



JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Proposta n.º 07/2014

Despesas inerentes ao funcionamento para o 1º semestre de 2014

Considerando que existe um conjunto de despesas correntes previstas para 2014, resultantes de contratações em vigor que devem ser devidamente cabimentadas;

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

Proponho a aprovação destes cabimentos e a respetiva despesa no valor total de 16.546,24 € (dezasseis mil quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), de acordo com a listam do Anexo I.

Agualva-Cacém, 09 de janeiro de 2014.

O Vogal Tesoureiro

João Castanho



Proposta n.º 07/2014




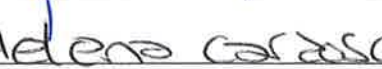



Despesas inerentes ao funcionamento para o 1º semestre de 2014

Deliberação: Aprovada Reprovada
Unanimidade Maioria

Votos a favor		Votos contra		Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Carlos Casimiro	<input type="checkbox"/>	Presidente Carlos Casimiro	<input type="checkbox"/>
Secretário Luís Silva	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretário Luís Silva	<input type="checkbox"/>	Secretário Luís Silva	<input type="checkbox"/>
Tesoureiro João Castanho	<input checked="" type="checkbox"/>	Tesoureiro João Castanho	<input type="checkbox"/>	Tesoureiro João Castanho	<input type="checkbox"/>
1º Vogal Mário Condessa	<input checked="" type="checkbox"/>	1º Vogal Mário Condessa	<input type="checkbox"/>	1º Vogal Mário Condessa	<input type="checkbox"/>
2º Vogal Helena Cardoso	<input checked="" type="checkbox"/>	2º Vogal Helena Cardoso	<input type="checkbox"/>	2º Vogal Helena Cardoso	<input type="checkbox"/>
3º Vogal Joana Marques	<input checked="" type="checkbox"/>	3º Vogal Joana Marques	<input type="checkbox"/>	3º Vogal Joana Marques	<input type="checkbox"/>
4º Vogal Teodósio Alcobia	<input checked="" type="checkbox"/>	4º Vogal Teodósio Alcobia	<input type="checkbox"/>	4º Vogal Teodósio Alcobia	<input type="checkbox"/>

Aprovada em minuta, na reunião de 09/01/2014, para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do art.º 57, da Lei 75/2013 de 12 de setembro e n.º 3 e 4 do art.º 27º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente: 
O Secretário: 
O Tesoureiro: 
O 1º Vogal: 
O 2º Vogal: 
O 3º Vogal: 
O 4º Vogal: 



JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Listagem dos Cabimentos das Despesas Correntes do 1º Semestre 2014

Cabimento nº	Classificação	Descrição	Valor	Entidade
7	07.02020103	Renda da garagem MS	184,50 €	Câmara Municipal Sintra
8	01.02020902	Telemóveis	3.502,33 €	TMN
9	01.02020901	Telefones fixos	2.523,59 €	PT Comunicações, S.A
10	01.02020904	Internet Agualva e Mira Sintra	772,02 €	ZON – TV Cabo Portugal
11	01.02020904	ADSL-Loja solidária	62,95 €	PT Comunicações, S.A
12	01.02020903	Correios	600,00 €	CTT – Correios de Portugal
13	01.06020304	TPA (comissões)	60,00 €	Caixa Geral Depósitos
14	01.06020304	TPA (multibanco Pacote móvel)	121,77 €	Caixa Geral Depósitos
15	01.02020104	Anuidade Condomínio (fracção nº 14)	300,00 €	Adm. Condomínio R. António Nunes Sequeira nº 14
16	01.02020104	Anuidade Condomínio (fracção nº 16)	300,00 €	Adm. Condomínio R. António Nunes Sequeira nº 16
17	01.02020101	Água – Instalações serviços	534,00 €	SMAS
18	02.02020101	Água – Loja solidária	180,00 €	SMAS
19	05.02020101	Água – Feiras	125,00 €	SMAS
20	06.02020101	Água – Armazéns, parque infantil e WC parque urbano	2.000,00 €	SMAS
21	01.02020102	Eletricidade – Inst. serviços	2.976,00 €	EDP
22	02.02020102	Eletricidade – Loja solidária	459,00 €	EDP
23	05.02020102	Eletricidade – Feiras	205,00 €	EDP
24	06.02020102	Eletricidade – Armazéns e WC parque urbano	384,00 €	EDP
25	07.02021002	Portagens	800,00 €	Via Verde Portugal S.A
26	01.020218	Segurança- alarmes inst. Mira Sintra	456,08 €	Prosegur
Total dos cabimentos 1º Semestre			16.546,24 €	



