

### Proposta n.º JF 120/2017

Despesas inerentes ao funcionamento para o 2º semestre de 2017

Considerando que existe um conjunto de despesas correntes previstas para 2017, resultantes de contratações em vigor que devem ser devidamente cabimentadas;

Nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;

Proponho a aprovação dos cabimentos e respetiva autorização de despesa no valor total de € 85.929,43 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e nove euros e quarenta e três cêntimos), de acordo com a listam em Anexo.

Agualva-Cacém, 05 de junho de 2017

O Vogal Tesoureiro



João Castanho

**Proposta n.º JF 120/2017**

Despesas inerentes ao funcionamento para o 2º semestre de 2017

**Deliberação:** Aprovada  Reprovada   
Unanimidade  Maioria

Votos a favor	
Presidente Carlos Casimiro	<input checked="" type="checkbox"/>
Secretário Dâmaso Martinho	<input checked="" type="checkbox"/>
Tesoureiro João Castanho	<input checked="" type="checkbox"/>
1º Vogal Teodósio Alcobia	<input checked="" type="checkbox"/>
2º Vogal Helena Cardoso	<input type="checkbox"/>
3º Vogal Joaquim Azedo	<input checked="" type="checkbox"/>
4º Vogal Víctor Ferreira	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Total</b>	<b>6</b>

Votos contra	
Presidente Carlos Casimiro	<input type="checkbox"/>
Secretário Dâmaso Martinho	<input type="checkbox"/>
Tesoureiro João Castanho	<input type="checkbox"/>
1º Vogal Teodósio Alcobia	<input type="checkbox"/>
2º Vogal Helena Cardoso	<input type="checkbox"/>
3º Vogal Joaquim Azedo	<input type="checkbox"/>
4º Vogal Víctor Ferreira	<input type="checkbox"/>
<b>Total</b>	<b>0</b>

Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	<input type="checkbox"/>
Secretário Dâmaso Martinho	<input type="checkbox"/>
Tesoureiro João Castanho	<input type="checkbox"/>
1º Vogal Teodósio Alcobia	<input type="checkbox"/>
2º Vogal Helena Cardoso	<input type="checkbox"/>
3º Vogal Joaquim Azedo	<input type="checkbox"/>
4º Vogal Víctor Ferreira	<input type="checkbox"/>
<b>Total</b>	<b>0</b>

Aprovada em minuta, na reunião de 2017.06.08, para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 4 e n.º 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente: \_\_\_\_\_  
 O Secretário: \_\_\_\_\_  
 O Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
 O 1º Vogal: \_\_\_\_\_  
 O 2º Vogal: \_\_\_\_\_  
 O 3º Vogal: \_\_\_\_\_  
 O 4º Vogal: \_\_\_\_\_

Listagem Reforços dos Cabimentos e Compromissos de Despesas Correntes do 2º Semestre Ano 2017						
Cab.nº	Comp.nº	Classificação	Descrição	Entidade	Valor Cab.	
13	21	01.02020103	Renda-Garagem R.Fundação D.Pedro IV Mira Sintra	Câmara Municipal de Sintra	186,66 €	
14	22	02.02020103	Renda-Renda das Instalações Viv@ Cidade E6G	Cesar Augusto dos Santos	3.000,00 €	
15	23	01.02020902	Telemóveis	PT Empresas - MEO Serv. Com. e Multimédia, Lda	3.250,00 €	
16	24	01.02020901	Telefones fixos (Aguaiva e Mira Sintra)	PT Empresas - MEO Serv. Com.e Multimédia, Lda	3.170,00 €	
17	25	01.02020904	Internet - Mira Sintra	NOS Comunicações, S.A.	276,78 €	
304	319	01.02020904	Internet - USIAMS	PT Empresas - MEO Serv. Com.e Multimédia, Lda	612,15 €	
555	711	01.02020904	Internet - Mercaria Solidária	PT Empresas - MEO Serv. Com.e Multimédia, Lda	250,00 €	
305	320	01.02020901	Telefone + TV - USIAMS	PT Empresas - MEO Serv. Com.e Multimédia, Lda	230,93 €	
19	27	01.06020304	TPA (comissões)	Caixa Geral de Depósitos	200,00 €	
20	28	01.06020304	TPA (multibanco pacote móvel)	Caixa Geral de Depósitos	191,88 €	
26	34	01.02020101	Água - Instalações (serviços, oficina, garagem e Praceta da Amizade)	SMAS	700,00 €	
27	35	05.02020101	Água - Feira Colaride	SMAS	150,00 €	
28	36	06.02020101	Água - Rega espaço público	SMAS	50.000,00 €	
29	37	02.02020101	Água- Instalações Viv@ Cidade E6G	SMAS	120,00 €	
519	694	02.02020101	Água- USIAMS	SMAS	120,00 €	
30	38		Electricidade - Instalações serviços da Sede	EDP Universal (2.900,00)		
	39	01.02020102	Electricidade - Instalações (serviços Mira Sintra, oficina, garagem e Praceta da Amizade)	EDP Comercial (3.000,00)	5.900,00 €	
41	42	02.02020102	Electricidade- Instalações Viv@ Cidade E6G	EDP Comercial	500,00 €	
491	603	06.02020102	Electricidade-Parque Urbano - Tanque de Bombas agua na Av. 25 Abril	EDP Comercial	700,00 €	
556	712	02.02020102	Electricidade - USIAMS	EDP Comercial	1.000,00 €	
33	43	07.02021002	Portagens	Via Verde Portugal,SA	1.200,00 €	
34	44	01.020218	Segurança- Alarimes Inst. Av. Timor Lorosae - contrato nº1010595 e Praceta Amizade nº657219	Prosegur-Companhia de Segurança, Lda	456,08 €	
35	45	07.02022502	Serviços de georreferenciação - nº P/04298 1 viatura	Município, S.A. - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação	64,95 €	
36	46	01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes - IRADV C5030-contrato nº 102S000843	Canon Portugal, S.A.	2.600,00 €	
38	48	01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes - XEROX 7242-contrato nº3400791780	XECOMPEX-Equipamentos e Serviços,Lda.	950,00 €	
39	49	07.02010201	Gasolina	Petroleos de Portugal - Petrogal S.A.	100,00 €	
40	50	07.02010202	Gasoleo	Petroleos de Portugal - Petrogal S.A.	10.000,00 €	
<b>Total dos cabimentos referentes à previsão das despesas correntes 2º semestre</b>					<b>85.929,43 €</b>	