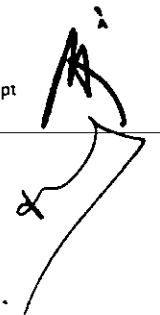


\* P A  
R E D  
E S >>

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS** \* **MUNICÍPIO DE PAREDES**  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

1



# CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

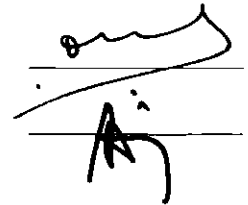
QUADRIÉNIO 2009/2013

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

2011/02/02

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



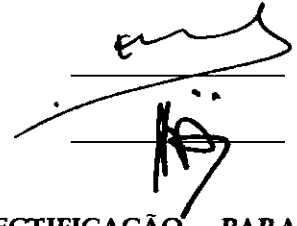
## ÍNDICE

REUNIÃO DE 2011/02/02

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA	5
ASSUNTOS EXTRA ORDEM DO DIA	6
ASSUNTOS DE ANTES DA ORDEM DO DIA	7
APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011/01/19	8
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA	9
PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO	11
MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2011 - MODIFICAÇÃO DA DESPESA - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO	13
MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2011 - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL	23
PROTOCOLO A CELEBRAR COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - PARA APROVAÇÃO	32
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM MT (MÉDIA TENSÃO) E BTE (BAIXA TENSÃO ESPECIAL) - FORNECIMENTO POR LOTES - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PROCº 1/DAP - PARA APROVAÇÃO	40

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - RECTIFICAÇÃO - PARA APROVAÇÃO 43

CONCURSO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO AVAC NA ESCOLA EB2/3 DE BALTAR - PARA APROVAÇÃO 45

PROJECTO DO CIRCUITO ABERTO ARTE PÚBLICO EM PAREDES - PARA APROVAÇÃO 51

TOPONÍMIA E TRÂNSITO NA RUA ALMEIDA GARRET, RUA CONDE DE FERREIRA E TRAVESSA CONDE DE FERREIRA NA FREGUESIA DE CASTELÕES DE CEPEDA - PARA APROVAÇÃO 54

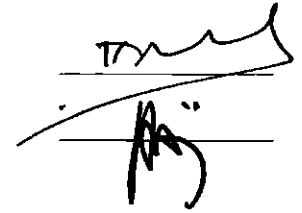
EVENTUAL CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DAS CASAS DO DIAS DA SILVA, RUA DA IGREJA, FREGUESIA DE LORDELO - PARA APROVAÇÃO 74

EVENTUAL CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DO AQUEDUTO E TANQUES DE CIMO DE VILA, FREGUESIA DE VILA COVA DE CARROS - PARA APROVAÇÃO 102

ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM DE RECRUTAMENTO PARA UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR (RECURSOS HUMANOS) - GRAU DE COMPLEXIDADE TRÊS - REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO EM FUNÇÕES PÚBLICAS - AVISO N. 22174/2010 - CÓDIGO DA OFERTA OE201011/0004 103

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



## QUADRIÊNIO 2006/2009

### ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, REALIZADA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2011

--- Aos dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor PEDRO DINIS DA SILVA MENDES, Dr., Vice-Presidente da mesma Câmara Municipal, com a presença dos Vereadores Senhores:-----

MARIA RAQUEL MACHADO MOREIRA SILVA, CANDIDO JOAQUIM VENDA MOREIRA BARBOSA, MANUEL FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, MARIA HERMINIA GUEDES MOREIRA, HÉLDER RODRIGO DE SOUSA RIBEIRO, JOSE ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, ANA NATÁLIA SEABRA JORGE.-----

--- Sendo catorze horas e quarenta minutos, o Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou aberta a reunião.-----

--- Nos termos do artigo oitenta e três da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, foi reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre os assuntos não incluídos na ordem do dia. -----

--- Nos termos do número quatro do artigo noventa e dois da já referida Lei, adquirem eficácia após a assinatura, as deliberações que foram aprovadas em minuta -----

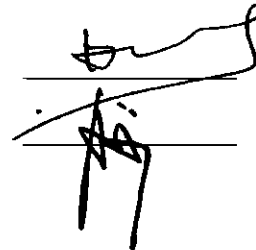
\* P A  
R E D  
E S >>

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS** \*  
**MUNICÍPIO DE PAREDES**  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

5

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02

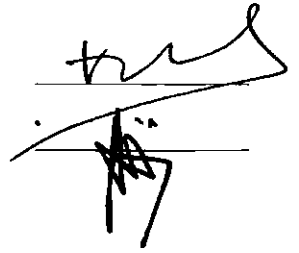
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Mendes', is written over two horizontal lines.

### JUSTIFICAÇÃO DE FALTA

O Senhor Vice-Presidente, Dr. Pedro Mendes, informou o executivo, que o Senhor Presidente não estará presente na reunião, por se encontrar convalescente.-----

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



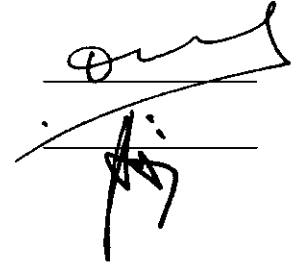
### ASSUNTOS EXTRA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente apresentou o ponto a seguir indicado, a fim de ser discutido como assunto extra ordem do dia: "ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM DE RECRUTAMENTO PARA UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR (RECURSOS HUMANOS) - GRAU DE COMPLEXIDADE TRÊS - REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO EM FUNÇÕES PÚBLICAS - AVISO N. 22174/2010 - CÓDIGO DA OFERTA OE201011/0004".-----

O assunto apresentado como assunto "extra ordem do dia" foi unanimemente aceite pelo executivo.-----

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



### ASSUNTOS DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vice-Presidente, **Dr. Pedro Mendes**, quis evidenciar dois assuntos de importância para o Município.-----

Relativamente ao primeiro assunto, o Senhor Vice-Presidente, comunicou que foi assinado o protocolo entre o Município e a sociedade Simdouro, que representa, formalmente, o início de um investimento de trinta e quatro milhões de euros, destinado à resolução dos problemas de saneamento e dos problemas de infra-estruturação básica do Concelho de Paredes.-----

Quanto ao segundo assunto, disse que, no passado Sábado, o Senhor Primeiro-Ministro, José Sócrates, a propósito da reconversão do parque escolar, ao nível do secundário, anunciou, em Braga, os investimentos referentes à quarta fase, em que serão intervencionadas 5 escolas no norte do país, entre as quais, a Escola Básica e Secundária de Lordelo.-----

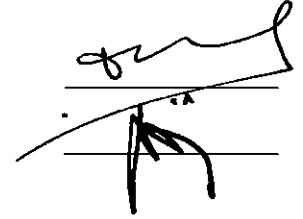
\* P A  
R E D  
E S >>

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS**  
MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

8

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp has a horizontal line across the middle and some illegible markings below it.

### APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011/01/19

A acta da reunião ordinária de dezanove de Janeiro do corrente, foi aprovada, por maioria.-----

Votaram a favor, o Vice-Presidente, Dr. Pedro Dinis Mendes e os Senhores Vereadores Dr.ª Raquel Moreira da Silva, Cândido Barbosa, Dr. José Alexandre Almeida e Dr.ª Ana Natália Jorge.-----

Absteve-se, o Senhor Vereador, em substituição, Eng.º Hélder Ribeiro, por não ter estado presente.-----



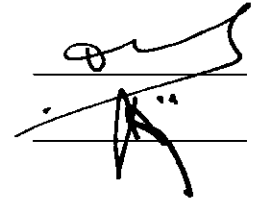
\* P A  
R E D  
E S >>

9

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS**  
MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL


Data Reunião - 2011/02/02



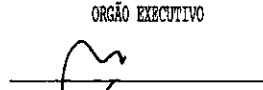
## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente a um de Fevereiro, tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: -----  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: três milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete euros e quinze cêntimos. -----  
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: Um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos.-----  
A Câmara tomou conhecimento.-----

