

B)3.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO Nº : 12/2018 PROPOSTA Nº : 43/2018/DAFRH/DIGEF/SECONT
Realizada em: 20/06/18 DELIBERAÇÃO Nº : 176/18
ASSUNTO : Alteração do responsável do Fundo Maneio DOM/SMTEM e Alteração dos valores do Fundo de Maneio do SPRP.

Na reunião de câmara realizada em 23/05/2018, através da proposta n.º 33/2018/DAFRH/DIGEF/SECONT, foi aprovado o fundo de maneiio do DOM/SMTEM, tendo como responsável a Eng.ª. Lénia Guerreiro e o substituto do responsável o Eng.º. João Branco.

Propõe-se que o responsável do fundo passe a ser o Eng.º. João Branco e em sua substituição o Sr. Nuno Manzarra.

Mais se propõe a alteração dos valores do fundo de maneiio do SPRP, de acordo com o seguinte:

- O fundo de maneiio destinado ao SPRP – Setor de Protocolo e Relações Públicas, seja alterado para o valor mensal de 500€, nos termos constantes do quadro seguinte:

Serviço	Classificação Económica	Valor anual Inicio em Julho	Valor mensal	Responsável do Fundo	Substituto do Responsável
SPRP	0102/02.01.21 2012/A/2	1 500,00€	250,00€	Dr.ª Sofia Casas Novas	Sra. Isa Nunes
	0102/02.02.25 2012/A/2	600,00€	100,00€		
	0102/02.01.15	900,00€	150,00€		
Total		3 000,00€	500,00€		

Propõe-se ainda a aprovação em minuta da parte da ata referente a esta deliberação, para imediata produção de efeitos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR: Votos Contra; Abstencões; 10 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos N.ºs 3 e 4 do Artº 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA:

O PRESIDENTE DA CÂMARA:

IMPRESSO	PAGINA
2018/06/13	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
A0202	balsinha	2018/06/13	3113	2018

4

DESCRIÇÃO DA DESPESA
ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO FUNDO MANEIO DOM/SMTEM E ALTERAÇÃO DOS VALORES DO FUNDO DE MANEIO DO SPRP. PROPOSTA N° 43/2018/DAFRH/DIGEF/SECONT.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
TIPO DESP: B029-Prémios, Condecorações e Ofertas
ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL
ECONÓMICA: 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
PLANO :
DOTAÇÃO DISPONÍVEL 11.508,13
A CABIMENTAR 900,00
SALDO APÓS CABIMENTO 10.608,13

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
TIPO DESP: B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral)
ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL
ECONÓMICA: 020121 OUTROS BENS
PLANO : 2012 A 2
OUTRAS ACTIVIDADES
Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas
DOTAÇÃO DISPONÍVEL 6.692,25
A CABIMENTAR 1.500,00
SALDO APÓS CABIMENTO 5.192,25

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
TIPO DESP: SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral)
ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL
ECONÓMICA: 020225 OUTROS SERVIÇOS
PLANO : 2012 A 2
OUTRAS ACTIVIDADES
Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas
DOTAÇÃO DISPONÍVEL 20.050,07
A CABIMENTAR 600,00
SALDO APÓS CABIMENTO 19.450,07

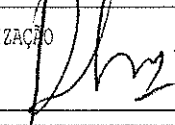
EXTENSO
TRÊS MIL EUROS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2018/06/13

SERVIÇO REQUISITANTE
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

(balsinha)

PROCESSADO POR COMPUTADOR

AUTORIZAÇÃO


CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
 CONTRIBUINTE N.º 501294104
 PRAÇA DO BOCAGE
 2900-276-SETUBAL

IMPRESSO	PAGINA
2018/06/13	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
A0202	balsinha	2018/06/13	3532	2018

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

501294104	3540	FSPR	2018 / 3134
-----------	------	------	-------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
 PRAÇA DO BOCAGE
 10 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL (SÃO
 JULIÃO, NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA E
 SANTA MARIA DA GRAÇA)
 2900-276 SETUBAL

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA	NÚMERO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO FUNDO MANEIO DOM/SSTEM E ALTERAÇÃO DOS VALORES DO FUNDO DE MANEIO DO SPRP. PROPOSTA N.º 43/2018/DAFRH/DIGEF/SECONT.

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
SE64	Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral)	23.0	COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA	487,810		487,810	112,20
B029	Prémios, Condecorações e Ofertas	23.0	COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA	731,710		731,710	168,29
B028	Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral)	23.0	COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA	1.219,510		1.219,510	280,49

EXTENSO
 TRÊS MIL EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	2.439,03
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	560,98
TOTAL LÍQUIDO.....	3.000,00

Documento n.º 2018 / 3532, Compromisso n.º 2018 / 3134, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2018/3113

COMPROMISSO EFETUADO EM 2018/06/13

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR