

13-11-2019

Helena Pola



**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETOR DE GESTÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E TESOURARIA**

<b>ASSUNTO: 14ª Alteração ao Orçamento da Despesa e 8ª Alteração ao PPI – Ano 2019</b>	<b>INFORMAÇÃO N.º</b>	336/DAF-SEF/2019
	<b>NIPG</b>	9725/19
	<b>DATA:</b>	2019/11/13

**DELIBERAÇÃO:**

Deliberado em reunião de câmara realizada em ...../...../.....,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

**Presidente da Câmara Municipal da Nazaré:**

À Reunião  
13-11-2019

Walter Chicharro

**PROPOSTA DE DECISÃO:**

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Concordo com o exposto.  
À consideração superior,  
13-11-2019

Helena Pola

Exma. Sra. Chefe da DAF

Com a execução do orçamento referente ao ano de 2019, verifica-se que o desvio de despesa inicialmente prevista, sucede com a normal variação de circunstâncias sociais, culturais, desportivas, política e económicas, entre outras, que ocorrem no concelho.



**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**  
**SETOR DE GESTÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E TESOURARIA**

---

Nesse sentido, torna-se necessário adaptar as verbas previstas, de modo a salvaguardar o regular funcionamento do Município.

A atual alteração, que se junta, pretende dotar a classificação orçamental do montante necessário para o registo contabilístico que suporta essa despesa, nomeadamente rubricas de pessoal, conforme informação nº 335/DAF-RH/2019, que se anexa, rubrica de outros bens, conforme informações nºs 740, 741, 742 e 743/DOMA-OMB/2019, que se anexam e rubrica de equipamento informático, conforme informação nº 55/GTIM/2019, que se anexa.

Vai ser reforçado:

- Rubrica 0102/01010402 (Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório) com a verba de 10.000€;
- Rubrica 0102/01010604 (Recrutamento para novos postos de trabalho) com a verba de 12.000€;
- Rubrica 0102/010109 (Pessoal em qualquer outra situação) com a verba de 1.000€;
- Rubrica 0102/010202 (Horas extraordinárias) com a verba de 10.000€;
- Rubrica 0102/010204 (Ajudas de custo) com a verba de 6.000€;
- Rubrica 0102/010211 (Subsidio de turno) com a verba de 2.000€;
- Rubrica 0102/020101 (Matérias primas e subsidiárias) com a verba de 1.000€;
- Rubrica 0102/020121 (Outros bens) com a verba de 25.000€;
- Rubrica 0102/070107 – proj. 4/2019 (material informático) com a verba de 6.150€.

Por contrapartida:

- Rubrica 0102/01010401 (Pessoal em tempo indeterminado) com a verba de 41.000€;
- Rubrica 0102/020202 (Limpeza e higiene) com a verba de 26.000€;
- Rubrica 0102/07010203 – proj. 272/2005 (Grandes reparações) com a verba de 6.150€.

Portanto, a 14ª alteração ao orçamento da despesa e a 8ª alteração ao PPI, totaliza um montante de 73.150,00€ (setenta e três mil cento e cinquenta euros), conforme documentos que se anexam.

É tudo o que me cumpre informar.

