



ATA N.º 109

Ao décimo dia do mês de agosto 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 53/2017. 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. -----

O Vogal Fernando Santarém não compareceu por necessidade de prestar assistência á família. A Vogal Vera Rodrigues não compareceu por estar de férias. -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

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

Esteve presente nos cinco dias das festas populares cumprindo a exigência do Plano de Evacuação em Situações de Emergência para o Recinto do Parque das Lagoas no qual estão tipificadas as responsabilidades de cada membro do Executivo. -----

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

Participou na reunião do executivo de 18 de julho de 2017. -----

Reunião com a A. M. Q. L., Motares e um grupo de cidadãos que pretende organizar, no parque das Lagoas, uma iniciativa desportiva, cultural e gastronómica para angariação de fundos para ajudar a custear as despesas médicas da pequena Inês. -----

Esteve no Parque das Lagoas a acompanhar os preparativos para as festas populares 2017. -----

Coordenou a reunião do C.A.A.JU para os acertos finais da iniciativa F.F. e avançar com a divulgação, vídeo e cartazes, da nova iniciativa Fernão Ferro tem Talento, a qual se destina a todos os nossos fregueses independente da idade. -----

Esteve presente nos cinco dias das festas populares cumprindo a exigência do Plano de Evacuação em Situações de Emergência para o Recinto do Parque das Lagoas no qual estão tipificadas as responsabilidades de cada membro do Executivo. -----

Reunião com a direção da A.M.Q. Laranjeiras sobre o início da preparação para a nova época desportiva que irá decorrer no parque das lagoas. -----

Participou de manhã na homília na igreja de Fernão Ferro em honra da Sr^a da Boa Hora e á tarde na procissão que percorreu várias artérias de Fernão Ferro.

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

Esteve presente nos cinco dias das festas populares cumprindo a exigência do Plano de Evacuação em Situações de Emergência para o Recinto do Parque das Lagoas no qual estão tipificadas as responsabilidades de cada membro do Executivo. -----

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 1188 - Delegação do Seixal da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal - Proposta de Protocolo de Colaboração. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de Protocolo de Colaboração apresentada pela delegação do Seixal da associação do Comércio, Indústria e Turismo do Distrito de Setúbal a qual será enviada á próxima Assembleia de Freguesia. (Anexo A) -----

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

Ponto Três. Deliberação n.º 1189 - Ata n.º 108 da reunião de 18 de julho de 2017 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 108 da reunião do passado dia 18 de julho de 2017. -----

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

Ponto Quatro. Situação financeira de 01/01/2017 a 31/07/2017. Informação.

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 31/07/2017. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1190 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 18/07/2017 a 31/07/2017 **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 18/07/2017 a 31/07/2017, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2) -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 10/08/2017, 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 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

Entre,

- 1º Outorgante** ACISTDS – Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal – Delegação do Seixal, NIF: 500878854, sediada na Praça Luís de Camões, N.ºs: 11/13, 2840-488 Seixal, representada pelo Presidente Sr. Isaú Alves Fialho da Maia, com poderes para o ato.
- 2º Outorgante** JFFF – Junta de Freguesia de Fernão Ferro, com o NIPC 506858308, sediada na rua Luísa Tody, Loja 20 (Mercado Municipal), 2865-675 Fernão Ferro, representada pelo Presidente Sr. Carlos Manuel Silvestre dos Reis, com poderes para o ato.

Considerando que:

A **ACISTDS** é uma Associação sem fins lucrativos, com o estatuto de utilidade pública e é representante institucional da maioria das pequenas e médias empresas do nosso concelho e em particular do comércio local na área da Freguesia de Fernão Ferro.

A **JFFF** é a entidade administrativa que zela pelo bem estar dos seus fregueses e pela dinamização e estabilidade do comércio local.

Estabelecem de comum acordo este protocolo que tem por objeto a cooperação entre os outorgantes, no sentido de assegurar o efetivo e organizado funcionamento de um programa de dinamização e animação do comércio local na Freguesia de Fernão Ferro e que se rege pelas cláusulas seguintes.

Cláusula 1

O **1º Outorgante** promete divulgar pelos meios ao seu dispor a informação da variedade de serviços para assistência aos Associados, essenciais para início ou desenvolvimento das atividades, regendo-se por elevados padrões de qualidade.

Cláusula 2

O **1º Outorgante** aceita coordenar as várias ações de dinamização e animação do comércio local, em parceria com o 2º Outorgante, na Freguesia de Fernão Ferro.

