



ATA N.º 112

Ao décimo nono dia do mês de setembro 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 63/2017. 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 informaram que não podiam estar presentes nesta reunião. -----

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

Ponto Um. Informações à junta. -----

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

Por lapso não foi referido na ata da reunião anterior que o Presidente da Junta de Freguesia reuniu com o secretário da Junta e com o Sr. Rui Simões Raposo em representação da União Recreativa e Juventude de Fernão ferro, sobre o pedido de apoio financeiro para as obras do bar desta Coletividade. Durante a reunião foi ainda referida a forma como o bar irá ser explorado.-----

Informou que solicitou na última Assembleia de Freguesia que fossem corrigidas as atas n.ºs 17 e 18 por estarem em falta elementos e informações imprescindíveis a uma melhor compreensão das mesmas. Este pedido não foi aceite pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, da bancada da C.D.U, tendo esta Junta de Freguesia enviado reclamação para a DGAL, no sentido de exigir ao Presidente da Assembleia que cumpra a lei. -----

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

Coordenou a reunião mensal ordinária da Comissão Desportiva de Freguesia, realizada na sede da Associação de Moradores da Flor da Mata 1.-----

Esteve presente na reunião do executivo, realizada em 5 de setembro de 2017.

Esteve presente na Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada em 14 de setembro. -----

Esteve presente em representação da Junta de Freguesia, na Sessão da Assembleia Municipal de 18 de setembro de 2017. -----

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

Informou que a Câmara Municipal do Seixal não cumpriu o protocolo, assinado com a Junta de Freguesia e a Associação dos Moradores dos Redondos, para a construção do Parque infantil dos Redondos, no valor de 33.000,00€

alegando não se identificar com o projecto, contrariamente ao que informa na sua propaganda política os fregueses de Fernão Ferro. Anexamos o ofício do Presidente da Câmara Municipal do Seixal, (anexo1) que confirma o que acima está mencionado e que faz parte integrante desta ata. -----

Informou que os dois membros do executivo da Junta pertencentes à CDU, queriam apresentar uma proposta para o “voto contra” referente à aquisição do Parque Infantil do Parque das Lagoas. Curiosamente este é um projeto que a Câmara Municipal do Seixal apresenta como se fosse realizado pela Câmara Municipal enganando mais uma vez os eleitores.-----

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 1203 - Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Dr. José Afonso – Pedido de apoio financeiro para a publicação de um livro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, que o pedido de apoio da Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Dr. José Afonso não pode ser deferido, por não existir verba cabimentada para este efeito.-----

No entanto manifestamos total disponibilidade para considerar o pedido referenciado em sede do próximo orçamento. -----

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

Ponto Três. Deliberação n.º 1204 - Ata n.º 111 da reunião de 5 de setembro de 2017 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 111 da reunião do passado dia 5 de setembro de 2017.-----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 1205 - Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro referente ao orçamento (ponto 4) para a pavimentação da zona envolvente da área de jogo. Aprovação. -----

Na sequência da deliberação n.º 857 da ata n.º 76 de 5/04/2017, o Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro, com a atribuição do valor de 4.000,00€ (quatro mil euros), para a pavimentação da zona envolvente da área de jogo do polidesportivo do Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro, sendo que o restante valor a atribuir será aprovado em reunião de executivo extraordinária, após a alteração orçamental, cumprindo assim a deliberação de 5 de abril de 2017. O referido apoio financeiro é ao abrigo do Protocolo de Colaboração, celebrado entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e o Grupo Desportivo e Cultural de Fernão Ferro.----

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

Ponto Cinco. Deliberação n.º 1206 - Coral Polifónico de Fernão Ferro – Pedido de apoio financeiro para a realização do 22.º Concerto de Aniversário.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro solicitado pelo Coral Polifónico de Fernão Ferro, para a realização do 22.º Concerto de Aniversário no valor de 600,00€ (seiscentos euros), valor que se encontra previsto no plano de atividades e orçamento do corrente ano. Este apoio é concedido ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Junta de Freguesia de Fernão Ferro e o Coral Polifónico de Fernão Ferro. No entanto por não termos recepcionado atempadamente o impresso do pedido de apoio, este será deferido apenas na próxima reunião de executivo sendo no entanto dado conhecimento deste facto ao Coral Polifónico de Fernão Ferro.----