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1 PROPOSTA	
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL	Data: <u>02/01/2014</u>
Descrição: <u>Passamento Renda Varagem de Vila Rica - (6 meses)</u>	2 O Proponente: _____ Âmbito: <u>Transportes</u>
Código CPV: _____ Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços Transportes</u>	

3 Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		<u>Renda da Varagem - (6 meses)</u>	<u>30,75</u>	<u>184,50</u>

Entidade: <u>Câmara Municipal Vila Rica</u>	ILÍQUIDO <u>184,50</u> IVA % _____ TOTAL <u>184,50</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		CABIMENTO N.º
Classificação	<u>04.02020103</u>		
Orçamento Inicial	<u>360,00</u>		1 <u>F</u>
Reforços/Anulações	<u>-</u>		2
Orçamento Corrigido	<u>360,00</u>		Base Legal
Despesas Pagas	<u>-</u>		
Encargos Assumidos	<u>-</u>		
Saldo Disponível	<u>360,00</u>		
Despesa emerg q fica cativa	<u>184,50</u>		P'la Contabilidade,
Saldo Residual	<u>175,50</u>		<u>Rua Paricó</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado	<input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento
O Presidente: <u>[Assinatura]</u>	<u>20/01/09</u>
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</small>

6 ADJUDICAÇÃO	Data: ___/___/___	Requisição externa n.º: _____
----------------------	-------------------	-------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Manutenção da Despesa com Telecomunicações</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Executivo, Serviços, Transportes, Loja Social</u>	
2 O Proponente: _____ Âmbito: <u>Serviços</u>	

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			<u>Cabimento por um período de 6 meses despesa com telecomunicações</u>	<u>474,57</u>	<u>2.847,42</u>

Entidade: <u>IPV - Telecomunicações Policiais Nacionais, S.A.</u>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>ILÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;"><u>2.847,42</u></td> </tr> <tr> <td>IVA 23%</td> <td style="text-align: right;"><u>654,91</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;"><u>3.502,33</u></td> </tr> </table>	ILÍQUIDO	<u>2.847,42</u>	IVA 23%	<u>654,91</u>	TOTAL	<u>3.502,33</u>
ILÍQUIDO	<u>2.847,42</u>						
IVA 23%	<u>654,91</u>						
TOTAL	<u>3.502,33</u>						
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____						

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4	CABIMENTO	ECONÓMICAS	
Classificação		<u>01-020202</u>	CABIMENTO N.º
Orçamento Inicial	<u>4.000,00</u>		1 <u>8</u>
Reforços/Anulações	<u>-</u>		2
Orçamento Corrigido	<u>4.000,00</u>		Base Legal
Despesas Pagas	<u>-</u>		
Encargos Assumidos	<u>-</u>		
Saldo Disponível	<u>4.000,00</u>		
Despesa emerg q fica cativa	<u>3.502,33</u>		P'la Contabilidade,
Saldo Residual	<u>497,67</u>		<u>no Anexo</u>

5	AUTORIZAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente, _____ <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</small>

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ____ / ____ / ____	Requisição externa nº: _____
----------	--------------------	--------------------------	------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1 PROPOSTA	
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL	Data: 02/01/2014
Descrição: <u>Contrato para despesa com telefones fixos por 1 período 6 meses</u>	2 O Proponente: _____
Código CPV _____	Âmbito: <u>Serviços</u>
Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços</u>	

3 Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		Telefones Fixos e Fax de Aguado e loja solidária (6 meses)	201,26	1.207,56
		Telefones Fixos e Fax. Rede Sólida (6 meses)	140,69	844,14