À consideração superior,

13-11-2019

**TÉCNICO SUPERIOR**  
Ricardo Carapau

*Ricardo Carapau*

**RICARDO MANUEL DO CARMO CARAPAU**



**14<sup>a</sup> ALTERAÇÃO AO  
ORÇAMENTO DA DESPESA**

**2019**



Município da Nazaré

MODIFICAÇÃO NUMERO: 15

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 14 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	8.385.837,00	73.150,00	73.150,00	8.385.837,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	8.385.837,00	73.150,00	73.150,00	8.385.837,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.160.841,00	41.000,00	41.000,00	2.160.841,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.020.841,00	23.000,00	41.000,00	2.002.841,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.900.841,00	10.000,00	41.000,00	1.869.841,00	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES A TEMPO INDETERMINADO	1.855.841,00		41.000,00	1.814.841,00	
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	45.000,00	10.000,00		55.000,00	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	65.000,00	12.000,00		77.000,00	
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	65.000,00	12.000,00		77.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	55.000,00	1.000,00		56.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	140.000,00	18.000,00		158.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	60.000,00	6.000,00		66.000,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.906.300,00	26.000,00	26.000,00	5.906.300,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	600.300,00	26.000,00		626.300,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	16.000,00	1.000,00		17.000,00	
	020121	OUTROS BENS	584.300,00	25.000,00		609.300,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.306.000,00		26.000,00	5.280.000,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.306.000,00		26.000,00	5.280.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	318.696,00	6.150,00	6.150,00	318.696,00	
	0701	INVESTIMENTOS	318.696,00	6.150,00	6.150,00	318.696,00	
	070102	HABITAÇÕES	204.196,00		6.150,00	198.046,00	
	07010203	Reparação e Beneficiação	204.196,00		6.150,00	198.046,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	114.500,00	6.150,00		120.650,00	
TOTAL ...			8.385.837,00	73.150,00	73.150,00	8.385.837,00	
					67.000,00	67.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....					67.000,00	67.000,00	
					6.150,00	6.150,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					6.150,00	6.150,00	

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Aprovada em reunião de \_\_\_\_





**8ª ALTERAÇÃO AO PLANO  
PLURIANUAL DE  
INVESTIMENTOS**

**2019**





UNIDADE / PROGRAMA / PROJETO / Nº	IDENTIFIC. DO FEEDBACK	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VALOR +/-)				DOTAÇÃO SEQUENTE					
						ANO EM CURSO			ANOS SEQUENTES	ANO EM CURSO			ANOS SEQUENTES	ANO EM CURSO			ANOS SEQUENTES	
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	ZERO		SEQUENTES	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	ZERO
		<b>ENCAMISAMENTO - SERVIÇOS GERAIS</b>				46.327,00	46.327,00		15.000,00					46.327,00	46.327,00		25.000,00	50.000,00
		<b>Móveis</b>				46.327,00	46.327,00		15.000,00					46.327,00	46.327,00		25.000,00	50.000,00
04	2019 I 272	Grandes Rescapões e Beneficiários	DOBR	E.N.E	01010203	11.327,00	11.327,00		-6.257,00					5.070,00	5.070,00			
		<b>Equipamentos e sistemas Informáticos</b>				35.000,00	35.000,00		6.257,00					41.257,00	41.257,00		25.000,00	50.000,00
01	2019 I 4	Material Informático	DAF	E.N.E	010106	35.000,00	35.000,00		6.257,00					41.257,00	41.257,00		25.000,00	50.000,00
		<b>TOTAL ...</b>				<b>46.327,00</b>	<b>46.327,00</b>							<b>56.927,00</b>	<b>56.927,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Aprovada na reunião de \_\_\_\_\_

O Presidente da Câmara, \_\_\_\_\_

Os Vereadores:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____





MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL  
SETOR RECURSOS HUMANOS

<b>ASSUNTO: Alteração Orçamental novembro de 2019</b>	<b>INFORMAÇÃO N.º</b>	335/DAF-RH/2019
	<b>NIPG</b>	9724/19
	<b>DATA:</b>	2019/11/13

**DELIBERAÇÃO:**

Deliberado em reunião de câmara realizada em ...../...../.....,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

**Presidente da Câmara Municipal da Nazaré:**

**PROPOSTA DE DECISÃO:**

À Contabilidade  
Para junção ao processo/informação.

13-11-2019

Helena Pola



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL  
SETOR RECURSOS HUMANOS

APROVISIONAMENTO	CABIMENTO	COMPROMETA-SE	COMPROMISSO	N.º INTERNO	AUTORIZADO
O Funcionário		O Presidente da Câmara		O Funcionário	O Presidente da Câmara

Na sequência do processamento dos vencimentos do mês de outubro do corrente ano, verificou-se que as seguintes classificações económicas não possuíam cabimento orçamental até ao final do ano de 2019.

Neste sentido, solicito a seguinte alteração orçamental, com o reforço das dotações das seguintes classificações económicas.