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 22							DATA	ANO	PÁGINA
MP		Data : 2011/02/01							2011/02/01	2011	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	4.631.436,71	4.612.324,96	19.307,51	25.872,85	4.650.744,22	4.638.197,81	12.546,41		
11.1		Caixa	4.631.436,71	4.612.324,96	19.307,51	25.872,85	4.650.744,22	4.638.197,81	12.546,41		
	CX	TESOURARIA	4.484.009,45	4.465.397,70	10.174,46	16.739,80	4.494.183,91	4.482.137,50	12.046,41		
	CX1	CAIXA 1 BALÇÃO UNICO	30.547,54	30.247,54	9.066,94	9.066,94	39.614,48	39.314,48	300,00		
	CX2	CAIXA 2 BALÇÃO UNICO	116.415,85	116.215,85			116.415,85	116.215,85	200,00		
	CX7	CAIXA RCBAREI	137,77	137,77			137,77	137,77			
	CX8	CAIXA SOBREIRA	326,10	326,10	66,11	66,11	392,21	392,21			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.914.787,33	4.159.892,87	16.739,80	59.381,04	8.931.527,13	4.219.273,91	4.712.253,22		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	8.606.896,85	4.090.356,89	16.673,69	59.381,04	8.623.570,54	4.149.737,93	4.473.832,61		
12.1.1		CGD - 0035/00000133530	3.425.226,98	2.993.818,35	14.051,37	59.381,04	3.439.278,35	3.053.199,39	386.078,96		
	0035/00000133530	CGD	3.425.226,98	2.993.818,35	14.051,37	59.381,04	3.439.278,35	3.053.199,39	386.078,96		
12.1.2		CGD - 0035/00002501330	1.550.514,18	58.465,13	2.477,37		1.552.991,55	58.465,13	1.494.526,42		
	0035/00002501330	CGD	1.550.514,18	58.465,13	2.477,37		1.552.991,55	58.465,13	1.494.526,42		
12.1.3		CGD - 0035/00003854930	55.730,23				55.730,23		55.730,23		
	0035/00003854930	CGD	55.730,23				55.730,23		55.730,23		
12.1.4		CGD - 0035/00008707830	296.184,62	159.941,59	144,95		296.329,57	159.941,59	136.387,98		
	0035/00008707830	CGD	296.184,62	159.941,59	144,95		296.329,57	159.941,59	136.387,98		
12.1.5		CGD - 0035/00032024430	29.077,24				29.077,24		29.077,24		
	0035/00032024430	CGD	29.077,24				29.077,24		29.077,24		
12.1.6		CGD - 0035/00039669030	53.941,55				53.941,55		53.941,55		
	0035/00039669030	CGD	53.941,55				53.941,55		53.941,55		
12.1.8		CGD - 0035/00043604830	2.776.221,99	878.131,82			2.776.221,99	878.131,82	1.898.090,17		
	0035/00043604830	CGD	2.776.221,99	878.131,82			2.776.221,99	878.131,82	1.898.090,17		
12.1.9		CGD - 0035/00000133530 PREDE	420.000,06				420.000,06		420.000,06		
	0035/00000133530/A	CGD	420.000,06				420.000,06		420.000,06		
12.2		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	31.481,26				31.481,26		31.481,26		
	0045/40089982582	CCM	31.481,26				31.481,26		31.481,26		
12.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	55.991,12				55.991,12		55.991,12		
12.3.1		BPI - 0010/24600780101	31.836,03				31.836,03		31.836,03		
	0010/24600780101	BPI	31.836,03				31.836,03		31.836,03		
12.3.2		BPI - 0010/24600780102	24.155,09				24.155,09		24.155,09		
	0010/24600780102	BPI	24.155,09				24.155,09		24.155,09		
12.4		BANCO TOTTA E ACORES	87.132,37	31.734,93			87.132,37	31.734,93	55.397,44		
	0018/06565700001	BTA	87.132,37	31.734,93			87.132,37	31.734,93	55.397,44		
12.5		BANCO ESPIRITO SANTO	48.819,31		66,11		48.885,42		48.885,42		
	0007/00000010003	BES	48.819,31		66,11		48.885,42		48.885,42		
12.6		MILLENNIUM	46.840,43	37.801,05			46.840,43	37.801,05	9.039,38		
	0017/00046004590	BEP	46.840,43	37.801,05			46.840,43	37.801,05	9.039,38		
12.8		BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS	37.625,99				37.625,99		37.625,99		
	001/025820221-10-001	BPN	37.625,99				37.625,99		37.625,99		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			13.546.224,04	8.772.217,83	36.047,31	85.253,89	13.582.271,35	8.857.471,72	4.724.799,63		
DOCUMENTOS			134,02				134,02		134,02		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			6.867.841,65	3.782.980,12	10.146,66	59.381,04	6.877.988,31	3.842.361,16	3.035.627,15		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.906.551,40	217.406,72	27,80		1.906.579,20	217.406,72	1.689.172,48		

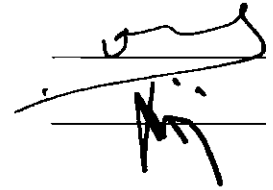
TESOUREIRO  


FUNÇÃOÁRIO  


ORGÃO EXECUTIVO  


REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



## PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, por despacho do Vice-Presidente, Dr. Pedro Mendes, datado de vinte e sete de Janeiro do corrente, a relação de pagamentos efectuados, a qual se anexa, por fotocópia, à presente deliberação. -----

\* P A  
R E D  
E S >

\* ROTA DOS  
MÓVEIS

MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

# DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

À REUNIÃO DE  
CÂMARA  
27.01.2011

## DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PAGAMENTOS PARA  
CONHECIMENTO DA CÂMARA  
de 2011/01/03 a 2011/01/21

REUNIÃO DE  
2 de Fevereiro de 2011

ENTIDADE		LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO						DATA	ANO	PAGINA
MP								2011/01/27	2011	1
ORDEN DE PAGAMENTO	ENTIDADE	EMISSÃO		AUTORIZAC		PAGAMENTO				OBSERVAÇÕES
Número	Recibo T E	Contrib.	Nome	Data	Valor	Data	Data	Iliquido	Liquido	
2	P P	500156352	JOSE FERREIRA DA CRUZ, LDA	2011/01/03	154,94	2011/01/07	2011/01/11	154,94	154,94	FORNECIMENTO DE GASOLINA
26	P P	500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IENAO, S.A.	2011/01/06	101.859,00	2011/01/06	2011/01/07	101.850,00	97.000,00	EMPRESA DA OBRA: "REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO NA AVENIDA DA ZONA INDUSTRIAL EM REBORDOSA E EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSOS NA RUA JARDIM DE INFÂNCIA DA IGREJA EM GANDRA", CONFORME CONTRATO Nº 33 DE 2009/02/23
27	P P	507039440	REPSOL - GAS PORTUGAL, S.A.	2011/01/07	84,62	2011/01/07	2011/01/17	84,62	84,62	FORNECIMENTO DE GÁS PARA INFANTÁRIO DA QT. AGRA-CETE - MÊS DE DEZEMBRO
28	P P	508257972	EDP GAS - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2011/01/07	145,73	2011/01/07	2011/01/11	145,73	145,73	FORNECIMENTO DE GÁS P/ AV. PR. MOREIRA DAS NEVES, Nº 162 E 41 - MÊS DE DEZEMBRO
29	P P	155043471	CARLOS NUNO VIEIRA BASTOS	2011/01/07	206,91	2011/01/07	2011/01/17	206,91	206,91	FORNECIMENTO DE MEDALHAS P/ SECTOR DE DESPORTO
33	P P	192214080	FLORISTA AMAZONIA - JULIA MARIA SOUSA MOREIRA	2011/01/07	75,00	2011/01/07	2011/01/10	75,00	75,00	ARRANJOS FLORAIS/SECTOR DA EDUCAÇÃO
34	P P	123178193	GEORGINA ROSA PEIXOTO SILVA	2011/01/07	255,00	2011/01/07	2011/01/12	255,00	255,00	FORNECIMENTO DE ALMOÇOS P/ SECTOR DA EDUCAÇÃO E AMBIENTE
35	P P	503466743	CANGURO SPORT - ARTIGOS DESPORTIVOS, LDA	2011/01/07	3.657,23	2011/01/07	2011/01/11	3.657,23	3.657,23	TRABALHOS DE PUBLICIDADE E OUTROS PARA O GABINETE DE COMUNICAÇÃO
36	P P	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	2011/01/07	17.117,88	2011/01/07	2011/01/11	17.117,88	17.117,88	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
37	P P	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	2011/01/07	5.584,02	2011/01/07	2011/01/11	5.584,02	5.584,02	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO P/ EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
39	P P	508489130	ES FORM - CONSULTING BRAGA, LDA	2011/01/10	36.781,20	2011/01/10	2011/01/11	36.781,20	36.781,20	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REBORDOSA
40	P P	507258487	VIDA ECONOMICA - EDITORIAL, S.A.	2011/01/10	77,85	2011/01/10	2011/01/11	77,85	77,85	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
41	P P	504240790	DIVULGORTE - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA	2011/01/10	114,95	2011/01/10	2011/01/11	114,95	114,95	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FREGUESIA DE LOUDELO
43	P P	507829654	VICTOR ESTRATEGICO - ESTUDOS E CONSULTORIA, S.A.	2011/01/10	3.630,00	2011/01/10	2011/01/11	3.630,00	3.630,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E FINANCEIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACÇÃO "PARQUES CIDADE CRIATIVA PARA O DESIGN - DESIGN HUB"
44	P P	223355976	TITO EMILIO GONCALVES DA SILVA COUFO	2011/01/10	1.718,75	2011/01/10	2011/01/11	1.718,75	1.349,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CORTA-ME HISTÓRIAS"
49	P P	502353740	SCHINDLER EPACBC - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	2011/01/10	303,73	2011/01/10	2011/01/11	303,73	303,73	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA R. DR. JOSÉ CORREIA PACHECO 5 E EDIF. PAÇOS CONCELHO
50	P P	162174474	JOSE ENIDIO CARVALHO HERMANDES	2011/01/10	507,00	2011/01/10	2011/01/11	507,00	507,00	FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ DIVERSAS VIATURAS
60	P P	600000354	DRAP - DIRECCAO REGIONAL DE AGRICULTURA E PISCAS DO NORTE	2011/01/11	136,00	2011/01/11	2011/01/17	136,00	136,00	PERDIDOS DE LICENCIAMENTO
69	P P	501574786	SOPREM - NORTE, COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS, LDA	2011/01/13	1.674,40	2011/01/14	2011/01/21	1.674,40	1.674,40	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PARQUE URBANO DO RIO FERREIRA
123	P P	502957077	OPIAUTO - OFICINA REP. AUTOMOVEIS, LDA	2011/01/14	424,13	2011/01/14	2011/01/21	424,13	424,13	REPARAÇÃO DA VIATURA 67-51-MG/OFICINAS
125	P P	506826198	VIVEIROS COMIANCA - COMERCIO DE PLANTAS E FLORES, LDA	2011/01/14	1.848,00	2011/01/14	2011/01/20	1.848,00	1.848,00	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES ENVASADAS/SECTOR DE PARQUES E JARDINS
126	P P	508488290	SERRALHARIA RIBEIRO & CUNHA, LDA	2011/01/14	1.980,00	2011/01/14	2011/01/21	1.980,00	1.980,00	REPARAÇÕES/SECTOR DO AMBIENTE
127	P P	500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	2011/01/14	156,63	2011/01/14	2011/01/18	156,63	156,63	FORNECIMENTO DE GASÓLBO
			A TRANSPORTAR ...		178.483,97			178.483,97	173.264,44	