Entidade: <u>TT - Comunicações, S.A.</u>	ILÍQUIDO <u>2.051,70</u> IVA 23% <u>471,89</u> TOTAL <u>2.523,59</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		CABIMENTO N.º
Classificação	01.0202901		1 9
Orçamento Inicial	5.172,00		2
Reforços/Anulações	-,-		
Orçamento Corrigido	5.172,00		
Despesas Pagas	-,-		
Encargos Assumidos	-,-		
Saldo Disponível	5.172,00		
Despesa emerg q fica cativa	2.523,59		
Saldo Residual	2.648,41		

P'la Contabilidade, [Assinatura]

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente, <u>[Assinatura]</u> 2014 01 09	
BENS <input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99) <input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	SERVIÇOS <input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3) <input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)

6 ADJUDICAÇÃO	Data: ___/___/___	Requisição externa n.º: _____
----------------------	-------------------	-------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL	Data: <u>02/01/2014</u>
Descrição: <u>Assinamento para Despesa com a Internet (6 meses)</u>		2. O Proponente:	
Código CPV: _____		Âmbito: <u>Serviços</u>	
Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços</u>			

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		6	Internet - Agualva	62.67	376.02
		6	Internet - Mita. Santa	66.00	396.00

Entidade: <u>ZOU - TV Cascais Portugal, S.A.</u>	ILIQUIDO <u>772.02</u> IVA <u>Fincl.</u> TOTAL <u>772.02</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		CABIMENTO N.º
Classificação	<u>01.02020904</u>		1 <u>10</u>
Orçamento Inicial	<u>1.544.04</u>		2 _____
Reforços/Anulações	- -		Base Legal
Orçamento Corrigido	<u>1.544.04</u>		
Despesas Pagas	- -		
Encargos Assumidos	- -		
Saldo Disponível	<u>1.544.04</u>		P.ª Contabilidade,
Despesa emerg q fica cativa	<u>772.02</u>		<u>Ass. Partido</u>
Saldo Residual	<u>772.02</u>		

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)

6 ADJUDICAÇÃO	Data: ___ / ___ / ___	Requisição externa n.º: _____
----------------------	-----------------------	-------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL	Data: <u>02/01/2014</u>
Descrição: <u>Casamento Ref. Internet Loja Solidária (6 meses)</u>		2 O Proponente:	
Código CPV: _____		Âmbito: <u>Serviços</u>	
Este material/serviço destina-se a: _____			

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		6	ADSL até 12 MB - Internet para Loja Solidária	8,53	51,18
				:	:
				:	:
				:	:
				:	:
				:	:

Entidade: <u>RT - Comunicações, J.A.</u>	ILÍQUIDO: <u>51,18</u> IVA <u>23%</u> : <u>11,77</u> TOTAL: <u>62,95</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS	CABIMENTO N.º	5 AUTORIZAÇÃO
Classificação	<u>01.02020904</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento
Orçamento Inicial	<u>1.544,04</u>	1 <u>11</u>	O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>
Reforços/Anulações	<u>-</u>	2	BENS SERVIÇOS
Orçamento Corrigido	<u>1.544,04</u>	Base Legal	<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta (art. 18/1 b) DL 197/99
Despesas Pagas	<u>-</u>		<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)
Encargos Assumidos	<u>772,02</u>		<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art. 29/2 DL 197/99)
Saldo Disponível	<u>772,02</u>	P'la Contabilidade:	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)
Despesa emerg q fica cativa	<u>62,95</u>	<u>Area Financeira</u>	
Saldo Residual	<u>709,07</u>		

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ___/___/___	Requisição externa nº: _____
----------	--------------------	-------------------	------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02.01.2014</u>	
Descrição: <u>Contrato para defesa com os serviços de correios (6 meses)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços</u>	
2 O Proponente: _____	
Âmbito: <u>Serviços</u>	

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			<u>Previsão para defesa com os correios</u>	.	600,00
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.