Cláusula 3

O **1º Outorgante** compromete-se em anualmente estar presente, em stand fornecido pelo 2º outorgante, nas festas de Fernão Ferro, para ações de promoção dos serviços internos da ACISTDS, em assistência aos empresários locais.

Cláusula 4

O **1º Outorgante** vai promover em parceria com o 2º Outorgante de 29/09 a 1/10, o evento "Fernão Ferro em movimento", com o objetivo de trazer mais animação ao comércio local.

Cláusula 5

O 2º Outorgante responsabiliza-se pela assistência logística, nas iniciativas conjuntas entre os dois outorgantes.

Cláusula 6

O 2º Outorgante compromete-se em fazer os furos e colocar os tubos para receber as bandeiras/mastros dos dois outorgantes (JFFF e ACISTDS), nas ruas onde se quer fazer a animação.

Cláusula 7

Os dois Outorgantes acordam entre si, definir a estratégia de cada evento a realizar, relacionado com o desenvolvimento e dinamização do comércio na Freguesia de Fernão Ferro.

Cláusula 8

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos, pormenorização ou alterações, que resultem ou se imponham durante a vigência do presente protocolo, serão decididas pelos representantes dos dois outorgantes e constarão de documento assinado que se considerará como parte integrante deste acordo.

Cláusula 9

Este protocolo tem a duração de um ano a partir da data da sua assinatura e é renovável automaticamente.

Cláusula 10

Os outorgantes poderão denunciar livremente o presente protocolo, em qualquer momento, mediante aviso por escrito, com noventa dias de antecedência, sobre a data em que a denúncia produzirá os seus efeitos.

Feito no Fernão Ferro, em 21 de Julho de 2017, em duas vias de igual conteúdo assinadas pelos dois outorgantes.

ACISTDS—Associação do Comércio,
Indústria, Serviços e Turismo
Delegação do Seixal

JFFF – Junta de Freguesia
de Fernão Ferro

Isaú Alves Fialho da Maia
(Presidente)

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
(Presidente)



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 10/8/17, 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 10/08/2017

Ponto n.º 5 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 53/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1150

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 respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 18 a 31 de julho de 2017.

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

Fernão Ferro, 9 de agosto 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

18 DE JULHO DE 2017

A

31 DE JULHO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/07/2017 a 31/07/2017

Data:01/08/2017
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
930	TRANSFERÊNCIA BPI	DIREITOS DE AUTOR DO PROGRAMA DAS FESTAS POPULARES 2017 UM LIVRO COM 45 CHEQUES	050000 0602030500	462	848	856	945	1,451.00
931	TRANSFERÊNCIA BPI	Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0201080000	464	850	857	946	29.55
932		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101010100	137	861	864	953	1,678.67
933		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101010200	138	862	865	954	488.48
934		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101100000	139	863	866	955	488.83
935		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101130000	140	864	867	956	94.92
936		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	010300 0101140300	141	865	868	957	69.94
937		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0101040100	142	866	869	958	2,447.58
938		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0101130000	143	867	870	959	248.60
939		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0101140000	144	868	871	960	101.98
940		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0102020000	146	869	872	961	109.42
941		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	020000 0102050000	147	870	873	962	156.66
942		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0101040100	149	871	874	963	1,724.16
943		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0101130000	150	872	875	964	298.32
944		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0101140000	151	874	876	965	71.85
945		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0102020000	153	875	877	966	359.67
946		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	030000 0102110000	154	876	878	967	24.16
947		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101040100	155	877	879	968	4,956.73
948		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101090000	163	885	880	969	351.78
949		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101130000	156	878	881	970	809.08
950		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101140000	157	879	882	971	240.17
951		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0101150000	158	880	883	972	635.07
952		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0102020000	159	881	884	973	282.86
953		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0102050000	161	882	885	974	70.37
Total/Transporte :							17.189,85	

