



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

ATA Nº 25

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze pelas dezoito, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta sita na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência do Presidente Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada por iniciativa do Presidente da Junta de Freguesia, nos termos do disposto no artigo 22.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 68/2014. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins, Carlos Alexandre Rosa Gomes e Aniceto Correia.

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.

O Executivo deliberou por unanimidade acrescentar à ordem de trabalhos do edital 68/2014, os seguintes pontos:

Ponto Treze. *Deliberação n.º 332* - Associação de Amigos do Pinhal do General – Doação de viatura. **Aceitação.**

Ponto Quatorze. *Deliberação n.º 333* - Período de férias do Presidente da Junta. **Informação.**

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Vogal Maria Manuela Oliveira não esteve presente nesta reunião, não tendo justificado a sua ausência.

Ponto Um. Informações à junta

O Presidente Carlos Reis, informou que:

Coordenou os trabalhos da transferência do mobiliário do Pólo Cultural das antigas instalações para o Mercado Municipal de Fernão Ferro;

Coordenou os trabalhos de arrumação do armazém dos Serviços Operacionais;

Acompanhou o início dos trabalhos de beneficiação das instalações dos Serviços Operacionais, com o objetivo de ampliar a construção de um armazém para arrumos;

Reuniu com a Sociedade de Advogados "António Danado, Rita Henriques & Associados" para a prestação de serviços no âmbito de Assessoria Jurídica;

Reuniu com uma empresa para apoio na área da contabilidade;

Efetuiu uma visita à Freguesia, com o objetivo de fazer um levantamento das necessidades no âmbito da Competência da Junta de Freguesia.

Pelouro de Administração Geral; Urbanismo e Infraestruturas; Movimento Associativo; Ação Social e Saúde; Atividades Económicas; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Mobilidade; Ambiente e Espaços Verdes; Inventário e Gestão de Património; Recenseamento Eleitoral; Escolas.

Ponto Dois. DGAL – Subsídio de reintegração de Ex-Autarca. **Análise.**

O Executivo analisou o parecer jurídico da DGAL, que nos informa das três condições cumulativas necessárias para o ex-presidente desta Junta ter direito a receber o subsídio de reintegração, solicitado em 27 de dezembro de 2013. Mais informa que compete a esta Junta de Freguesia analisar e verificar se o mesmo cumpre as condições impostas por lei. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 324 - CCDRLVT – Subsídio de reintegração de Ex-Autarca. Análise. -----

O Executivo analisou o parecer jurídico da CCDRLVT, o qual vem confirmar que o pedido de reintegração do ex-presidente desta Junta de Freguesia, não pode ser deferido em virtude de não cumprir com as três condições cumulativas necessárias legalmente exigidas. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 325 - Aquisição de viaturas de trabalho. Análise. -----

O Executivo analisou as propostas recebidas para aquisição de viaturas de trabalho e deliberou face às necessidades verificadas adquirir uma viatura com basculante e duas viaturas “Renault Kangoo” de modelo comercial. O Executivo irá dar início ao processo legal para se avançar com esta deliberação. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 326 - Caixa multibanco do Mercado Municipal de Fernão Ferro. Análise. -----

O Executivo analisou a localização da caixa multibanco existente no Mercado Municipal de Fernão Ferro e deliberou por questões de segurança, de pessoas e instalações, solicitar à entidade bancária responsável pela mesma que proceda em tempo útil à sua desativação. Esta deliberação deverá ser comunicada aos concessionários do Mercado. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 327 - Contratação Pública: Parecer prévio vinculativo para ajuste direto (Assessoria Jurídica). Análise. -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o parecer prévio vinculativo referente à contratação de Assessoria Jurídica à firma António Danado Henriques & Associados - Sociedade de Advogados, RL pelo valor mensal de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Sete. Câmara Municipal do Seixal aprova tomada de posição de apoio aos Corpos de Bombeiros e às Associações Humanitárias de Bombeiros Mistos do Concelho. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da aprovação pela Câmara Municipal do Seixal de uma tomada de posição de apoio aos corpos de bombeiros e associações humanitárias de bombeiros mistos do Concelho do Seixal. -----

Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres-----

Ponto Oito. Deliberação n.º 328 - Ata n.º 21 da reunião de 10 de julho de 2014 – Sessão Extraordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade.-----

Ponto Nove. Deliberação n.º 329 - Ata n.º 22 da reunião de 15 de julho de 2014 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade.-----

Pelouro do Tesoureiro; Pelouro da Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos. -----

Ponto Dez. Situação financeira de 1/01/2014 a 1/09/2014. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia desde o início do ano até ao dia um de setembro de 2014. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 330 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 19/08/2014 a 1/09/2014. **Aprovação.** (ANEXO 1) -----

O Executivo aprovou por unanimidade os pagamentos efetuados no período entre dezanove de agosto de 2014 e o dia um de setembro de 2014 conforme relação apresentada e que faz parte integrante desta ata. -----

Ponto Doze. Deliberação n.º 331 - Proposta do Tesoureiro para a 3.ª revisão orçamental. **Aprovação.** (ANEXO 2) -----

O Executivo aprovou por unanimidade e por proposta do Sr. Tesoureiro a 3ª Revisão Orçamental, a qual faz parte integrante desta ata. -----

ADITAMENTO. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 332 - Associação de Amigos do Pinhal do General - Doação de viatura. **Aceitação.** -----

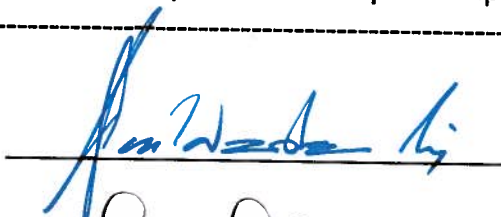
O Executivo deliberou por unanimidade aceitar a doação pela Associação de Amigos do Pinhal do General de uma viatura marca Ford Transit, que será enviada para análise e aprovação à Assembleia de Freguesia na sua próxima Sessão Ordinária. -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 333 - Período de férias do Presidente da Junta. **Informação.** -----

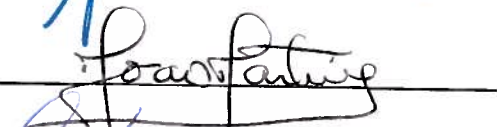
O Executivo tomou conhecimento de que o Presidente vai estar de férias no período de 8 a 18 de setembro, pelo que será substituído pelo membro substituto, João Martins. Deliberou ainda que durante este período será o Vogal Aniceto Correia a substituir o secretário. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 20:15 horas do dia 02/09/2014, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade, e na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

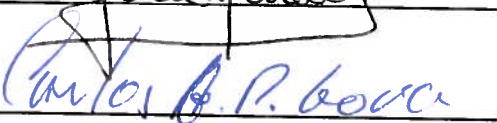
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO



O VOGAL





(ANEXO 1)

Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária ☒ Reunião Extraordinária ☐ Data 02/09/2014

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 68/2014

Aprovada ☒

☐

Por maioria

☒

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 330

Reprovada ☐

O Secretário

Proponente: Carlos Reis, Presidente

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respectivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 19 de agosto a 1 de setembro de 2014.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 2 de Setembro de 2014.

O Proponente
Presidente da Junta

Carlos Reis



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

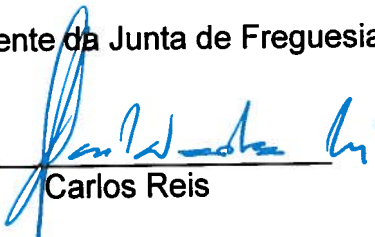
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária ☒ Reunião Extraordinária ☐ Data 02/09/2014

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 68/2014

Aprovada em minuta, em reunião de 02/09/2014, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, revogando alguns normativos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, p pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, que estabelece o quadro das competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.