ENTIDADE		LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO							DATA	ANO	PAGINA
MP									2011/01/27	2011	1
			TRANSPORTE ...		178.483,97				178.483,97		
129	F P	500883211	NUNES CORREIA - INDUSTRIAS TERRICAS DO NORTE, LDA	2011/01/14	5.000,00	2011/01/14	2011/01/18	5.000,00	5.000,00	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO GINÁSIO DA PISCINA MUNICIPAL ROTA DOS MÓVEIS - RECARREI (PAG. POR CONTA)	
130	F P	501575782	JOSE MOREIRA & IRMAO, S.A.	2011/01/14	414,50	2011/01/14	2011/01/21	414,50	414,50	FORNECIMENTO DE MEIA AREIA/SBSE	
131	F P	109473531	MANUEL ISAIAS NUNES ROCHA	2011/01/14	1.360,80	2011/01/14	2011/01/18	1.360,80	1.360,80	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECTOR DE PARQUES E JARDINS	
132	F P	502627198	PEIXOTO & PEIXOTO, LDA	2011/01/14	270,60	2011/01/14	2011/01/18	270,60	270,60	FORNECIMENTO DE KIT'S VEDANTES PARA A KOMATSU N° 3	
133	F P	504811223	SOUSA GUEDES, OLIVEIRA COUTO & ASSOC. - SOC. ADV.	2011/01/14	2.170,99	2011/01/14	2011/01/21	2.170,99	2.170,99	HONORÁRIOS REF. AO PROCESSO N° 347/069	
134	F P	502223634	HARMORIS 2008, LDA	2011/01/14	1.597,82	2011/01/14	2011/01/18	1.597,82	1.597,82	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O MUNICÍPIO	
135	F P	500756597	NETALURGICA TRIGUEIRA & FILHOS, LDA	2011/01/14	1.620,94	2011/01/14	2011/01/21	1.620,94	1.620,94	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAS	
136	F P	502389192	M.R.J. - COMERCIO DE EQUIP. DE HOTELARIA, ESCRITORIO E DESINFECÇÃO, LDA	2011/01/14	1.176,00	2011/01/14	2011/01/18	1.176,00	1.176,00	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PARA SECTOR DE EDUCAÇÃO	
137	F P	202280861	MARIC - JOSE LUIS RIBEIRO	2011/01/14	2.546,75	2011/01/14	2011/01/18	2.546,75	2.546,75	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PICHELERIA	
138	F P	124943513	ACESSORIOS AUTO - MANUEL FERREIRA	2011/01/14	1.383,03	2011/01/14	2011/01/20	1.383,03	1.273,32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA DIVERSAS VIATURAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 121 DE 2010/08/25	
141	F P	501629190	NESTLE WATERS DIRECT PORTUGAL - C. E D. DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	2011/01/14	1.585,97	2011/01/14	2011/01/18	1.585,97	1.585,97	AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME CONTRATO N° 142 DE 2009/08/06	
144	F P	113268726	MARIA TERESA DA SILVA PACHECO	2011/01/14	213,76	2011/01/14	2011/01/21	213,76	213,76	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A CERECHE DA EXPANSÃO	
145	F P	508663245	JOSE MARIA LOPES TEIXEIRA DA SILVA, ELECTRODOMESTICOS E TELECOMUNICAÇÕES, LDA	2011/01/14	806,40	2011/01/14	2011/01/21	806,40	806,40	PEQUENAS REPARAÇÕES P/ SECTOR DE EDUCAÇÃO	
146	F P	503641871	M M DESINFECÇÕES, LDA	2011/01/14	701,80	2011/01/14	2011/01/18	701,80	701,80	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO SECTOR DA EDUCAÇÃO	
147	F P	131500708	MARIA AMELIA TOERES RANGEL	2011/01/14	3.482,80	2011/01/14	2011/01/20	3.482,80	3.482,80	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HOLDORAS PARA GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE	
149	F P	159006457	DOMINGOS FERREIRA ALVES	2011/01/14	1.680,00	2011/01/14	2011/01/20	1.680,00	1.519,00	TRABALHOS DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA NO PARQUE URBANO DO RIO FERREIRA/DEM - PARTE RESTANTE	
151	F P	505226154	BOKTO ALBEGRIA DO NORTE	2011/01/14	4.913,39	2011/01/14	2011/01/18	4.913,39	4.913,39	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE REGA, CONFORME CONTRATO N° 138 DE 2009/08/06	
152	F P	506236200	MOLAS ABA - UNIPessoal, LDA	2011/01/14	755,65	2011/01/14	2011/01/18	755,65	755,65	PEQUENAS REPARAÇÕES NAS VIATURAS 25-83-GB E 80-51-PO	
153	F P	505914115	MAXIFARDAS - INDUSTRIA DE VESTUÁRIO DE TRABALHO, LDA	2011/01/14	2.904,00	2011/01/14	2011/01/18	2.904,00	2.904,00	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VESTUÁRIO	
154	F P	504459201	PROGLOBAL - COMERCIO DE PRODUTOS LICENCIADOS, LDA	2011/01/14	677,60	2011/01/14	2011/01/18	677,60	677,60	FORNECIMENTO DE MATERIAL NO ÂMBITO DO ALMOÇO NA RHLVA/2010	
155	F P	505775409	MARIA JOAO KAVIER, LDA	2011/01/14	84,10	2011/01/14	2011/01/21	84,10	84,10	FORNECIMENTO DE ALMOÇO	
165	F P	501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. - MILLENNIUM BCP	2011/01/18	34.850,66	2011/01/18	2011/01/20	34.850,66	31.538,08	EMPRESARIAL DA OBRA: "PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CÔTE", CONFORME CONTRATO N° 20 DE 2010/01/20 - PAGAMENTO POR CONTA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A HORLABOR, S.A. - 5ª PRESTAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS	
			A TRANSPORTAR ...		248.681,53			248.681,53	239.878,71		

ENTIDADE MP	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO	DATA	ANO	PAGINA
		2011/01/27	2011	3

ORDEM DE PAGAMENTO Número Recibo T B	ENTIDADE Contrib. Nome	EMISSÃO		AUTORIZAC	PAGAMENTO			OBSERVAÇÕES
		Data	Valor	Data	Data	Iliquido	Liquido	
	TRANSPORTE ...		248.681,53			248.681,53		
166	P P 500723516 POPULAR FACTORING, S.A.	2011/01/19	52.500,00	2011/01/19	2011/01/21	52.500,00	50.000,00	EMPREITADA DA OBRA: "FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO URBANO E DEPÓSITO DE ÁGUA PARA O PARQUE DE LOBDELO", CONFORME CONTRATO N° 21 DE 2009/01/27 - PAGAMENTO POR CONTA - FACTORING
213	P P 501983273 MODESTA LOPES T. SILVA & Cª, LDA - CAPE IMPERIAL	2011/01/21	160,45	2011/01/21	2011/01/21	160,45	160,45	FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
	TOTAL ...		301.341,98			301.341,98	290.039,16	

ENTIDADE NP	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO	DATA	ANO	PAGINA
		2011/01/27	2011	