Entidade: <u>CTT - Correios de Portugal, S.A.</u>	ILÍQUIDO <u>600,00</u> IVA Duet. _____ TOTAL <u>600,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		
Classificação	<u>01.02020903</u>		CABIMENTO N.º
Orçamento Inicial	1.100,00		1 <u>12</u>
Reforços/Anulações	-		2 _____
Orçamento Corrigido	1.100,00		Base Legal
Despesas Pagas	-		
Encargos Assumidos	-		
Saldo Disponível	1.100,00		
Despesa emerg q fica cativa	600,00		P'la Contabilidade,
Saldo Residual	500,00		<u>Aut. Habilit</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3)</small>

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ____ / ____ / ____	Requisição externa n.º: _____
----------	--------------------	--------------------------	-------------------------------

A preencher por:

- 1
 2
 3 Requiritante/Serviço Compras
 4 Contabilidade
 5 Executivo
 6 Serviço Compras



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1 PROPOSTA	
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL	Data: <u>02/01/2014</u>
Descrição: <u>Despesa Comissão Serviço TPA MB (Multisaneos)</u>	2 O Proponente: _____ Âmbito: <u>Serviços</u>
Código CPV: _____ Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços (MB Atendimento)</u>	

3 Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		<u>Despesa Comissão Referente ao Fecho das Transações com o Multisaneos (Por 6 meses)</u>		<u>60,00</u>

Entidade: <u>Caixa Geral de Depósitos</u>	ILÍQUIDO <u>60,00</u> IVA % _____ TOTAL <u>60,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		5 AUTORIZAÇÃO
Classificação	<u>01.06020304</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento
Orçamento Inicial	<u>600,00</u>		O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>
Reforços/Anulações	<u>-,-</u>		<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)
Orçamento Corrigido	<u>600,00</u>		<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)
Despesas Pagas	<u>-,-</u>		<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)
Encargos Assumidos	<u>-,-</u>		<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)
Saldo Disponível	<u>600,00</u>		
Despesa emerg q fica cativa	<u>60,00</u>		
Saldo Residual	<u>540,00</u>		
		CABIMENTO N.º 1 <u>13</u> 2 _____ Base Legal _____ P'la Contabilidade, <u>[Assinatura]</u>	

6 ADJUDICAÇÃO	Data: ____/____/____	Requisição externa nº: _____
----------------------	----------------------	------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Calçamento asfeto TPA CVD-Park Hotel - (Período 6 meses)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços - Alugueramento</u>	
2	O Proponente: _____ Âmbito: <u>Serviços</u>

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		6	<u>Reusabilidades TPA CVD-Park Hotel</u> <u>Regime de aluguer equipamento TPA (multisanes)</u> <u>Contrato ordinado 03/10/2012</u>	16,50	99,00
				:	:
				:	:
				:	:
				:	:
				:	:
				:	:

Entidade: <u>Caixa Geral de Despesas</u>	ILÍQUIDO <u>99,00</u> IVA 23% <u>22,77</u> TOTAL <u>121,77</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4	CABIMENTO	ECONÓMICAS	CABIMENTO N.º
Classificação		<u>01.06020304</u>	1 <u>14</u>
Orçamento Inicial	600,00		2
Reforços/Anulações	-		Base Legal
Orçamento Corrigido	600,00		
Despesas Pagas	-		
Encargos Assumidos	60,00		
Saldo Disponível	540,00		
Despesa emerg q fica cativa	121,77		P'la Contabilidade,
Saldo Residual	418,23		<u>Ana Pombo</u>

5		AUTORIZAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento		
O Presidente: <u>(Assinatura)</u> <u>2014/01/09</u>		
BENS	SERVIÇOS	
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</small>	
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</small>	

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ___ / ___ / ___	Requisição externa n.º: _____
----------	--------------------	-----------------------	-------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Condómino (fraco n.º 14)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços</u>	
2 O Proponente: _____	
Âmbito: <u>Serviços</u>	

Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
	1	Unidade Condómino da (Fraco n.º 14)	300,00	300,00

Entidade: <u>Administração de Condomínio Rua Antonio Manoel de Siqueira n.º 14</u>	ILÍQUIDO <u>300,00</u> IVA <u>Descto</u> TOTAL <u>300,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		CABIMENTO N.º
Classificação	01.02020104		1 15
Orçamento Inicial	600,00		2
Reforços/Anulações	-		Base Legal
Orçamento Corrigido	600,00		
Despesas Pagas	-		
Encargos Assumidos	-		
Saldo Disponível	600,00		
Despesa emerg q fica cativa	300,00		P'la Contabilidade,
Saldo Residual	300,00		<u>Aus. Aprovado</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> 2014/01/09	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta <small>(art. 18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art. 29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</small>