Ponto Seis. Situação financeira de 01/01/2017 a 18/09/2017. Informação. ----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 01/01/2017 até 18/09/2017. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 1207 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 05/09/2017 a 18/09/2017 Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 05/09/2017 a 18/09/2017, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2) -----

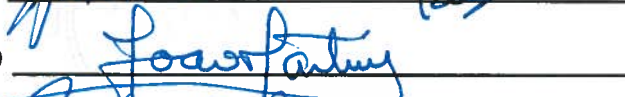
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 19/09/2017, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. ----

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





MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Presidência

JUNTA DE FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

REGISTO DE ENTRADA N.º 00523

DATA: 14/2/2017

(Anexo 1)

EXMO. SENHOR
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
FERNÃO FERRO
MERCADO MUNICIPAL DE FERNÃO FERRO
RUA LUÍSA TODY, LOJA 20
2865-675 FERNÃO FERRO

Sua Referência

OFIC. N.º 1853/2016/LA

P.º N.º

Assunto: Parque Infantil dos Redondos. Protocolo.

Sua Data

02/11/2016

Nossa Referência

OFIC. N.º 3927

P.º N.º

Data de Expedição

10-02-2017

Exmo. Senhor Presidente,

Sobre o processo em apreço, e numa perspetiva de esclarecimento de todas as partes, convirá efetuar uma resenha do mesmo.

1. A 11 de setembro de 2014, o referido protocolo foi aprovado em reunião de Câmara, na sequência da informação da então Divisão de Estudos e Projetos, tendo-se anexado à deliberação o projeto e correspondente mapa com medições e orçamentos. Previu um valor global de 74.619,40 €, repartido pela Câmara Municipal do Seixal (33.312,40 €), pela Junta de Freguesia de Fernão Ferro (28.437,00 €) e pela Associação de Moradores dos Redondos (12.870,00 €).
2. Foi concertado, entre os serviços da Autarquia competentes para o acompanhamento do projeto e a Junta de Freguesia, que a obra iniciaria no mês de novembro de 2014.
3. A Junta de Freguesia, por iniciativa própria, iniciou a obra em outubro de 2014, com a movimentação de terras, mas com garantia de conformidade com o projeto estabelecido.
4. A 29 de outubro de 2014, realizou-se reunião técnica, entre os serviços da Autarquia competentes para o acompanhamento do projeto e a Junta de Freguesia, na qual foi assumido pela Junta de Freguesia que iria avançar com a totalidade da obra, comprometendo-se a informar, *à posteriori*, as características dos equipamentos a colocar, na sequência das modelações já feitas. Ou seja, a Junta de Freguesia estava a avançar com um projeto da sua autoria, desalinhado com o que havia sido concertado em setembro e objeto de deliberação camarária.



MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Presidência

5. Em dezembro de 2014, a Junta de Freguesia solicitou à Câmara Municipal a disponibilização de árvores e relvas no parque, ao que foi respondido, por desconhecimento do projeto que estava a ser implantado, a impossibilidade de análise das necessidades de arborização.
6. Em janeiro de 2015, surge a questão da iluminação pública, ao que foi respondido, na mesma medida, o desconhecimento do projeto que estava a ser implantado pela Junta de Freguesia, mas com emissão de recomendações técnicas.
7. O projeto da Junta de Freguesia nunca foi enviado para a Câmara Municipal do Seixal.

Fica assim bem evidente que a Junta de Freguesia de Fernão Ferro, por iniciativa própria, entendeu desconsiderar todo o trabalho planeado e concertado entre as partes e deliberado pelo órgão executivo do Município, para encetar um projeto individualista, sem a imprescindível ligação com os serviços autárquicos competentes para acompanhamento e execução da intervenção.

Considera-se descabida a exigência da Junta de Freguesia em relação ao cumprimento do protocolo, protocolo esse que, naturalmente, não foi outorgado pela Câmara Municipal devido ao grosseiro incumprimento do seu teor, por única e exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia de Fernão Ferro.

Mais se informa que será dirigido à Associação de Moradores dos Redondos ofício com idêntico conteúdo.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Joaquim Cesário Cardador dos Santos



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

APROVADA em minuta, em reunião de 19/9/17, 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 19/09/2017

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 63/2017

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 1207

Reprovada

O Secretário João Antunes

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 5 a 18 de setembro de 2017.

