FERNÃO FERRO	0600000 0202030000	402	687	717	794	62.00
805	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA O SISTEMA DE REGA DO JARDIM DA IGREJA	0400000 0201010000	359	563	711	789	1.78
806	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA O SISTEMA DE REGA DO JARDIM DA IGREJA	0400000 0201010000	359	563	710	788	58.60
807	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA O SISTEMA DE REGA DO JARDIM DA IGREJA	0400000 0201010000	359	563	709	787	14.76
808	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DIVERSO PARA O SISTEMA DE REGA DO JARDIM DA IGREJA	0400000 0201010000	359	563	708	786	3.44
809	TRANSFERÊNCIA BPI	136 TONELADAS DE SAIBRO PARA O PARQUE DAS LAGOAS	0400000 0701040500	365	573	707	785	1,840.08
810	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUALIZAÇÃO DA TELA COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO DA JUNTA DE FREGUESIA	0500000 0202250300	393	678	706	784	15.00
811	TRANSFERÊNCIA BPI	40 BOLINHAS PARA O ALMOÇO DOS COLABORADORES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA	0500000 0201210100	400	685	705	783	6.36
812	TRANSFERÊNCIA BPI	ALIMENTOS, BEBIDAS, PRATOS E GUARDANAPOS P/AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	0500000 0201210100	399	684	704	782	119.10
813	TRANSFERÊNCIA BPI	QUINZE SACOS DE CIMENTO PARA REPARAÇÕES DE PASSEIOS	0400000 0201010000	387	671	702	780	45.00
814	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DO PNEU DO TRATOR DESMATADOR	0400000 0202030000	401	686	701	779	24.60
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>31.441,99</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/06/2017 a 04/07/2017

Data: 05/07/2017  
Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
815	TRANSFERÊNCIA BPI	TINTA E FIBRA DE VIDRO PARA PINTAR O MURO DA IGREJA E PORTA DO CONTADOR DE ÁGUA	040000 0201010000	388	672	700	778	60.39
816	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 29.04.2017 A 29.05.2017	040000 0202010100	135	740	751	828	179.41
817	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 14.05.2017 A 13.06.2017	030000 0202010100	134	741	752	829	971.90
818	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.05.2017 A 10.06.2017	040000 0202010100	135	742	753	830	117.10
819	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	754	831	1.351.28
820	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				832	804.14
821	TRANSFERÊNCIA BPI	DOMÉ DE PROJEÇÃO PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	420	710	746	823	615.00
822	TRANSFERÊNCIA BPI	PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO ESPECIAL DE 25 DE ABRIL E 1 DE MAIO	050000 0202170000	392	677	747	824	67.65
823	TRANSFERÊNCIA BPI	DIVERSAS FLORES E PLANTAS PARA O JARDIM DA IGREJA	040000 0201219900	409	695	748	825	200.00
824	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	749	826	492.00
825	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA CAIXA DE SACOS DE 120 LITROS PARA O MERCADO	030000 0201040000	372	609	750	827	32.66
826	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA FAZER MISTURA	040000 0201020100	169	749	758	836	71.01
827	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA A MÁQUINA DA RELVA	040000 0201020100	169	750	759	837	63.00
828	FUNDO MANEIO - AS	MATERIAL ELÉTRICO PARA O QUADRO ELÉTRICO DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	168	751	760	838	59.77
829	FUNDO MANEIO - AS	GUIAS DE LANCIL PARA REPARAÇÃO DE ABRIGOS	040000 0201010000	168	752	761	839	30.00
830	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201020200	170	753	762	840	75.00
831	FUNDO MANEIO - AS	5 KG DE CICLONE PARA MATAR FORMIGAS	040000 0201010000	167	754	763	841	11.20
832	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	170	755	764	842	70.00
833	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 12-31-MB	040000 0201020200	170	756	765	843	60.00
834	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 76-86-NE	040000 0201020200	170	757	766	844	49.00
835	FUNDO MANEIO - AS	2 CURVAS PVC E 1 TUBO EXTENSIVEL PARA A ESCOLÁ BÁSICA DE FERNÃO FERRO	060000 0201010000	178	758	767	845	3.80
836	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 30-48-GA	040000 0201020200	170	759	768	846	60.00
837	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 55-76-vj	040000 0201020200	170	760	769	847	48.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>36.934,30</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/06/2017 a 04/07/2017