6 ADJUDICAÇÃO	Data: ____ / ____ / ____	Requisição externa n.º: _____
----------------------	--------------------------	-------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Condómino (fração 16)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços</u>	
2 O Proponente: _____	
Âmbito: <u>Serviços</u>	

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		1	Anuidade Condómino da (fração 16)	300,00	300,00

Entidade: <u>Administração Condómino Rua Antonio Nunes Sequeira V.º 16</u>		ILÍQUIDO <u>300,00</u> IVA <u>0,00</u> TOTAL <u>300,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____		Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4	CABIMENTO	ECONÓMICAS	CABIMENTO N.º
Classificação		<u>01.02020104</u>	1 <u>16</u>
Orçamento Inicial	600,00		2
Reforços/Anulações	-,-		Base Legal
Orçamento Corrigido	600,00		
Despesas Pagas	-,-		
Encargos Assumidos	300,00		
Saldo Disponível	300,00		
Despesa emerg q fica cativa	300,00		
Saldo Residual	0,00		P'la Contabilidade, <u>Ana Pereira</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ___/___/___	Requisição externa n.º: _____
----------	--------------------	-------------------	-------------------------------

A preencher por:

- 1
 2
 3 Requirante/Serviço Compras
 4 Contabilidade
 5 Executivo
 6 Serviço Compras



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Despesas com o Consumo de Água (6 Meses)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Instalação Serviços</u>	
2 O Proponente: _____	
Âmbito: <u>Serviços</u>	

Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		<u>Consumo de água das Instalações dos serviços de Abastecimento e Saneamento (Previsão 6 Meses)</u>	,	534,00
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,

Entidade: <u>SMAS - Serv. Munic. Água e Saneamento</u>	ILIQUIDO <u>534,00</u> IVA % _____ TOTAL <u>534,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS	CABIMENTO N.º	5 AUTORIZAÇÃO						
Classificação	<u>01.02020101</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>						
Orçamento Inicial	<u>1.068,00</u>	1 <u>17</u>							
Reforços/Anulações	<u>-,-</u>	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">BENS</th> <th style="width: 50%;">SERVIÇOS</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> À Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)</td> <td><input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)</td> <td><input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</td> </tr> </table>	BENS	SERVIÇOS	<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)	<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)
BENS	SERVIÇOS								
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)								
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)								
Orçamento Corrigido	<u>1.068,00</u>	Base Legal							
Despesas Pagas	<u>-,-</u>								
Encargos Assumidos	<u>-,-</u>								
Saldo Disponível	<u>1.068,00</u>								
Despesa emerg q fica cativa	<u>534,00</u>	P'la Contabilidade,							
Saldo Residual	<u>534,00</u>	<u>Ata Paralela</u>							

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ____ / ____ / ____	Requisição externa nº: _____
----------	--------------------	--------------------------	------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1 PROPOSTA	
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL	Data: <u>02/01/2014</u>
Descrição: <u>Consumo para Despesa Comum de água (Previsão 6 meses)</u>	2 O Proponente: _____ Ambito: <u>Area Social</u>
Código CPV: _____ Este material/serviço destina-se a: <u>Boja Solidária</u>	

3 Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		<u>Consumo de água - Boja Solidária (Previsão 6 meses)</u>	,	<u>180,00</u>
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,

Entidade: SMAS - Serv. Municip. Água e Saneamento

ILÍQUIDO	<u>180,00</u>
IVA Incl.	,
TOTAL	<u>180,00</u>

Condições de pagamento:

Pronto Pagamento
 30 dias
 60 dias
 Outros: _____

Formas de pagamento:

Numerário
 Cheque:
 Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		CABIMENTO N.º
Classificação	<u>02.02020101</u>		1 <u>18</u>
Orçamento Inicial	<u>360,00</u>		2
Reforços/Anulações	<u>-,-</u>		
Orçamento Corrigido	<u>360,00</u>		Base Legal
Despesas Pagas	<u>-,-</u>		
Encargos Assumidos	<u>-,-</u>		
Saldo Disponível	<u>360,00</u>		P'la Contabilidade,
Despesa emerg q fica cativa	<u>180,00</u>		<u>Area Social</u>
Saldo Residual	<u>180,00</u>		

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado	<input type="checkbox"/> Não autorizado, anula-se cabimento
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)

6 ADJUDICAÇÃO Data: ___/___/___ Requisição externa n.º: _____



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Consumo com despesas Consumo de água (Previsão 6 meses)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Mercedos e Feijal</u>	
2	O Proponente: _____ Âmbito: <u>Mercedos e Feijal</u>

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			<u>Consumo de água - Feijal (Previsão 6 meses)</u>	.	125,00
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.