- 01.02/01010402 – Pessoal dos Quadros – Regime de contrato individual de trabalho, Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório – **10.000 €** - Este reforço destina-se ao pagamento do descongelamento dos trabalhadores da função pública, determinado pelos orçamentos de estado de 2018 e 2019.

- 01.02/01010604 – Pessoal Contrato a Termo – Recrutamento para novos postos de trabalho – **12.000 €**. Este reforço ao pagamento dos Técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular (A.E.C) destinando-se ao desenvolvimento por parte destes profissionais, de atividades de apoio educativo, de apoio à família e atividades técnicas especializadas em áreas que se inserem na formação académica ou profissional do Técnico A.E.C contratado.

- 01.02/010109 – Pessoal Contrato a Termo - Pessoal em qualquer outra situação – **1.000 €**  
- Nomeação do novo coordenador operacional municipal de proteção civil do Concelho da Nazaré.

- 01.02/010202 – Abonos variáveis ou eventuais - Horas extraordinárias – **10.000 €** - trabalho suplementar dos trabalhadores da Câmara Municipal.

- 01.02/010204 – Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de Custo – **6.000 €** - Ajudas de custo dos trabalhadores da Câmara Municipal.

- 01.02/010211 – Abonos variáveis ou eventuais - Subsídio de Turno – **2.000 €** - Subsídio de Turno dos trabalhadores da Câmara Municipal.

Pede deferimento,

O Técnico Superior

13-11-2019

Luís Cardeira



**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**

<b>ASSUNTO: Equipamentos Informático para Biblioteca Municipal da Nazaré</b>	<b>INFORMAÇÃO N.º</b>	55/GTIM/2019
	<b>NIPG</b>	9641/19
	<b>DATA:</b>	2019/11/11

<b>PARECER:</b>	<b>DESPACHO:</b>
	<p>À DOMA para informar da assunção de responsabilidades por parte da EDP face ao acontecido na Biblioteca Municipal.. À DAF para proceder à cabimentação.</p> <p>Concordo. 12-11-2019</p>

Walter Chicharro

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Dr. Walter Chicharro,

Na sequência do acontecimento ocorrido no dia 2 de novembro de 2019 na Biblioteca Municipal, em que devido a um erro da EDP, avariaram diversos equipamentos informáticos, equipamentos esses que terão que ser repostos para o bom funcionamento da Biblioteca. Assim, e após levantamento pelo Gabinete de Informática, estima-se que a aquisição dos equipamentos acima referidos atinja o valor máximo de 5.000 €+IVA, à taxa legal em vigor, o que totaliza o valor de 6150 €.

**ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA**

11-11-2019

Tiago Santos







**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**

Setor de Gestão de Infraestruturas

<b>ASSUNTO:</b> “Aquisição de Esferovite”	<b>INFORMAÇÃO N.º</b> 740/DOMA-OBM/2019
	<b>NIPG</b> 9653/19
	<b>DATA:</b> 2019/11/12

<b>PARECER:</b> Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto. À consideração superior. 12-11-2019  João Santos  	<b>DESPACHO:</b>  Concordo. 12-11-2019  Walter Chicharro  
Fundos Disponíveis Autorizados em: 11/ 11 /2019	

APROVISIONAMENTO	CABIMENTO	COMPROMETA-SE	COMPROMISSO	N.º INTERNO	AUTORIZADO
O Funcionário		O Presidente da Câmara		O Funcionário	O Presidente da Câmara

Exmo. Senhor  
Chefe de Divisão

Venho pela presente informar V. Exa., que tem sido prática a esta parte, a Câmara Municipal, assegurar a aquisição do material necessário para execução dos trabalhos que são realizados, para os diversos eventos culturais.