Data:05/07/2017

Ano: 2017

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
838	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A MÁQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201020200	170	761	770	848	55.00
839	FUNDO MANEIO - AS	GASOLINA PARA MÁQUINAS DE CORTAR RELVA	040000 0201020100	169	762	771	849	62.00
840	FUNDO MANEIO - AS	GASÓLEO PARA A VIATURA 71-EO-14	040000 0201020200	170	763	772	850	60.01
841	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0306020000	136	764	773	851	55.35
842	FUNDO MANEIO - LS	BEBIDAS E MERCEARIAS P/O ALMOÇO DOS COLABORES NO DIA DA CRIANÇA	050000 0201050000	189	765	774	852	26.60
843	FUNDO MANEIO - LS	CERVEJA E PÃO P/O ALMOÇO DOS COLABORES NO DIA DA CRIANÇA	050000 0201050000	189	766	775	853	10.90
844	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO À LUSOGOLFE E A VISEU (VER EQUIPAMENTOS)	010300 0202100000	182	767	776	854	1.10
845	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO À LUSOGOLFE E A VISEU (VER EQUIPAMENTOS)	010300 0202100000	182	768	777	855	14.45
846	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO À LUSOGOLFE E A VISEU (VER EQUIPAMENTOS)	010300 0202100000	182	769	778	856	16.95
847	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	770	779	857	40.00
848	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	771	780	858	10.00
849	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	772	781	859	20.00
850	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	773	782	860	45.00
851	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO À LUSOGOLFE E A VISEU (VER EQUIPAMENTOS)	010300 0202100000	182	774	783	861	5.59
852	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	775	784	862	60.00
853	FUNDO MANEIO - LS	CARRÉGAMENTO DO CONTRATO PRÉ ATIVO DA JUNTA	020000 0202090000	187	776	785	863	50.00
854	FUNDO MANEIO - LS	CARRÉGAMENTO DO CONTRATO PRÉ ATIVO DA ASSEMBLEIA	010300 0202090000	181	777	786	864	50.00
855	CHEQUE BPI	SETE LONAS 3X1MT C/IMPRESSÃO "JUNTA DE FREGUESIA FERNÃO FERRO/DESPORTO P/COLOCAR EM VÁRIOS PONTOS DA	050000 0201210100	314	434	745	822	387,45
856	CHEQUE BPI	644 T-SHIRTS P/OFERECER AOS ALUNOS DA ESCOLAS NO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA	060000 0201210200	418	708	755	833	1,568.40
857	CHEQUE BPI	60 T-SHIRTS C/IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS "FERNÃO FERRO TOCA A MEXER"	050000 0201210100	417	707	756	834	175.64
858	CHEQUE BPI	500 T-SHIRTS VERDES COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS "FERNÃO FERRO TOCA A MEXER"	050000 0201210100	287	401	757	835	1,463.70
859	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO PEDROGÃO GRANDE ENTREGAR BENS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	010300 0202100000	182	778	787	865	3.85
<b>Total/Transporte :</b>								<b>41.116,29</b>

# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/06/2017 a 04/07/2017

Data: 05/07/2017  
Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
860	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO PEDROGÃO GRANDE ENTREGAR BENS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	010300 0202100000	182	779	788	866	7.00
861	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO PEDROGÃO GRANDE ENTREGAR BENS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	010300 0202100000	182	780	789	867	3.20
862	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO PEDROGÃO GRANDE ENTREGAR BENS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	010300 0202100000	182	781	790	868	3.65
863	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO PEDROGÃO GRANDE ENTREGAR BENS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	010300 0202100000	182	782	791	869	15.90
864	FUNDO MANEIO - LS	DESLOCAÇÃO PEDROGÃO GRANDE ENTREGAR BENS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	010300 0202100000	182	783	792	870	12.30
865	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO P/DESLOCAÇÃO A PEDROGÃO GRANDE ENTREGAR BENS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	010300 0201020200	179	784	793	871	40.00
866	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 80-PC-14	010300 0201020200	179	785	794	872	20.00
867	FUNDO MANEIO - LS	FRANGOS ASSADOS PARA O ALMOÇO DOS COLABORADORES DO DIA DA JUVENTUDE	050000 0201050000	189	786	795	873	24.27
868	FUNDO MANEIO - LS	GASÓLEO PARA A VIATURA 79-PC-87	010300 0201020200	179	787	796	874	40.00
869	TRANSFERENCIA - MILLEN DIA	COMISSÃO DE DESCOBERTO DE UM DIA	020000 0306020000	136	794	797	875	30.00
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>41.312,61</b>



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 05/07/17, 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 2)

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 5/07/2017

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 44/2017

Aprovada   Por maioria  Por unanimidade  
Reprovada

DELIBERAÇÃO N.º 1178

O Secretário 

**Proponente:** Carlos Gomes, Vogal da Cultura

**Assunto:** Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares 2015

Considerando que:

As Festas Populares da Freguesia são uma atividade prevista no Plano de Atividades e Orçamento para o Ano 2017, a realizar de **26 a 30 de julho de 2017**.

O Programa Cultural conta na sua maioria com atuações de grupos que fazem parte do Movimento Associativo da Freguesia. No entanto para a realização de Bailes e atuações é necessário a aquisição de serviços.

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

- Dia 27/07/2017 (quinta-feira) pelas 22h30 - Atuação do Artista "Toy", pelo valor de 4.250,00€ + IVA;
- Dia 28/07/2017 (sexta-feira) pelas 23h00 – Baile com Hélder Costa, pelo valor total de 150,00€;
- Dia 29/07/2017 (sábado) pelas 22h45 – Musica dos anos 80/90 com DJ White (Jorge Branco) pelas 22h45, pelo valor total de 300,00€;
- Dia 30/07/2017 (domingo) pelas 23h00 – Baile com o Grupo KZL MUSIC, pelas 23h00, pelo valor de 600,00€.

**Sendo o valor total a contratar de 6.277,50€ (seis mil, duzentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos).**



# FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 5/07/2017

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 44/2017

Atendendo o supra, submete-se à consideração e aprovação do Executivo a presente proposta para aquisição de serviços, através do procedimento de ajuste direto simplificado.

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

Fernão Ferro, 5 de julho de 2017.

O Proponente

**Carlos Gomes**

Vogal da Cultura da Junta de Freguesia