Entidade: <u>SYAS</u>	ILÍQUIDO: 125,00 IVA <u>IVA</u> : _____ TOTAL: 125,00
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		
Classificação	<u>05.02020101</u>		CABIMENTO N.º
Orçamento Inicial	250,00		1 <u>19</u>
Reforços/Anulações	-		2 _____
Orçamento Corrigido	250,00		Base Legal
Despesas Pagas	-		
Encargos Assumidos	-		
Saldo Disponível	250,00		
Despesa emerg q fica cativa	125,00		P'la Contabilidade,
Saldo Residual	125,00		<u>Ana Pereira</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</small>

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ____/____/____	Requisição externa n.º: _____
----------	--------------------	----------------------	-------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Consumo com despesa consumo de Água - (Fornecido Grátis)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>A1 ma zeus, Parque Infantil, WC Parque Urbano</u>	
2	O Proponente: _____ Âmbito: <u>Órgão Exec. de Serviço Público</u>

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			Consumo de Água	,	,
			- Água zeus - (6 leres)	,	2.000,00
			- Parque Infantil	,	,
			- WC Parque Urbano	,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,

Entidade: <u>S. N. AS</u>	ILIQUIDO <u>2.000,00</u> IVA <u>0,00</u> TOTAL <u>2.000,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4	CABIMENTO	ECONÓMICAS	CABIMENTO N.º
Classificação		<u>06.020.20101</u>	1 <u>20</u>
Orçamento Inicial		<u>90.000,00</u>	2 _____
Reforços/Anulações		<u>-,-</u>	Base Legal
Orçamento Corrigido		<u>90.000,00</u>	
Despesas Pagas		<u>-,-</u>	
Encargos Assumidos		<u>-,-</u>	
Saldo Disponível		<u>90.000,00</u>	
Despesa emerg q fica cativa		<u>2.000,00</u>	P'la Contabilidade.
Saldo Residual		<u>88.000,00</u>	<u>Água Potável</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 4)</small>

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ____/____/____	Requisição externa n.º: _____
----------	--------------------	----------------------	-------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1 PROPOSTA	
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL	Data: <u>02/01/2014</u>
Descrição: <u>Contrato com despesa consumo de electricidade (6 meses)</u>	2 O Proponente;
Código CPV: _____	Âmbito: <u>Serviços</u>
Este material/serviço destina-se a: <u>Instalações Serviços</u>	

3 Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		<u>Consumo de electricidade</u>		
		<u>Instalações Serviços</u>		
		<u>Aguilva e Vila Rica Sinter</u>		<u>2.976,00</u>
		<u>(Revisão 6 meses)</u>		

Entidade: EDP - Serviço Universal, S.A.

ILÍQUIDO	<u>2.976,00</u>
IVA <u>incl.</u>	
TOTAL	<u>2.976,00</u>

Condições de pagamento:

Pronto Pagamento
 30 dias
 60 dias
 Outros: _____

Formas de pagamento:

Numerário
 Cheque:
 Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		CABIMENTO N.º	
Classificação	<u>01.02020102</u>		1	<u>21</u>
Orçamento Inicial	<u>5.952,00</u>		2	
Reforços/Anulações	<u>-,-</u>		Base Legal	
Orçamento Corrigido	<u>5.952,00</u>			
Despesas Pagas	<u>-,-</u>			
Encargos Assumidos	<u>-,-</u>			
Saldo Disponível	<u>5.952,00</u>			
Despesa emerg q fica cativa	<u>2.976,00</u>		P'la Contabilidade, <u>Ana Ferreira</u>	
Saldo Residual	<u>2.976,00</u>			

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado	<input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n° 3)
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n° 4)

6 ADJUDICAÇÃO Data: ____/____/____ Requisição externa n.º: _____



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Consumo com despesa consumo de electricidade (Previsão 6 meses)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>loja Solidária</u>	
2	O Proponente: _____ Âmbito: <u>Ação Social</u>

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			<u>Consumo de electricidade - Loja Solidária - Previsão 6 meses</u>	.	459.00
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.
				.	.