O Presidente da Junta de Freguesia


Carlos Reis

O Secretário


João Martins



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

19 DE AGOSTO DE 2014

A

01 DE SETEMBRO DE 2014

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/08/2014 a 01/09/2014

Data:01/09/2014
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1122		Processamento Vencimentos - IEFF/CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO/TERMO CERTO AGOSTO	040000 0101090101	628	844	1047	1134	419.20
1123		Processamento Vencimentos - IEFF/CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO/TERMO CERTO AGOSTO	040000 0101090102	629	845	1048	1135	298.90
1124		Processamento Vencimentos - IEFF/CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO/TERMO CERTO AGOSTO	040000 0101090103	630	846	1049	1136	165.00
1125	NUMERÁRIO	INSERÇÃO/TERMO CERTO AGOSTO INSPEÇÃO PERIÓDICA DA VIATURA MERCEDES, MATRICULA 55-76-VJ	040000 0202030100	631	847	1050	1137	30.54
1126	NUMERÁRIO	GASOLÉO VIATURA MERCEDES MATRICULA 74EO-14	040000 0201020200	632	848	1051	1138	70.00
1127		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	010000 0101010100	3	850	1052	1139	1,678.67
1128		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	010000 0101010200	634	851	1053	1140	455.91
1129		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	010000 0101110000	635	852	1054	1141	488.83
1130		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	010000 0101130300	636	853	1055	1142	85.40
1131		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	010000 0101140300	7	854	1056	1143	139.89
1132		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0101040101	11	855	1057	1144	3,146.67
1133		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0101060101	12	856	1058	1145	892.53
1134		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0101130101	13	857	1059	1146	311.71
1135		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0101130200	637	858	1060	1147	85.40
1136		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0101140101	15	859	1061	1148	273.77
1137		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0101140200	638	860	1062	1149	74.38
1138		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0102020000	639	861	1063	1150	6.85
1139		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	020000 0102050000	17	862	1064	1151	86.29
1140		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	030000 0101040101	21	863	1065	1152	1,699.24
1141		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	030000 0101130101	22	864	1066	1153	234.85
1142		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	030000 0101140101	23	865	1067	1154	141.60
1143		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÉS DE AGOSTO 2014	030000 0102020000	24	866	1068	1155	10.41
Total/Transporte :								10 796.04

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/08/2014 a 01/09/2014

Data:01/09/2014
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1144		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	030000 0102110000	25	867	1069	1156	19.36
1145		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	030000 0102140100	640	868	1070	1157	67.34
1146		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0101040101	29	869	1071	1158	5.080.54
1147		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0101040102	30	870	1072	1159	1.596.24
1148		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0101130101	32	871	1073	1160	661.85
1149		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0101130102	33	872	1074	1161	247.66
1150		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0101140101	35	873	1075	1162	470.30
1151		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0101140102	36	874	1076	1163	133.02
1152		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0101150000	38	875	1077	1164	487.47
1153		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0102020000	39	876	1078	1165	740.52
1154		Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS MÊS DE AGOSTO 2014	040000 0102140100	641	877	1079	1166	398.93
1155	NUMERÁRIO	Gasóleo Máquina Multifunções	040000 0201020200	633	849	1080	1167	60.00
1156	NUMERÁRIO	4 RODÍZIOS PARA ALUMÍNIOS-ESCOLA Nº2	060000 0201210100	642	878	1081	1168	3.00
1157	NUMERÁRIO	2 CAIXAS BOLSAS P/ PLASTIFICAR CARTÕES-SECRETARIA	020000 0201080100	643	879	1082	1169	9.60
1158	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 77-06-ES	040000 0201020200	644	880	1083	1170	70.00
1159	NUMERÁRIO	DESPESAS DE EXPEDIENTE C/ AVISO DE RECEPÇÃO	020000 0202090300	645	881	1084	1171	4.59
1160	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	647	885	1085	1172	20.00
1161	NUMERÁRIO	25 ARRANCADORES S10 69769126-ESCOLAS Nº1 E Nº2-FERNÃO FERRO	060000 0201210100	648	886	1086	1173	14.03
1162	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE EXTENSAO DA SECRETARIA (ANDAR)de 20-06 a 22-07-2014	020000 0202010100	50	358	1087	1174	20.13
1163	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE do armazém de 25-06 a 25-07-2014	040000 0202010100	75	77	1088	1175	202.54
1164	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE	030000 0202010100	71	73	1089	1176	25.73
1165	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE	030000 0202010100	71	73	1090	1177	230.05
1166	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE	030000 0202010100	71	73	1091	1178	5.98
1167	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 18-07 A 29-07-2014	020000 0202010100	501	673	1092	1179	113.63
Total/Transporte :							21 478.55	