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Recibo	E	ENTIDADE		EMIÇÃO		AUTORIZAC	PAGAMENTO		OBSERVAÇÕES	
			Contrib.	Nome	Data	Valor	Data	Data	Ilíquido		Líquido
12		G P	901542652	ADMINISTRACAO DO CONDOMINIO - EDIFICIO VALMONTE	2011/01/03	594,87	2011/01/03	2011/01/11	594,87	594,87	QUOTA DE CONDOMÍNIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011
13		G P	236212346	ANTONIO LUIS DA SILVA SOUTO	2011/01/05	500,00	2011/01/05	2011/01/11	500,00	500,00	PAGAMENTO DE INDEBENIZACÃO NA SEQUÊNCIA DE ACIDENTE OCORRIDO NA RUA DAS BENEIRAS - FREGUESIA DE LORDELO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS
20		G P	500792968	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	2011/01/05	89,20	2011/01/05	2011/01/17	89,20	89,20	JUROS SUPORTADOS REF. AO PAGAMENTO DA REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO FERNANDO ALVES PEREIRA (OP. 4010/2010)
23		G P	116603518	JULIO EMILIO DA SILVA PEREIRA	2011/01/05	466,99	2011/01/05	2011/01/10	466,99	466,99	PAGAMENTO DE INDEBENIZACÃO POR ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 01/10/2009 NA AV. GRANJA DA FONSECA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS
58		G P	501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. - MILLENNIUM BCP	2011/01/10	23,88	2011/01/10	2011/01/11	23,88	23,88	PAGAMENTO DE JUROS, CONFORME EXTRACTO ANEXO
121		G P	508184258	MINISTERIO DA JUSTICA - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2011/01/14	15,00	2011/01/14	2011/01/17	15,00	15,00	PRELITO DE CERTIDÃO PERMANENTE - PRÉDIO N° 2331
140		G P	504939793	VESPASIANO MACEDO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	2011/01/14	450,50	2011/01/14	2011/01/21	450,50	450,50	CUSTAS JUDICIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO N° 109/10.2BEPMF, CONFORME INFORMAÇÃO N° 1/DAJ/2011 ANEXA
158		G P	503098248	COMISSAO NACIONAL DE PROTECCAO DE DADOS	2011/01/17	75,00	2011/01/17	2011/01/17	75,00	75,00	NOTIFICAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS À CNPD - CONTROLO DE HORÁRIO/ASSIDUIDADE
163		G P	187689270	JORGE GOMES MADUREIRA	2011/01/18	52,90	2011/01/18	2011/01/21	52,90	52,90	REEMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA
164		G P	501138960	MUNICIPIO DE VALONGO	2011/01/18	30,00	2011/01/18	2011/01/21	30,00	30,00	PAGAMENTO DE COIMA, CONFORME AUTO DE CONTRA ORDEMAÇÃO N° 535133421 ANEXO
194		G P	501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. - MILLENNIUM BCP	2011/01/19	6.239,09	2011/01/19	2011/01/20	6.239,09	6.239,09	PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
196		G P	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2011/01/19	151,44	2011/01/19	2011/01/20	151,44	151,44	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHEQUES, CONFORME EXTRACTO ANEXO
TOTAL ...						8.688,87			8.688,87	8.688,87	



**Total..... € 310.030,85**

**(Trezentos e dez mil e trinta euros e oitenta e cinco cêntimos)**

**A Funcionária, Contozi**

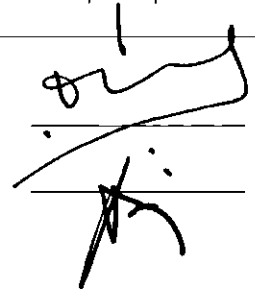
*A. Ramos*

2011.01.27

**Aida Ramos**

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



**MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2011 -  
MODIFICAÇÃO DA DESPESA - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA  
CONHECIMENTO**

Foi presente à reunião, a modificação ao orçamento, primeira alteração orçamental do corrente ano; e modificação da despesa, primeira alteração orçamental.-----  
A Câmara tomou conhecimento.-----

\* P A  
R E D  
E S >>

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS**  
MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt



Handwritten signature or initials.

# MUNICÍPIO DE PAREDES

## MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2011

### MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

\* P A  
R E D  
E S >>

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS**  
MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt



K

### DESPACHO

No uso de competência que me foi delegada, por Deliberação da Câmara Municipal, de 02 de Novembro de 2009, nos termos da alínea d) do nº 2 do art. 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Janeiro, na versão introduzida pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovo a presente Alteração Orçamental e remeto o assunto ao Órgão Executivo, para os devidos efeitos.

Paços do Município de Paredes, 10 de Janeiro de 2011

O Presidente da Câmara,

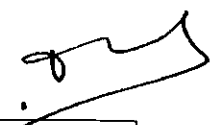
Celso Manuel Gomes Ferreira, Dr.

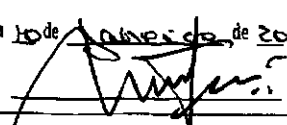
ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
MUNICÍPIO DE PAREDES		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 1	NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011		DATA DE APROVAÇÃO 2011/01/10		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTES
				INSCRIÇÕES / REPORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA					
0102		CÂMARA MUNICIPAL					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	300.000,00		50.000,00	250.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	378.812,00		120.000,00	258.812,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ					
	03010302	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO					
	0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA	8.302,00	333.516,00		341.818,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
	1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
	10060302	BANCO SANTANDER TOTTA	103.718,00	313.240,00		416.958,00	
02		DEP. ASS. JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
0205		DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	145.000,00		10.000,00	135.000,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	80.000,00		10.000,00	70.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	103.750,00		20.000,00	83.750,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	136.100,00		10.000,00	126.100,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	103.750,00		20.000,00	83.750,00	
05		DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA E RECREAÇÃO					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	120.400,00		10.000,00	110.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.610.790,00		250.000,00	1.360.790,00	
08		DIVISÃO AMBIENTE					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	101.400,00		10.000,00	91.400,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
	02010202	GASÓLEO	573.000,00		10.000,00	563.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300.000,00		20.000,00	280.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.400.000,00		106.756,00	1.293.244,00	
TOTAL ...			5.465.022,00	646.756,00	646.756,00	5.465.022,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....					333.516,00	646.756,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					313.240,00		


*CA*

DESPACHO

22

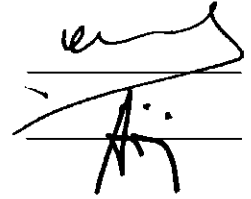


O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO  
Em 10 de ~~Agosto~~ de 2011  


ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_  


REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



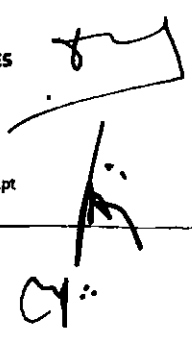
**MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2011 -  
MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS - 1ª ALTERAÇÃO  
ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE  
INVESTIMENTOS - 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL**

Foi presente à reunião, a modificação ao orçamento, segunda alteração orçamental; a modificação ao plano de actividades municipais, primeira alteração orçamental; e a modificação ao plano plurianual de investimentos, primeira alteração orçamental.-----

A Câmara tomou conhecimento.-----

\* P A  
R E D  
E S >>

**ROTA DOS MÓVEIS** \*  
**MUNICÍPIO DE PAREDES**  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt



# MUNICÍPIO DE PAREDES

## MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2011

## MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

## MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL



\* P A  
R E D  
E S >>

\*  
**ROTA DOS  
MÓVEIS** **MUNICÍPIO DE PAREDES**  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

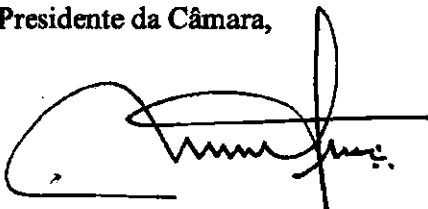


## DESPACHO

No uso de competência que me foi delegada, por Deliberação da Câmara Municipal, de 02 de Novembro de 2009, nos termos da alínea d) do nº 2 do art. 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Janeiro, na versão introduzida pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovo a presente Alteração Orçamental e remeto o assunto ao Órgão Executivo, para os devidos efeitos.

Paços do Município de Paredes, 21 de Janeiro de 2011

O Presidente da Câmara,



Celso Manuel Gomes Ferreira, Dr.

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				PÁGINA: 1	
MUNICÍPIO DE PAREDES		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 2		NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011		DATA DE APROVAÇÃO 2011/01/21	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				DOTAÇÃO SEGUITE	O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA					
0102		CÂMARA MUNICIPAL					
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	300,00	900,00		1.200,00	
	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P/ CONFECCIONAR	1.945,00	2.981,00		4.926,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	510,00		610,00	
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	22.700,00	25.370,00		48.070,00	
	020121	OUTROS BENS	5.700,00	4.300,00		10.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.630.000,00		500.000,00	1.130.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.405,00		850,00	11.555,00	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	583.574,00		40.528,00	543.046,00	
	020210	TRANSPORTES	2.900,00	500,00		3.400,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	250.000,00		40.000,00	210.000,00	
	020217	PUBLICIDADE	301.476,00	5.235,00		306.711,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.400,00	14.110,00		21.510,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	343.012,00		20.000,00	323.012,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECRETAS	250.000,00		56.277,00	193.723,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	258.812,00		3.972,00	254.840,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
	040501	CONTINENTE					
	04050102	PRESBUÍAS (Mediante Protocolo - Inclui Transf's no âmbito da Manutenção das Escolas)	480.000,00	37.655,00		517.655,00	
	04050108	OUTROS	426.653,00		45.235,00	381.418,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	230.000,00	166.150,00		396.150,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	0602	DIVERSAS					
	060203	OUTRAS					
	06020305	OUTRAS	300.000,00	80.000,00		380.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
	0701	INVESTIMENTOS					
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	35.183,00	900,00		36.083,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
	080102	PRIVADAS	73.000,00	19.990,00		92.990,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES					
	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO					
	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	49.311,00	102.000,00		151.311,00	
	0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA	341.818,00	7.000,00		348.818,00	
02		DEP. ASS. JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
0201		DEP. ASS. JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
	0701	INVESTIMENTOS					
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
	07011002	Equipamento Básico - Outro	10,00	35,00		45,00	
0202		DIVISÃO ASSUNTOS JURIDICOS					
	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5,00	720,00		725,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	39.000,00		10.000,00	29.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
MUNICÍPIO DE PAREDES		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 2		ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011		DATA DE APROVAÇÃO 2011/01/21
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0203		DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
	0101	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
	010205	ABONO PARA FALHAS	5,00	1.322,00		1.327,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020121	OUTROS BENS	5,00	20,00		25,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	30.000,00		10.000,00	20.000,00
0205		DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.000,00		8.000,00	72.000,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	70.000,00		9.000,00	61.000,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120.000,00	13.350,00		133.350,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	83.750,00		40.000,00	43.750,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	126.100,00		10.000,00	116.100,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	83.750,00		20.000,00	63.750,00
03		DEP. PLANEAMENTO E URBANISMO				
0301		DEP. PLANEAMENTO E URBANISMO				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020225	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00		8.000,00	1.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
	0701	INVESTIMENTOS				
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	3.400,00		4.400,00
0302		DIVISÃO DE PLANEAMENTO				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020225	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		1.000,00	9.000,00
0303		DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,00	600,00		605,00
04		DEP. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
0401		DEP. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	42.000,00		10.000,00	32.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	60.000,00		2.000,00	58.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
	0701	INVESTIMENTOS				
	070101	TERRENOS	601.289,00		44.706,00	556.583,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares				
	0701040103	Arruamentos	4.623.674,00	750,00		4.624.424,00
0403		DIVISÃO DE GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	200.000,00	32.650,00		232.650,00
	020121	OUTROS BENS	2.800,00	6.000,00		8.800,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00		2.000,00	118.000,00
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.500,00		2.000,00	5.500,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,00	9.350,00		9.355,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.500,00	31,00		2.531,00
05		DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA E INOVAÇÃO				
	01	DESPESAS COM O PESSOAL				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICÍPIO DE PAREDES		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 2	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011		DATA DE APROVAÇÃO 2011/01/21	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUNDA
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL				
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3.003.000,00		53.342,00	2.949.658,00
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.000,00	45.000,00		46.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	5,00	56.000,00		56.005,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	29.000,00		2.000,00	27.000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	02010295	OUTROS	100.000,00	25.000,00		125.000,00
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	10.315,00		5.000,00	5.315,00
	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P/ CONFECCIONAR	37.900,00		10.000,00	27.900,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00	100,00		200,00
	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.509,00		10.000,00	18.509,00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	110.400,00		5.000,00	105.400,00
	020121	OUTROS BENS	34.700,00		5.000,00	29.700,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	550.996,00		150.000,00	400.996,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23.100,00		5.000,00	18.100,00
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	142.430,00		10.000,00	132.430,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.900,00		2.000,00	2.900,00
	020217	PUBLICIDADE	24.354,00		4.000,00	20.354,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.500,00		10.000,00	14.500,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.360.790,00	80.000,00		1.440.790,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	63.000,00		18.000,00	45.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
	0701	INVESTIMENTOS				
	070101	TERRENOS	733.308,00	44.706,00		778.014,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	77.100,00	1.000,00		78.100,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
	07011002	Equipamento Básico - Outro	681.266,00		5.335,00	675.931,00
06		DIVISÃO DE DESPORTO				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00	180,00		1.180,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	02010299	OUTROS	300.000,00	6.700,00		306.700,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	60.000,00	50.000,00		110.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	360.000,00		150.000,00	210.000,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	8.380,00		9.380,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	1.670,00		6.670,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	111.900,00	45.000,00		156.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
	0701	INVESTIMENTOS				
	070103	EDIFÍCIOS				
	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	9.135.072,00		20.740,00	9.114.332,00
07		DIVISÃO ACCO SOCIAL				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P/ CONFECCIONAR	34.300,00		6.000,00	28.300,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5,00	100,00		105,00
	020121	OUTROS BENS	3.000,00	300,00		3.300,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.890,00	3.700,00		6.590,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS*		DOTAÇÃO SEGUINTE
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
08	020225	04	OUTROS SERVIÇOS	12.900,00	16.000,00	28.900,00
	0407		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	70.000,00	120.000,00
	01		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
	0101		DIVISÃO AMBIENTE			
	010107		DESPESAS COM O PESSOAL			
	0102		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5,00	4.200,00	4.205,00
	010205		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00	2.100,00	2.105,00
	02		ABONO PARA FALHAS			
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
	020101		AQUISIÇÃO DE BENS	91.400,00		88.931,00
	020102		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		2.469,00	
	02010202		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
	02010299		GASÓLEO	563.000,00	162.500,00	725.500,00
	020106		OUTROS	10.000,00	21.050,00	31.050,00
	020121		ALIMENTAÇÃO - GENEROS P/ CONFECCIONAR	5,00	60,00	65,00
	0202		OUTROS BENS	150.700,00	28.000,00	178.700,00
	020201		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			
	020203		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	275.000,00		155.000,00
	020206		CONSERVAÇÃO DE BENS	280.000,00	243.750,00	523.750,00
	020208		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	020210		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.000,00		6.000,00
	020214		TRANSPORTES	5,00	500,00	505,00
	020220		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.000,00		3.000,00
	06		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.293.244,00		1.291.413,00
0602		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
060203		DIVERSAS				
06020305		OUTRAS	2.000,00	11.460,00	13.460,00	
TOTAL ...			31.732.291,00	1.485.285,00	1.485.285,00	31.732.291,00
			TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....		1.414.504,00	1.414.504,00
			TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		70.781,00	70.781,00

**DESPACHO**

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Janeiro de 2011

*[Assinatura]*

ORGÃO EXECUTIVO

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

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	NÚMERO DO ORÇ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTAL	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	DÍGITOS		VALOR REALIZADO	Dotação ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		Dotação SUBTOTAL	
					INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (EXERCÍCIO)			ANOS SUBSEGUINTE	INSCRIÇÕES / REPAROS		CANCELAMENTOS / ANULAÇÕES
								TOTAL	REFITINDO	EM DEBITO				
1.		Funções gerais												
1.1.		Serviços gerais de administração pública												
1.1.1.		Administração geral												
1.1.1.1.	07	2002 297	0102	070109	2011/01/02	2011/12/31		4.585,00	4.585,00		900,00		5.485,00	
1.1.1.1.	10	2002 294	0201	07011002	2011/01/02	2011/12/31		10,00	10,00		35,00		45,00	
1.1.1.1.	12	2002 296	05	07011002	2011/01/02	2011/12/31		250.000,00	250.000,00			10.335,00	239.665,00	
1.1.1.1.	15	2002 232	0503	070109	2011/01/02	2011/12/31		1.000,00	1.000,00		1.400,00		2.400,00	
1.1.1.1.	31	2001 10	06	070107	2011/01/02	2011/12/31		1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.000,00	
2.		Funções sociais												
2.1.		Saúde												
2.1.1.		Saúde nos municípios												
2.1.1.2.		Saúde Básica												
2.1.1.2.1.		Saúde Básica 1º Ciclo												
2.1.1.2.1.11		2004 20	05	07011002	2011/01/02	2011/12/31		50.931,00	50.931,00		5.000,00		55.931,00	
2.1.1.2.2.		Saúde Básica 2º e 3º Ciclo												
2.1.1.2.2.07		2002 07	05	070101	2009/01/02	2011/12/31		131.900,00	131.900,00		44.700,00		176.600,00	
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos												
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer												
2.5.2.12		2002 113	06	07010102	2002/01/02	2011/12/31		700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	20.700,00		679.300,00	
3.		Funções econômicas												
3.1.		Transportes e comunicações												
3.1.1.		Transportes rodoviários												
3.1.1.1.	01	2006 05	0401	070101	2002/05/12	2011/12/31		577.016,00	577.016,00		44.700,00		522.316,00	
3.1.1.1.	55	2006 50	0401	0701060103	2006/01/02	2011/12/31		293.765,00	293.765,00		750,00		294.515,00	
<b>TOTAL ...</b>								<b>2.810.125,00</b>	<b>2.810.125,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>55.790,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>1.990.125,00</b>	