Entidade: <u>EDP Serviço Municipal, S.A.</u>	ILIQUIDO <u>459.00</u> IVA Incl <u> </u> TOTAL <u>459.00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS		
Classificação	<u>02-0802010</u>		CABIMENTO N.º
Orçamento Inicial	918.00		1 <u>28</u>
Reforços/Anulações	-		2
Orçamento Corrigido	918.00		Base Legal
Despesas Pagas	-		
Encargos Assumidos	-		
Saldo Disponível	918.00		
Despesa emerg q fica cativa	459.00		P'la Contabilidade,
Saldo Residual	459.00		<u>Ava Paredes</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/03</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 4)</small>

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ___ / ___ / ___	Requisição externa n.º: _____
----------	--------------------	-----------------------	-------------------------------

A preencher por:

- 1
 2
 3 Requiritante/Serviço Compras
 4 Contabilidade
 5 Executivo
 6 Serviço Compras



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Consumo com despesas do consumo de electricidade (Previsão 6 meses)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Recursos e Ferras</u>	
2	O Proponente: _____ Âmbito: <u>Recursos e Ferras</u>

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			<u>Consumo de electricidade - Ferras (Previsão 6 meses)</u>	,	205,00
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,

Entidade: <u>EDP - Serviços Universais, S.A.</u>	ILIQUIDO <u>205,00</u> IVA <u>Fuel</u> <u>,</u> TOTAL <u>205,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4	CABIMENTO	ECONÓMICAS	AUTORIZAÇÃO						
Classificação	<u>05.02020102</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>						
Orçamento Inicial	<u>405,00</u>								
Reforços/Anulações	<u>-,-</u>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">BENS</th> <th style="width: 50%;">SERVIÇOS</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) OL 197/99)</td> <td><input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)</td> <td><input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</td> </tr> </table>	BENS	SERVIÇOS	<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) OL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)	<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)
BENS	SERVIÇOS								
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) OL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)								
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)								
Orçamento Corrigido	<u>405,00</u>								
Despesas Pagas	<u>-,-</u>								
Encargos Assumidos	<u>-,-</u>								
Saldo Disponível	<u>405,00</u>								
Despesa emerg q fica cativa	<u>205,00</u>								
Saldo Residual	<u>200,00</u>								
		P'la Contabilidade: <u>[Assinatura]</u>							

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ___/___/___	Requisição externa nº: _____
----------	--------------------	-------------------	------------------------------



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>	
Descrição: <u>Contrato com Despesa Corrente de eletricidade (Pavilhão 6.º andar)</u>	
Código CPV: _____	
Este material/serviço destina-se a: <u>Almoxarifado, WC Parque Usauo</u>	
2 O Proponente: _____ Âmbito: <u>Órgão Equip. M.P. João Paulo</u>	

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			<u>Corrente de eletricidade Almoxarifado WC Parque Usauo</u>	,	384,00
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,

Entidade: <u>FDP</u>	ILÍQUIDO <u>384,00</u> IVA % _____ TOTAL <u>384,00</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4	CABIMENTO	ECONÓMICAS
Classificação	<u>06.02020102</u>	CABIMENTO N.º
Orçamento Inicial	<u>384,00</u>	1 <u>24</u>
Reforços/Anulações	-	2
Orçamento Corrigido	<u>384,00</u>	Base Legal
Despesas Pagas	-	
Encargos Assumidos	-	
Saldo Disponível	<u>384,00</u>	
Despesa emerg q fica cativa	<u>384,00</u>	P'la Contabilidade,
Saldo Residual	<u>0,00</u>	<u>Aus. Tomada</u>

5 AUTORIZAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> À Reunião de Junta <small>(art. 18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art. 29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art nº 4)</small>

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ____ / ____ / ____	Requisição externa nº: _____
----------	--------------------	--------------------------	------------------------------

A preencher por:

- 1
 2
 3 Requiritante/Serviço Compras
 4 Contabilidade
 5 Executivo
 6 Serviço Compras