Assim sendo torna-se necessário adquirir o seguinte material:

Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
60	Bloco 2000x1000x500 mm EPS60	54,000€	3.240€
66	Bloco 2000x1000x150 mm EPS60	13,500€	891,00€
312	Placa 2000x1000x50 MM EPS60	2,250€ M2	702,00€
240	Placa 2000x1000x20 MM EPS60	0,900€ M2	216,00€
		2% Desconto	100.98€
		Sub-Total	4.950,00€
		23% IVA	1.138,05
		Total	6.088,05



**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**  
Setor de Gestão de Infraestruturas

Nesse sentido e porque se revela necessário proceder à aquisição do referido material, ao qual se atribui o valor máximo de 6.088,05€, de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, deverá o Sector de Contabilidade assegurar a assunção de despesa. Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e por força do consignado no n.º 1 do artigo 128.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, solicito autorização para liquidar a despesa indicada.

DADOS PARA REGISTO CONTABILÍSTICO:

NOME: Plastimar: Indústria de Matérias Plásticas, S.A.

MORADA: Estrada Marginal Norte, 2520-601 Peniche

NIF: 508413770

DESPESA: 6.088,05€

À consideração superior

A Assistente Técnica

12-11-2019



**Nádía Macatrão**





**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**  
Setor de Gestão de Infraestruturas

<b>ASSUNTO: "Aquisição de Ferro"</b>	<b>INFORMAÇÃO N.º</b> 741/DOMA-OBM/2019
	<b>NIPG</b> 9666/19
	<b>DATA:</b> 2019/11/12

<b>PARECER:</b> Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto. À consideração superior. 12-11-2019  João Santos  	<b>DESPACHO:</b> Concordo. 12-11-2019  Walter Chicharro  
Fundos Disponíveis Autorizados em: 11/ 11 /	

APROVISIONAMENTO	CABIMENTO	COMPROMETA-SE	COMPROMISSO	N.º INTERNO	AUTORIZADO
O Funcionário		O Presidente da Câmara	O Funcionário		O Presidente da Câmara

Exmo. Senhor  
Chefe de Divisão

Venho pela presente informar V. Exa., que tem sido prática a esta parte, a Câmara Municipal, assegurar a aquisição do material necessário para execução dos trabalhos que são realizados, para os diversos eventos culturais.

Assim sendo torna-se necessário adquirir o seguinte material:



**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**  
Setor de Gestão de Infraestruturas

<b>Quant.</b>	<b>Designação</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
60	Tubo Quad Soldado Tubos Decapados Esp: 2,00	82,968€	49,78€
60	Tubo Quad Soldado Tubos Estructural Esp: 3,00	171,058€	102,63€
60	Tubo Quad Soldado Tubos Estructural Esp: 4,00	274,604€	164,76€
102	Tubo Quad Soldado Tubos Decapados Esp: 1,50	62,012€	63,25€
48	Tubo Quad Soldado Tubos Decapados Esp: 1,50	91,779€	44,05€
102	Tubo Quad Soldado Tubos Decapados Esp: 1,50	51,770€	52,81€
252 MTR	Tubo Quad Soldado Tubos Decapados	121,700€	306,68€
72 MTR	Tubo Red Soldado Tubos Decapados	122,444€	88,16€
18 KGR	Nervurado Varão de Construção D1:6,00	556,260€	10,01€
31 KGR	Nervurado Varão de Construção D1:8,00	531,580	16,48€
48 KGR	Nervurado Varão de Construção D1:10,00	500,950€	24,05€
		<b>Sub-Total</b>	<b>922,66€</b>
		<b>23% IVA</b>	<b>212,21€</b>
		<b>Total</b>	<b>1134,87€</b>

Nesse sentido e porque se revela necessário proceder à aquisição do referido material, ao qual se atribui o valor máximo de 1134,87€, de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, deverá o Sector de Contabilidade assegurar a assunção de despesa. Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e por força do consignado no n.º 1 do artigo 128.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, solicito autorização para liquidar a despesa indicada.



**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**

Setor de Gestão de Infraestruturas

DADOS PARA REGISTO CONTABILÍSTICO:

NOME: ANTERO & CIA, S.A

MORADA: Av. Vasco da Gama, 7660- apartado 3132 4431-801 Avintes

NIF: 500022054

DESPESA: 1134,87€

À consideração superior

A Assistente Técnica

12-11-2019


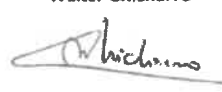
**Nádja Macatrão**





**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**  
Setor de Gestão de Infraestruturas

<b>ASSUNTO:</b> “Aquisição de Madeira”	<b>INFORMAÇÃO N.º</b> 742/DOMA-OBM/2019
	<b>NIPG</b> 9667/19
	<b>DATA:</b> 2019/11/12

<p><b>PARECER:</b> Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto. À consideração superior. 12-11-2019</p> <p align="center">João Santos</p> 	<p><b>DESPACHO:</b></p> <p align="center">Concordo. 12-11-2019</p> <p align="center">Walter Chicharro</p> 
Fundos Disponíveis Autorizados em: 11/ 11 /2019	

APROVISIONAMENTO	CABIMENTO	COMPROMETA-SE	COMPROMISSO	N.º INTERNO	AUTORIZADO
O Funcionário		O Presidente da Câmara		O Funcionário	O Presidente da Câmara

Exmo. Senhor  
Chefe de Divisão

Venho pela presente informar V. Exa., que tem sido prática a esta parte, a Câmara Municipal, assegurar a aquisição do material necessário para execução dos trabalhos que são realizados, para os diversos eventos culturais.

Assim sendo torna-se necessário adquirir o seguinte material:



**MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL**  
Setor de Gestão de Infraestruturas

Quant.	Designação	Preço Unitário	Preço Total
6	Mdf 275x183x12	3,80€	114,74€
3	Mdf 275x183x16	4,85€	73,23€
10	Mdf 244x122x2,5	1,20€	35,72€
35	Mdf 244x183x5	2,10€	328,19€
35	Mdf 275x183x8	2,80€	493,19€
35	Mdf 275x183x10	3,30€	581,26
264	Ripas de Pinho Tosco 260x4x2,5	1,50€	396,00€
40	Prumos Pinho Tosco 260x10x7	8,35€	334,00
17	Solho Conf. Pinho Avulso com 260	5,85€	100,39€
		Valor Liquido	2.456,72€
		23% IVA	565,05€
		<b>Total</b>	<b>3.021,77€</b>

Nesse sentido e porque se revela necessário proceder à aquisição do referido material, ao qual se atribui o valor máximo de 3.021,77€, de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, deverá o Sector de Contabilidade assegurar a assunção de despesa. Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e por força do consignado no n.º 1 do artigo 128.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, solicito autorização para liquidar a despesa indicada.

**DADOS PARA REGISTO CONTABILÍSTICO:**

NOME: Somapil Sociedade de Madeiras de Pinho, Lda

MORADA: Rua Dourona, 300 P.te da Pedra apart. 51 2415-175 Regueira de Pontes – Leiria

NIF: 502043199

DESPESA: 3.021,77€

À consideração superior

12-11-2019

A Assistente Técnica



*Nádia Macatrão*

**Nádia Macatrão**



## MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL

<b>ASSUNTO: Estimativa de despesa - Carnaval 2020</b>	<b>INFORMAÇÃO N.º</b> 743/DOMA-OBM/2019
	<b>NIPG</b> 9669/19
	<b>DATA:</b> 2019/11/12

<b>PARECER:</b> Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto. À consideração superior. João Santos 12-11-2019 	<b>DESPACHO:</b> Concordo. 12-11-2019 Walter Chicharro 
--	---

Exmo. Senhor  
Chefe da DOMA

Considerando a necessidade de cativar as verbas para a despesa a efetuar com o Carnaval 2020, dado que é necessário desde já iniciar os procedimentos para a contratação com os diversos fornecedores;

Considerando que nos últimos anos, para adquirir os materiais diversos de construção civil, nomeadamente tintas, parafusos e ferragens, colas e espumas, etc., foram gastos cerca de 12.100,00 €;

Proponho a V. Exa., que seja remetida esta informação à Contabilidade, para cativação do valor de 12.100,00 €, para fazer face à despesa com este tipo de material.

12-11-2019

A Coordenadora Técnica

  
Margarida Silva