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

Fernão Ferro, 19 de setembro de 2017.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

05 DE SETEMBRO DE 2017

A

18 DE SETEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/09/2017 a 18/09/2017

Data: 19/09/2017

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
1160	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1185	13.47
1161	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0103050203	203	1048	1085	1186	67.33
1162	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1187	34.83
1163	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1188	5.57
1164	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1189	1,106.00
1165	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1190	90.00
1166	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	010300 0103050201	113	1050	1086	1191	532.70
1167	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	020000 0103050201	114	1051	1087	1192	642.95
1168	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO MERCADO REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	030000 0103050201	115	1052	1088	1193	473.14
1169	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE CGA DO PESSOAL DO URBANISMO REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO	040000 0103050201	116	1053	1089	1194	1,312.83
1170	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1195	1,353.07
1171	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	010300 0202140201	68	68	1081	1181	430.50
1172	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1197	936.37
1173	TRANSFERÊNCIA BPI	UMA TORNEIRA TEMPORIZADORA PARA O URINOL DO WC DOS HOMENS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	521	1010	1070	1171	174.13
1174	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO HARDWARE REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	020000 0202190200	71	71	1071	1172	120.00
1175	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SITE REFERENTE AO MÉS DE JUNHO	010300 0202200000	70	70	1072	1173	120.00
1176	TRANSFERÊNCIA BPI	ANUIDADE DO ALOJAMENTO DI SITE DA JUNTA DE FREGUESIA	020000 0202190100	528	1040	1073	1174	100.00
1177	TRANSFERÊNCIA BPI	DOZE EMBALAGENS DE "ZOFF" PARA LIMPAR GRAFITIS	040000 0201040000	498	950	1074	1175	184.38
1178	TRANSFERÊNCIA BPI	VIDRO, FECHADURA E MULETA DE PORTA BATEANTE PARA REPARAÇÕES	040000 0201010000	505	958	1075	1176	96.56
1179	TRANSFERÊNCIA BPI	NO PARQUE DAS LAGOAS REPARAÇÃO DE PORTA E BALIZA DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0202259900	504	957	1076	1177	147.60
Total/Transporte :								7.941,43

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/09/2017 a 18/09/2017

Data: 19/09/2017

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
1180	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE DE 01.10.2017 A 01.01.2018	010300 0103090100	118	1041	1077	1178	94.51
1181	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE 01.10.2017 A 01.01.2018	020000 0103090100	119	1042	1078	1203	138.72
1182	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO DE 01.10.2017 A 01.01.2018	030000 0103090100	120	1043	1079	1179	95.67
1183	TRANSFERÊNCIA BPI	TUBO POLIETILENO 10 KG 50MM E 1 VALVULA DE CUNHA 1/2" P/PARQUE INFANTIL QTA LARANJEIRAS	040000 0201219900	527	1016	1080	1180	136.39
1184	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO FINANCEIRO PARA AS ESCOLAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUT., NOV. E DEZ. REEMBOLSO Nº 13321	060000 0407010000	529	1044	1082	1182	1,170.00
1185	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAUDE - NOTA DE REEMBOLSO Nº 15095	010300 0103010100	530	1045	1083	1183	1,237.79
1186	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE SAUDE - NOTA DE REEMBOLSO Nº 15095	010300 0103010100	531	1046	1084	1184	1,246.91
1187	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	040000 0103090100	121	1054	1090	1196	317.74
1188	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	532	1047	1091	1198	150.00
1189	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERILA DIVERSO PARA MONTAGEM DE LAVA LOIÇA JUNTO À CHURRASQUEIRA DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201010000	522	1011	1092	1199	27.15
1190	TRANSFERÊNCIA BPI	DESPESAS DE DESLOCAÇÃO DO SECRETÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	010300 0202140201	533	1055	1093	1200	28.80
1191	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO DA BANDA REC NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	534	1057	1095	1202	150.00
1192	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1205	70.89
1193	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1206	68.73
1194	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGOS DA ENTIDADE SEGURANÇA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	040000 0103050202	117	1049	1097	1207	225.11
1195	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRAS NO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0701040500	535	1058	1096	1204	4,297.01
1196	TRANSFERÊNCIA BPI	REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO DO MERCADO MUNICIPAL	030000 0202030000	536	1059	1098	1208	84.07
Total/Transporte :								17.480,92