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL Data: <u>02/01/2014</u>
Descrição: <u>Revisão da despesa com portagens e faturamento das viaturas</u>		2 O Proponente: _____ Âmbito: <u>Transportes</u>
Código CPV: _____ Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços de Transportes</u>		

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
			<u>Portagens das viaturas (Revisão Taxa 6 meses)</u>	,	800,00
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,

Entidade: <u>Vila Verde Portugal - S.A.</u>	ILÍQUIDO: 800,00 IVA Incl. _____ TOTAL: 800,00
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4	CABIMENTO	ECONÓMICAS	CABIMENTO N.º
Classificação		<u>07.02021002</u>	
Orçamento Inicial	1.500,00	,	1 25
Reforços/Anulações	-	,	2
Orçamento Corrigido	1.500,00	,	Base Legal
Despesas Pagas	-	,	
Encargos Assumidos	-	,	
Saldo Disponível	1.500,00	,	
Despesa emerg q fica cativa	800,00	,	P'la Contabilidade,
Saldo Residual	700,00	,	<u>Aut. Particular</u>

5	AUTORIZAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento	
O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>2014/01/09</u>	
BENS	SERVIÇOS
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta <small>(art.18/1 b) DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3)</small>
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências <small>(art.29/2 DL 197/99)</small>	<input type="checkbox"/> Parecer genérico <small>(Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 4)</small>

6	ADJUDICAÇÃO	Data: ___ / ___ / ___	Requisição externa n.º: _____
----------	-------------	-----------------------	-------------------------------

A preencher por:

1
 2
 3
 Requisitante/Serviço Compras

 4
 Contabilidade

 5
 Executivo

 6
 Serviço Compras

FIR10 - 05092012



AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS

1	PROPOSTA		Data: <u>02/01/2014</u>
<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES <input type="checkbox"/> OBRAS/REPARAÇÕES <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> EQUIPAMENTO/MATERIAL			
Descrição: <u>Vigilância e Segurança ref. Alarmes das Instalações Vila Rica</u>		2 O Proponente: _____	
Código CPV: _____		Âmbito: <u>Serviços</u>	
Este material/serviço destina-se a: <u>Serviços</u>			

3	Fundamentação	Qt.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
		2	Trimestres ref. alarme das Instalações de Vila Rica	114,02	228,04
		2	Trimestres ref. alarme das antigas Instalações Serviços Vila Rica	114,02	228,04

Entidade: <u>Proteger</u>	ILÍQUIDO <u>456,08</u> IVA % _____ TOTAL <u>456,08</u>
Condições de pagamento: <input type="checkbox"/> Pronto Pagamento <input type="checkbox"/> 30 dias <input type="checkbox"/> 60 dias <input type="checkbox"/> Outros: _____	Formas de pagamento: <input type="checkbox"/> Numerário <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> Transf. Bancária NIB: _____

Parecer do Vogal responsável: Sim Não

4 CABIMENTO	ECONÓMICAS	CABIMENTO N.º	5 AUTORIZAÇÃO				
Classificação	01.020218	1 26	<input checked="" type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não autorizado, anule-se cabimento O Presidente: <u>[Assinatura]</u> <u>24/01/09</u>				
Orçamento Inicial	912,16	2					
Reforços/Anulações	-,-	Base Legal	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3) </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99) </td> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 4) </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3)	<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 4)
<input type="checkbox"/> A Reunião de Junta (art.18/1 b) DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Pedido parecer ao Executivo (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 3)						
<input type="checkbox"/> Por Deleg. Competências (art.29/2 DL 197/99)	<input type="checkbox"/> Parecer genérico (Portaria 16/2013 17 de Janeiro art n.º 4)						
Orçamento Corrigido	912,16	P'la Contabilidade,					
Despesas Pagas	-,-	<u>Aus. [Assinatura]</u>					
Encargos Assumidos	-,-						
Saldo Disponível	912,16						
Despesa emerg q fica cativa	456,08						
Saldo Residual	456,08						

6 ADJUDICAÇÃO	Data: ____ / ____ / ____	Requisição externa n.º: _____
----------------------	--------------------------	-------------------------------

A preencher por:

- 1
 2
 3 Requirante/Serviço Compras
 4 Contabilidade
 5 Executivo
 6 Serviço Compras