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/07/2017 a 31/07/2017

Data:01/08/2017
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	
954		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0102110000	160	883	886	975	1.15	
955		Processamento Vencimentos - VENCIMENTO DE JULHO	040000 0103020000	162	884	887	976	277.10	
956	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	65	65	859	948	1,459.58	
957	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	66	66	860	949	1,557.12	
958	TRANSFERENCIA - MILLEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DAS LAGOAS REFERENTE AO MÉS DE JULHO	040000 0101070000	474	860	862	951	988.72	
959	TRANSFERENCIA - MILLEN	ACOMPANHAMENTO DO "PAPA TRILHOS BY NIGHT 2017" NO ÂMBITO DAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	476	887	863	952	213.00	
960	TRANSFERENCIA - MILLEN	SERVIÇO DE POLICIAMENTO DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	466	852	858	947	1,866.00	
961	TRANSFERÊNCIA BPI	ADSE - DESCONTO MENSAL	1701040000				977	423.45	
962	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAUDE DO PESSOAL DO QUADRO, NOTA DE REEMBOLSO Nº 10999	010300 0103010100	452	831	839	928	1,298.00	
963	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	040000 0201010000	280	358	844	933	440.72	
964	TRANSFERÊNCIA BPI	UM TELEFONE "GIGASET A120 DUO" SEM FIOS PARA A SECRETARIA	020000 0701090000	446	823	845	934	34.99	
965	TRANSFERÊNCIA BPI	SACOS DE BRACADEIRAS P/ ATIVIDADE NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	429	745	846	935	37.40	
966	TRANSFERÊNCIA BPI	TESOURA, SACHOS, CABOS DE SACHOS, LUVAS E UNIÕES DE MANGUEIRAS	040000 0201219900	425	738	847	936	89.60	
967	TRANSFERÊNCIA BPI	FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	426	739	848	937	58.50	
968	TRANSFERÊNCIA BPI	INSUFLÁVEL PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	421	711	849	938	615.00	
969	TRANSFERÊNCIA BPI	SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0202030000	389	673	900	990	387.45	
970	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 27 DE JULHO	050000 0202250300	447	824	888	978	5,227.50	
971	TRANSFERÊNCIA BPI	ANÚNCIO 1/2 PÁGINA CORES "FESTAS POPULARES"	050000 0202250300	475	886	889	979	215.25	
972	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABILISTA E FINANCEIRA	010300 0202140100	67	67	890	980	492.00	
973	TRANSFERÊNCIA BPI	INSTALAÇÃO DE INSUFLÁVEIS NAS "MANHÃS DESPORTIVAS" DIAS 4,11,18 E 25 DE JUNHO	050000 0202250300	436	791	891	981	487.08	
Total/Transporte :									33.359,46

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/07/2017 a 31/07/2017

Data:01/08/2017
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
974	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO	010300 0202200000	70	70	892	982	60.00
975	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÊS	020000 0202190200	71	71	893	983	75.00
976	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE	020000 0202190100	69	69	895	985	264.20
977	TRANSFERÊNCIA BPI	DOZE HOLOFOTES PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES	050000 0701100200	445	822	896	986	528.04
978	TRANSFERÊNCIA BPI	100 MTS FIO 1,5 COM 3 CORES PARA O PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	456	836	897	987	44.90
979	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE BENS P/ UTILIZAÇÃO ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	040000 0201219900	430	746	898	988	160.80
980	TRANSFERÊNCIA BPI	INSTALAÇÃO DE UM INSUFLÁVEL DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	450	827	899	989	1.230.00
981	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO MERCADO DE 14.06.2017 A 13.07.2017	030000 0202010100	134	903	903	993	940.29
982	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 24.04.2017 A 26.05.2017	030000 0202010100	134	904	904	994	91.67
983	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 29.05.2017 A 29.06.2017	040000 0202010100	135	905	905	995	142.64
984	TRANSFERÊNCIA BPI	ACOMPANHAMENTO PELA BT ATÉ À ARRABIDA DO "PAPA TRILHOS BY NIGHT"	050000 0202250300	485	906	906	996	203.50
985	CHEQUE - MILLENNIUM BC	600 STICKS LED DE ESPONJA PARA A FESTA DO ANOS 80 A RELIAZAR NAS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	486	907	909	999	540.00
986	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	010300 0202090000	123	908	910	1000	120.04
988	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	030000 0202090000	125	910	912	1002	23.20
989	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO, P. DAS LAGOAS E APOIO TÉCNICO	040000 0202090000	126	911	913	1003	69.59
990	TRANSFERENCIA - MILLEN	REFERENTE AO MÊS DE JULHO	030000 0202090000	125	912	914	1004	124.29
991	TRANSFERÊNCIA BPI	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	050000 0202250300	488	914	918	1008	339.00
992	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA INICIATIVA FF	050000 0202250300	449	826	901	991	300.00
993	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 29 DE JULHO	050000 0202250300	465	851	908	998	1.420.00
994	TRANSFERÊNCIA BPI	ORQUESTRA PARA A INICIATIVA "NOVOS TALENTOS" A REALIZAR NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	451	830	907	997	600.00
		ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 30 DE JULHO	050000 0202250300					
Total/Transporte :								40.636.62

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 18/07/2017 a 31/07/2017

Data:01/08/2017

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
995	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NAS FESTAS POPULARES NO DIA 28 DE JULHO	050000 0202250300	448	825	902	992	150.00
Total/Transporte :								40.786,62