O PRESIDENTE DO ORÇÃO EXECUTIVO

20 de Janeiro de 2011

*[Assinatura]*

ORÇÃO EXECUTIVO

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

<b>INTERIOR</b>	<b>MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MENSUAIS</b>			Página : 1
<b>RESUMO DE PARÂMETROS</b>	Modificação Número: 2	NÚMERO 1	DO ANO ORÇAMENTÁRIO 2011	DATA DE APROVAÇÃO 2011/01/21

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/MÊS DO PROJ. ACÇÃO	INSERÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	Dotação anterior			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		Dotação disponível	
				INICIO	FIM		ANO EM CURSO			ANOS REALIZADOS	INDETERMINADAS / RESERVAS		DIRECÇÕES / ANULAÇÕES
							TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				
2.		Funções sociais											
2.3.		Segurança e acção social											
2.3.2.		Acção social											
2.3.2.01	2010 27	ENCONTRO MENSAL - MARÇO 2010	0102 020106				1.040,00	1.040,00		2.381,00		4.021,00	
2.3.2.01	2010 27	ENCONTRO MENSAL - ABRIL 2010	0102 020115	2010/01/02	2010/12/31	3	1.700,00	1.700,00		1.300,00		5.004,00	
2.3.2.01	2010 27	ENCONTRO MENSAL - MAIO 2010	0102 020121				100,00	100,00		900,00		1.004,00	
2.3.2.01	2010 27	ENCONTRO MENSAL - JUNHO 2010	0102 020204				2.200,00	2.200,00			050,00	1.350,00	
2.3.2.01	2010 27	ENCONTRO MENSAL - JULHO 2010	0102 020225				4.500,00	4.500,00			4.500,00		
3.		Funções económicas											
3.4.		Comércio e turismo											
3.4.1.		Marketing e Publicidade											
3.4.1.10	2010 8	20ª MOSTRA DE MOVELLÁRIO	0102 020201				960,00	960,00			520,00	432,00	
3.4.1.10	2010 8	20ª MOSTRA DE MOVELLÁRIO	0102 020217				25.976,00	25.976,00		45.235,00		11.212,00	
3.4.1.10	2010 8	20ª MOSTRA DE MOVELLÁRIO	0102 020225				2.106,00	2.106,00		520,00		2.624,00	
3.4.1.10	2010 8	20ª MOSTRA DE MOVELLÁRIO	0102 04050101	2010/01/02	2010/12/31	9	55.353,00	55.353,00			45.235,00	10.118,00	
<b>TOTAL ...</b>										52.944,00	51.113,00	95.766,00	

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

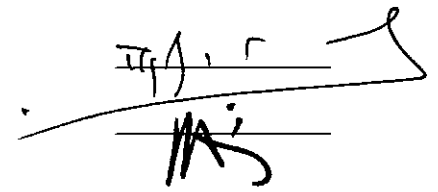
em 21 de Janeiro de 2011

ÓRGÃO EXECUTIVO

em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



**PROTOCOLO A CELEBRAR COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - PARA APROVAÇÃO**

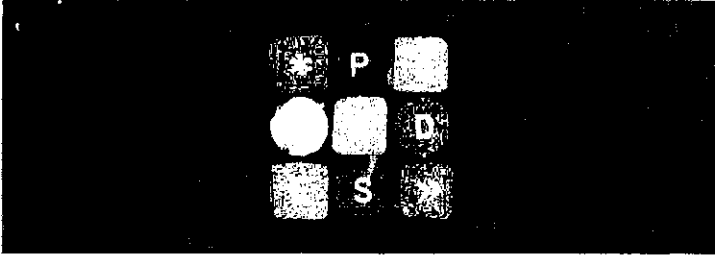
Foi presente à reunião, uma informação do Gabinete da Presidência, datada de vinte e quatro de Janeiro do corrente, a remeter, para aprovação, as minutas dos protocolos a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos das disposições combinadas do artigo décimo quinto da lei número cento e cinquenta e nove, barra noventa e nove, de catorze de Setembro, do artigo sexagésimo sexto, com referência à alínea c) do número seis do artigo sexagésimo quarto, da alínea s) do número dois do artigo quinquagésimo terceiro, da alínea c) do número cinco do artigo trigésimo quarto, com referência à alínea l) do número dois do artigo décimo sétimo, todos da lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, alterada pela lei número cinco, traço A, barra dois mil e dois de onze de Janeiro.-----

Após apreciação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos protocolos a celebrar com as Juntas de Freguesia, nos termos dos documentos, que se juntam, por fotocópia, à presente deliberação.-----

Mais foi deliberado, com a mesma votação, remeter o assunto para ser votado e aprovado em Sede de Assembleia Municipal. -----

Esta deliberação foi aprovada em minuta.-----





ROTA DOS  
MÓVEIS

MUNICÍPIO DE PAREDES  
Esquadra Municipal  
3500-130 Paredes  
tel. +351 218 800  
fax +351 218 811  
c.paredes@cm-paredes.pt



## GABINETE DA PRESIDÊNCIA

### INFORMAÇÃO

Despacho do Sr. Presidente:

*Deferido pela urgente necessidade de  
proceder às transferências para as Juntas de Freguesia.  
A Assembleia de Câmara e Assembleia Municipal para ratificação*

*A.  
11.01.11*

**ASSUNTO: Protocolo a celebrar com as Juntas de Freguesia.**

Exmo. Senhor Presidente:

Nos termos das disposições combinadas do artigo 15º da lei nº 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 66º, com referência à alínea c) do nº 6 do artigo 64º, da alínea s) do nº 2 do artigo 53º, da alínea c) do nº 5 do artigo 34º, com referência à alínea l) do nº 2 do artigo 17º, todos da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,

PROPONHO,

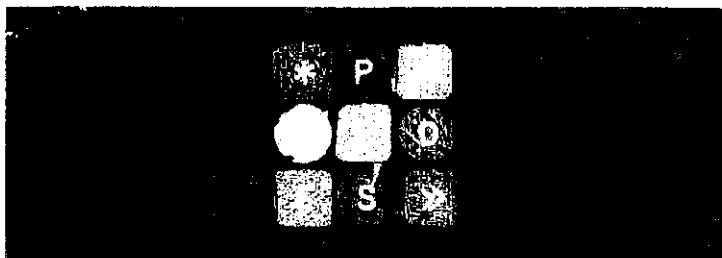
que os dois documentos em anexo, sejam submetidos à consideração dos órgãos municipais para a respectiva aprovação.

À Superior Consideração de V. Ex.<sup>a</sup>,

Paredes, 24 de Janeiro de 2011

O Chefe de Gabinete

*Luciano Gomes, Dr.*



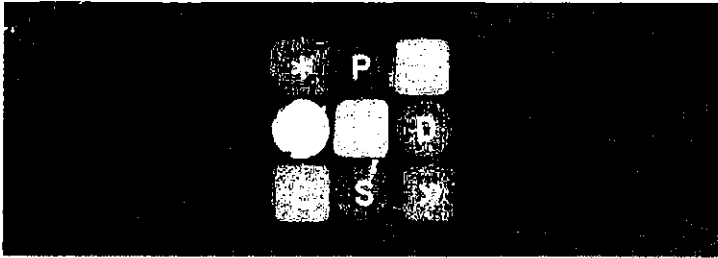
ROTA DOS  
MÓVEIS

MUNICÍPIO DE PAREDES  
Praça José da Silva  
4300-105 Paredes  
Tel. 229 193 800  
Fax 229 242 310  
municipal@paredes.pt

**PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA  
DE \_\_\_\_\_ NO DOMÍNIO DA CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE  
EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS**

**Preâmbulo**

- *Considerando que Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, veio estabelecer um novo quadro de atribuições e competências das autarquias locais, alargando significativamente, quer as atribuições e competências dos municípios, quer as atribuições e competências das freguesias;*
- *Considerando que, segundo o artigo 15º daquele diploma, o município pode delegar nas freguesias, mediante instrumento de protocolo, as suas competências para realizar investimentos ou gerir equipamentos e serviços municipais, instrumento que deve obedecer, no mínimo, às exigências de concretização previstas no nº 2 daquele artigo 15º;*
- *Considerando que, no desenvolvimento daqueles princípios, a Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, veio no seu artigo 66º disciplinar aquela delegação de competências, apontando as formalidades e o conteúdo de que deve revestir o mencionado protocolo e delineando alguns daqueles princípios;*
- *Considerando que o Município de Paredes e as Freguesias têm vindo, nos últimos anos, e com sucesso, a colaborar em diversas áreas contempladas naqueles diplomas como susceptíveis de delegação, em especial na actividade educativa,*



ROTA DOS  
MÓVEIS

MUNICÍPIO DE PAREDES  
Rua da Igreja Velha, 100  
4590-101 Paredes  
Tel. 255 204 210  
Fax. 255 204 215  
criação: setembro de 2004

2  
[Handwritten signature]  
A:

Celebra-se o presente protocolo,

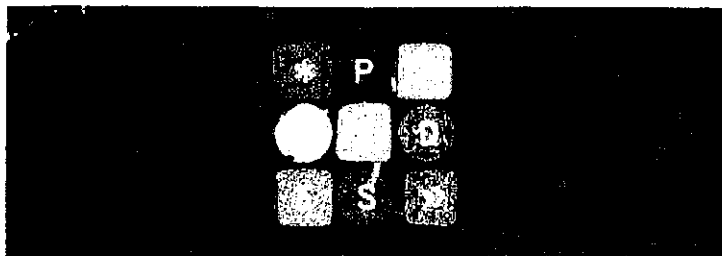
ENTRE

A Câmara Municipal de Paredes e a Junta de Freguesia \_\_\_\_\_, nos termos das disposições combinadas do artigo 15º da lei nº 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 66º, com referência à alínea c) do nº 6 do artigo 64º, da alínea s) do nº 2 do artigo 53º, da alínea c) do nº 5 do artigo 34º, com referência à alínea l) do nº 2 do artigo 17º, todos da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, subordinado às disposições seguintes:

#### 1ª Cláusula

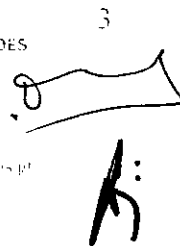
A Câmara Municipal de Paredes, delega na Junta de Freguesia, as seguintes competências no domínio da reparação e conservação de equipamentos educativos:

1. **Reparação e conservação de edifícios escolares e pré-escolares**
  - **Construção Civil:** substituição de telhas e reparação de coberturas, substituição de vidros partidos, retoques de paredes, tectos e pinturas respectivas;
  - **Carpintaria:** reparação de soalhos, reparação de portas e janelas de madeira, substituição ou reparação de fechaduras, reparação de mobiliário, estores e quadros;
  - **Pichelaria:** reparação de esquentadores, reparação dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, substituição ou reparação dos materiais de cozinha e casa de banho, reparação e limpeza de caleiras e rufos, reparação de salamandras;
  - **Electricidade:** substituição e aplicação de lâmpadas e armaduras, reparação de interruptores e tomadas eléctricas, reparação em bombas de abastecimento de água, reparação e verificação regular de quadros eléctricos, colocação de campainhas;



ROTA DOS  
MÓVEIS

MUNICÍPIO DE PAREDES  
 Rua da Igreja e Paróquia  
 4500-100 Paredes  
 Tel. 253 700 34 41  
 Fax 253 700 34 42  
 www.paredes.pt



- **Telecomunicações:** reparação e manutenção das instalações de telefone e comunicações (rádio, TV, vídeo, etc), pagamentos dos encargos financeiros de uso dos sistemas de telecomunicações e telefones;
  - **Serralharia:** reparação de rede de vedação, reparação de portões, portas e janelas em ferro, substituição de fechaduras e dobradiças em ferro, recuperação de salamandras, instalação de caixas de correio.
2. Reparação e conservação dos logradouros/recreios dos edifícios escolares e pré-escolares.
    - Limpeza das áreas envolventes aos edifícios escolares e pré-escolares na sua totalidade;
    - Manutenção das áreas verdes e pavimentos dos logradouros ou recreios.
  3. Fornecimento de lenha, ou outra matéria adequada para aquecimento dos edifícios escolares e pré-escolares.

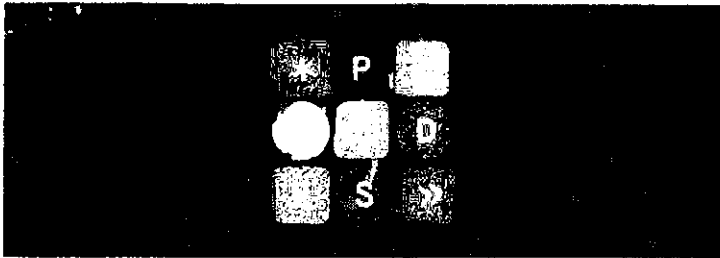
### **2ª Cláusula**

No exercício das competências delegadas, a Junta de Freguesia fica obrigada:

- a) Ao cumprimento das normas técnicas, legais e regulamentares a que a Câmara Municipal está sujeita.
- b) A comunicar à Câmara Municipal, trimestralmente, através de relatório escrito, o conjunto das intervenções realizadas nesse período de tempo em cada equipamento.

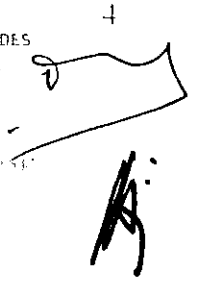
### **3ª Cláusula**

Para o exercício das competências na cláusula Primeira, a Câmara Municipal concede à Junta de Freguesia, relativamente a cada ano económico, uma comparticipação financeira global do montante previsto no orçamento e no plano plurianual de investimentos do Município. O valor da transferência mensal para a Junta de Freguesia \_\_\_\_\_ será de \_\_\_\_\_ euros.



**ROTA DOS MÓVEIS**

MUNICÍPIO DE PAREDES  
 Rua do Brasil, 100  
 4500-100 Paredes  
 T. 251 20 93 80 00  
 Fax: 251 20 92 10 00  
 e-mail: mds@cm.paredes.pt



**4ª Cláusula**

O pagamento da comparticipação mencionada na cláusula anterior, será efectuada em prestações mensais iguais, a processar a partir do dia vinte de cada mês.

**5ª Cláusula**

1. No âmbito das competências delegadas, a Câmara Municipal, prestará ainda à Junta de Freguesia, apoio em recursos humanos através dos seus serviços municipais.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara Municipal, consignará, também, à Junta de Freguesia, sempre que tal se justifique, o apoio técnico necessário ao exercício das competências delegadas.

**6ª Cláusula**

O não cumprimento por parte da Junta de Freguesia, das obrigações emergentes deste protocolo, designadamente, a falta de execução ou a deficiente execução das obras e trabalhos delegados, confere à Câmara Municipal o direito de o suspender ou denunciar.

**7ª Cláusula**

O protocolo poderá ser, também, denunciado a todo o tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita dirigida à outra parte, com a antecedência mínima de trinta dias.

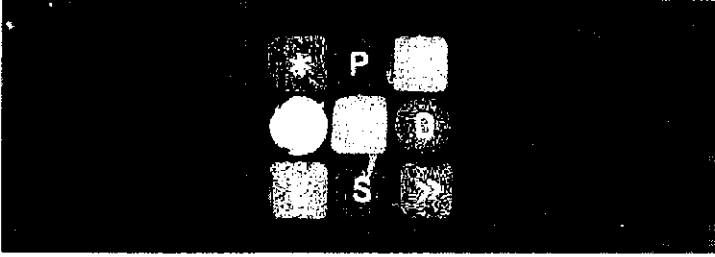
**8ª Cláusula**

Este protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura, terá efeitos retroactivos a 20 de Janeiro de 2011, é válido até ao final do corrente ano, renovando-se sucessiva e tacitamente por períodos de um ano.

Paredes e Paços do Concelho, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011

O Presidente da Câmara \_\_\_\_\_

O Presidente da Junta de Freguesia \_\_\_\_\_



ROTA DOS  
MÓVEIS

MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel: 251 018 000  
Fax: 251 026 100  
municipio@paredes.pt

## PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

ENTRE

A Câmara Municipal de Paredes, instituição pública, com Sede no Parque José Guilherme – 4580-130 Paredes, representada pelo seu Presidente, Dr. Celso Manuel Gomes Ferreira;

E

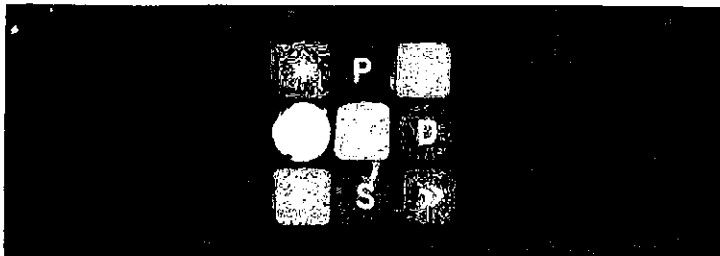
A Junta de Freguesia \_\_\_\_\_, representada pelo seu Presidente \_\_\_\_\_ nos termos das disposições combinadas do artigo 15º da lei nº 159/99, de 14 de Setembro, do artigo 66º, com referência à alínea c) do nº 6 do artigo 64º, da alínea s) do nº 2 do artigo 53º, da alínea c) do nº 5 do artigo 34º, com referência à alínea l) do nº 2 do artigo 17º, todos da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, subordinado às disposições seguintes:

### 1ª Cláusula

No âmbito do protocolo de cedência de instalações estabelecido com a Junta de freguesia, esta já assume responsabilidades de gestão e fiscalização dos edifícios escolares e pré-escolares, entretanto, devolutos, sendo, ainda, responsável por todas as despesas decorrentes do uso e conservação dos respectivos imóveis.