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 20/08/2014 a 01/09/2014

Data: 01/09/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1168	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE PARTES COMUNS DO MERCADO DE 29-07 A 30-07-2014	0300000 0202010100	71	73	1093	1180	65.34
1169	NUMERÁRIO	1 TOMADA COM TERRA ESCOLA Nº1	0600000 0201210100	653	890	1105	1192	3.60
Total/Transporte :								21.547,49





Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃOReunião Ordinária ☒ Reunião Extraordinária ☐ Data 02/09/2014**Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 68/2014**Aprovada ☒☐

Por maioria

☒

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 331

Reprovada ☐

O Secretário

Proponente: Carlos Gomes, Tesoureiro

Assunto: 3ª Revisão Orçamental

Considerando que:

O orçamento aprovado para 2014 apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, e a sua elaboração respeitou rigorosamente as regras e princípios obrigatórios constantes da Lei das Finanças Locais e do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/200, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, o qual aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à aprovação da Junta de Freguesia a 3ª revisão ao Orçamento, conforme mapa anexo e que faz parte integrante desta proposta.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 2 de setembro de 2014

O Proponente
Tesoureiro da Junta
Carlos Gomes



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária ☒ **Reunião Extraordinária** ☐ **Data 02/09/2014**

Ponto n.º 12 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 68/2014

Aprovada em minuta, em reunião de 02/09/2014, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, revogando alguns normativos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, p pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, que estabelece o quadro das competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.

O Presidente da Junta de Freguesia


Carlos Reis

O Secretário


João Martins

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º

3

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0605010800	Acordos de execução de delegação de competências nas juntas de freguesia	0,00	77.869,71	0,00	0,00	77.869,71
0605010900	Contratos interadministrativos	0,00	116.725,09	0,00	0,00	116.725,09
	Total	726.452,12	194.594,80	0,00	0,00	921.046,92

ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de Setembro de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Setembro de 2014

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

3

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
020000	0202140200	Consultoria contabilística e financeira	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020000	0701030101	Instalações de serviços	25.000,00	95.000,00	0,00	0,00	120.000,00
020000	0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	850,00	0,00	0,00	1.850,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	149.193,00	97.850,00	0,00	0,00	247.043,00
030000	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.200,00	850,00	0,00	0,00	2.050,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	74.270,00	850,00	0,00	0,00	75.120,00
040000	0202030100	Reparações e serviços viaturas e máquinas	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00
040000	0701030101	Obras de Beneficiação das Instalações dos Serviços Operacionais	4.000,00	13.000,00	0,00	0,00	17.000,00
040000	0701040502	Obras de proximidade e parceria	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00
040000	0701060100	Viaturas	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
040000	0701110000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	327.872,43	94.000,00	0,00	0,00	421.872,43
050000	0407010600	Animação dos Espaços Públicos	30.573,12	1.894,80	0,00	0,00	32.467,92
		Total da Cl. Orgânica 050000	55.002,12	1.894,80	0,00	0,00	56.896,92
		Total	726.452,12	194.594,80	0,00	0,00	921.046,92

ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de Setembro de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Setembro de 2014

