

Proposta n.º JF 20/2017

Despesas inerentes ao funcionamento para o 1º semestre de 2017


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

Considerando que nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia executar o Orçamento,

Proponho a aprovação destes cabimentos e a respetiva despesa no valor total de € 72.341,75 (setenta e dois mil trezentos e quarenta e um euros e setenta e cinco cêntimos), de acordo com a listam em Anexo.

Agualva-Cacém, 09 de janeiro de 2017

O Vogal Tesoureiro



João Castanho

Proposta n.º JF 20/2017

Despesas inerentes ao funcionamento para o 1º semestre de 2017

Deliberação: Aprovada Reprovada
Unanimidade Maioria

Votos a favor		Votos contra		Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	X	Presidente Carlos Casimiro		Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Dâmaso Martinho	X	Secretário Dâmaso Martinho		Secretário Dâmaso Martinho	
Tesoureiro João Castanho	X	Tesoureiro João Castanho		Tesoureiro João Castanho	
1º Vogal Teodósio Alcobia	X	1º Vogal Teodósio Alcobia		1º Vogal Teodósio Alcobia	
2º Vogal Helena Cardoso	X	2º Vogal Helena Cardoso		2º Vogal Helena Cardoso	
3º Vogal Joaquim Azedo	X	3º Vogal Joaquim Azedo		3º Vogal Joaquim Azedo	
4º Vogal Luís Rato		4º Vogal Luís Rato		4º Vogal Luís Rato	
Total	6	Total	0	Total	0

Aprovada em minuta, na reunião de 2017.01.12, 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 Cabimentos da Previsão de Despesas Correntes do 1º Semestre Ano 2017

Cab.nº	Comp.nº	Classificação	Descrição	Entidade	Valor Cab.
13		01.02020103	Renda-Garagem R.Fundação D.Pedro IV Mira Sintra	Câmara Municipal de Sintra	186,66 €
14		02.02020103	Renda-Renda das Instalações Viv@ Cidade E6G	Cesar Augusto dos Santos	3.000,00 €
15		01.02020902	Telemóveis	PT Empresas - MEO Serv. Com. e Multimédia, Lda	3.300,00 €
16		01.02020901	Telefones fixos (Agualva e Mira Sintra)	PT Empresas - MEO Serv. Com.e Multimédia, Lda	2.900,00 €
17		01.02020904	Internet - Mira Sintra	NOS Comunicações, S.A.	276,78 €
18		01.02020903	Correios	CTT Correios de Portugal	200,00 €
19		01.06020304	TPA (comissões)	Caixa Geral de Depósitos	120,00 €
20		01.06020304	TPA (multibanco pacote móvel)	Caixa Geral de Depósitos	191,88 €
21		01.02020104	Anuidade Condomínio (fracção nº 14)	Adm. Condomínio R. António Nunes Sequeira nº 14	300,00 €
22		01.02020104	Anuidade Condomínio (fracção nº 16)	Adm. Condomínio R. António Nunes Sequeira nº 16	300,00 €
23		01.02020104	Condomínio (Loj.13 e 14 Av. Timor Lorosae nº2 a 10)	Câmara Municipal de Sintra	396,00 €
24		01.02020104	Condomínio (CV R. Agostinho Neto nº4-Oficinas)	Câmara Municipal de Sintra	72,00 €
25		01.02020104	Condomínio (fracção A nº1,1A,1B e1C Prct Amizade)	Câmara Municipal de Sintra	216,00 €
26		01.02020101	Água - Instalações (serviços, oficina, garagem e Praceta da Amizade)	SMAS	1.000,00 €
27		05.02020101	Água - Feira Colaride	SMAS	150,00 €
28		06.02020101	Água - Rega espaço público	SMAS	42.000,00 €
29		02.02020101	Água- Instalações Viv@ Cidade E6G	SMAS	120,00 €
30		01.02020102	Eletricidade - Instalações (serviços, oficina, garagem e Praceta da Amizade)	EDP	4.500,00 €
31		05.02020102	Eletricidade - Feiras	EDP	250,00 €
32		06.02020102	Eletricidade - WC parque urbano	EDP	300,00 €
41		02.02020102	Electricidade- Instalações Viv@ Cidade E6G	EDP	450,00 €
33		07.02021002	Portagens	Via Verde Portugal,SA	800,00 €
34		01.020218	Segurança- Alarmes Inst. Av. Timor Lorosae - contrato nº1010595 e Praceta Amizade nº657219	Prosegur-Companhia de Segurança, Lda	456,08 €
35		07.02022502	Serviços de georreferenciação - Proj. nº P/04109 (2 viaturas) e nº P/04298 (1 viatura)	Municipia, S.A. - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação	346,35 €
36		01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes - IRADV C5030-contrato nº 102S000843	Canon Portugal, S.A.	2.600,00 €
37		01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes - IRC 2200-contrato nº CT13578/2003	Canon Portugal, S.A.	360,00 €
38		01.02021903	Serv. Assistência equip. Impressão e copias excedentes - XEROX 7242-contrato nº3400791780	XECOMPEX-Equipamentos e Serviços,Lda.	950,00 €
39		07.02010201	Gasolina	Petroleos de Portugal - Petrogal S.A.	600,00 €
40		07.02010202	Gasoleo	Petroleos de Portugal - Petrogal S.A.	6.000,00 €
Total dos cabimentos referentes à previsão das despesas correntes 1º semestre					72.341,75 €