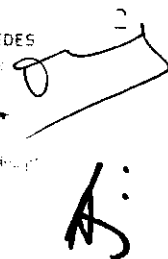
### 2ª Cláusula

Em forma de apoio e compensação pelos encargos assumidos e previstos no referido protocolo de cedência de instalações, a Câmara Municipal concede à Junta de Freguesia, relativamente a cada ano económico, uma comparticipação financeira global do montante previsto no orçamento e no plano plurianual de investimentos do Município. O valor da transferência mensal para a Junta de Freguesia \_\_\_\_\_ será de \_\_\_\_\_ euros.



ROTA DOS  
MÓVEIS

MUNICÍPIO DE PAREDES  
Rua da Igreja, 100  
4500-000 Paredes  
Tel. 255 292 000  
Fax. 255 292 101  
cmaparedes@m-paredes.pt



### 3ª Cláusula

O pagamento da comparticipação mencionada na cláusula anterior, será efectuada em prestações mensais iguais, a processar a partir do dia vinte de cada mês.

### 4ª Cláusula

A Câmara Municipal prestará, ainda, à Junta de Freguesia, apoio técnico e em recursos humanos através dos seus serviços municipais, sempre que tal se justifique.

### 5ª Cláusula

O não cumprimento por parte da Junta de Freguesia, das obrigações emergentes deste protocolo, confere à Câmara Municipal o direito de o suspender ou denunciar.

### 6ª Cláusula

O protocolo poderá ser, também, denunciado a todo o tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita dirigida à outra parte, com a antecedência mínima de trinta dias.

### 7ª Cláusula

Este protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura, terá efeitos retroactivos a 20 de Janeiro de 2011, é válido até ao final do corrente ano, renovando-se sucessiva e tacitamente por períodos de um ano.

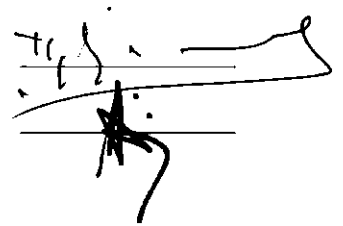
Paredes e Paços do Concelho, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011

O Presidente da Câmara \_\_\_\_\_

O Presidente da Junta de Freguesia \_\_\_\_\_

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM MT (MÉDIA TENSÃO) E BTE (BAIXA TENSÃO ESPECIAL) - FORNECIMENTO POR LOTES - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PROCº 1/DAP - PARA APROVAÇÃO**

Foi presente à reunião, uma informação, com o número de identificação de processo geral quatro mil oitocentos e sessenta e nove, da Divisão de Aprovisionamento e Património, datada de vinte e oito de Janeiro do corrente, a remeter, à aprovação da Câmara, os documentos para a abertura de Concurso Público Internacional para a aquisição de energia eléctrica em MT(média tensão) e BTE(baixa tensão especial) - Fornecimento por lotes.-----

Após apreciação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do concurso, em título referenciado, nos termos da informação que se junta, por fotocópia, à presente deliberação, e do maço de documentos que fazem parte integrante do processo de concurso, que se encontra arquivado nos respectivos serviços.-----

Mais foi deliberado, com a mesma votação, remeter o assunto para ser votado e aprovado em Sede de Assembleia Municipal. -----

Esta deliberação foi aprovada em minuta.-----

,





**Despacho:** A Reunião de Câmara

Pedro Dinis Mendes (Dr.) 28-01-2011

**Parecer:**

Exmo Senhor Vice Presidente,  
Atento o exposto e para efeitos de abertura do procedimento concursal, sou a propor o envio da presente informação ao órgão executivo e posterior autorização do órgão deliberativo.  
À consideração superior,

28-01-2011

**NIPG :** 4869/11

**Data:** 2011/01/28

**Assunto:** CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA EM MT (MEDIA TENSÃO) E BTE (BAIXA TENSÃO ESPECIAL) - FORNECIMENTO POR LOTES - Abertura de Procedimento Proc<sup>o</sup> 1/DAP

**Abertura de Procedimento Concursal**

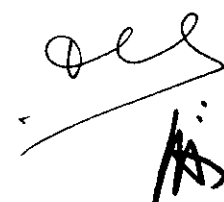
O Decreto Lei nº 104/2010 de 29 de Setembro estabelece o procedimento aplicável à extinção das tarifas reguladas de venda de electricidade a clientes finais, no continente, com consumos em muita alta tensão (MAT), alta tensão (AT), média tensão (MT) e baixa tensão especial(BTE) e nesse sentido o Sr. Eng<sup>o</sup> António Alberto Machado Barbosa, na qualidade de responsável pelos equipamentos municipais no que concerne à parte eléctrica dos mesmos, oficiou este Município no sentido de clarificar o intuito do diploma legal referido bem como indicar os locais de consumo municipais abrangidos pelo mesmo e as empresas licenciadas pela Direcção Geral de Energia e Geologia a operar no mercado liberalizado.

Neste âmbito foram dadas instruções a estes serviços para se dar início ao respectivo procedimento concursal para fornecimento de energia eléctrica em MT (Média Tensão) e BTE (Baixa Tensão Especial) aos equipamentos municipais.

De acordo com os cálculos do técnico Sr. Eng<sup>o</sup> Machado os custos anuais previstos para os locais de consumo postos a concurso ascendem a 348 000,00 € (trezentos e quarenta e oito mil euros) acrescidos de IVA.

Por indicação superior da Sr<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Sónia Paiva, o concurso em questão deverá ter como objecto a aquisição de Energia Eléctrica pelo período de um ano e este contrato será susceptível de renovação por iguais períodos até ao limite de três anos.

Remetem-se em anexo as peças procedimentais (Programa de Concurso e Caderno de Encargos), a Designação do Júri e a Proposta de Cabimento para aprovação.

4.  


Salvo melhor entendimento, o presente procedimento concursal deverá ser remetido pelo Exm<sup>o</sup> Senhor Vice Presidente em substituição do Senhor Presidente da Câmara à reunião do órgão executivo para posterior aprovação pelo órgão deliberativo municipal, nos termos do artigo 22<sup>o</sup> do Decreto Lei n<sup>o</sup> 197/99 de 8 de Junho.

Considerando o exposto e o valor do parâmetro base pelo qual o concurso vai ser aberto de 348 000,00 (trezentos e quarenta e oito mil euros) acrescido de IVA que ascende a 1 044 000,00 (um milhão, quarenta e quatro mil euros) acrescido de IVA no triénio pelo qual o mesmo pode vigorar, sugere-se que o concurso em causa seja Público Internacional, por ultrapassar os limiares referidos no n<sup>o</sup> 2 do artigo 20<sup>o</sup> do CCP publicado em anexo ao Decreto Lei n<sup>o</sup> 18/2008 de 29 de Janeiro.

À Consideração Superior de V. Ex<sup>as</sup>

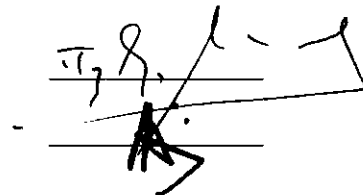
A Funcionária da Secção de Aprovisionamento,



Dra. Agostinha Rosendo

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/02/02



**REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS -  
RECTIFICAÇÃO - PARA APROVAÇÃO**

Foi presente à reunião, uma informação, com o número de identificação de processo geral dois mil e noventa e nove, da Divisão Administrativa, datada de doze de Janeiro do corrente, a remeter, à aprovação do executivo, a rectificação ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, aviso vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e oito, barra dois mil e dez, publicado no Diário da República, segunda série, de sete de Dezembro.-----

Após apreciação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, nos termos da informação, que se junta, por fotocópia, à presente deliberação.-----

Mais foi deliberado, com a mesma votação, remeter o assunto para ser votado e aprovado em Sede de Assembleia Municipal. -----

Esta deliberação foi aprovada em minuta.-----



MUNICÍPIO DE  
**PAREDES**  
ROTA DOS MOVEIS

**Despacho:** À Reunião de Câmara

Pedro Dinis Mendes (Dr.) 28-01-2011

**Parecer:**

Exmo. Sr. Vice-Presidente.  
Propõe-se o envio do presente assunto à reunião do executivo.  
À Consideração de V. Exa.

**Parecer:**

28-01-2011

**NIPG:** 2099/11

**Data:** 2011/01/12

**Assunto:** REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - RECTIFICAÇÃO

Exma. Senhora Chefe da Divisão Administrativa, Dr.ª Verónica Castro,

Após a publicação do aviso 25538/2010 no Diário da República, 2.ª série, de 7 de Dezembro, foram reconhecidas incorrecções no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, designadamente no art.º 34.º e organograma, em que, onde se lê: "Divisão de Compras e Património" deve ler-se: "Divisão de Aprovisionamento e Património"; e no n.º 1 e respectivas alíneas, do art.º 57.º, cuja redacção deverá ser substituída pela seguinte:

"À Divisão de Educação, Cultura e Inovação compete a coordenação e orientação das actividades desenvolvidas nos sectores que a integram, designadamente, Sector de Educação, Sector de Cultura e Património, Sector de Promoção Turística, Sector de Inovação e Informática, Sector de Saúde e Secção de apoio administrativo."

É quanto me cumpre informar. À Superior consideração de V. Exas..

A Técnica Superior,

Dra. Sandra Ivone Sousa