



ATA NÚMERO 41

----- Aos dezassete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezassete horas e trinta minutos, na sua sede sita na Rua 11 de Outubro 89, em São João da Madeira, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de São João da Madeira, em reunião ordinária, por convocatória do respetivo Presidente, estando presentes os seguintes membros: -----

----- Rodolfo António Teixeira Degues Andrade de Oliveira, na qualidade de Presidente; -----

----- Artur Ventura Ribeiro Nunes, na qualidade de Secretário; -----

----- Paulo Manuel Correia da Silva, na qualidade de Tesoureiro; -----

----- Joana Filipa Lopes Correia, na qualidade Vogal; -----

----- Anabela Gomes da Costa, na qualidade Vogal. -----

----- A reunião foi presidida por Rodolfo António Teixeira Degues Andrade de Oliveira e secretariada pela Vogal Anabela Gomes da Costa, para o efeito designada pelo Presidente, com a seguinte ordem de trabalhos: ---

----- **1. Análise dos vários orçamentos para compra de equipamento informático e adjudicação da proposta;** -----

----- **2. Definição de lembrança a oferecer aos convidados;** -----

----- **3. Ponto de situação do Cheque Veterinário;** -----

----- **4. Ponto de situação do OP;** -----

----- **5. Ponto de situação do autocarro;** -----

----- **6. Análise da situação financeira a 17/05/2023.** -----

----- **Ponto 1** - Apreciação das propostas para aquisição de equipamento informático, apresentadas pelas seguintes empresas: -----

----- Extrabite-Sistemas Informáticos, Lda (Anexo I); -----

----- Apronet Business Tech (Anexo II); -----

----- Inforcenter (Anexo III); -----

----- Após a devida análise, foi deliberado adjudicar à empresa Extrabite-Sistema Informáticos, Lda, dado que apresentou a proposta economicamente mais vantajoso. -----

----- **Ponto 2** - Apreciação da sugestão apresentada pelo Senhor Presidente do Executivo, relativa à oferta de uma lembrança aos convidados que colaboram, a título gratuito, nos eventos desenvolvidos pela Junta de Freguesia, na qualidade de oradores, apresentadores, moderadores (...), tendo sido determinada a oferta de um exemplar do livro Unhas Negras, da autoria de João da Silva Correia. -----

----- **Ponto 3** - Análise do ponto de situação da rubrica Cheque Veterinário, após reunião realizada com a Responsável pela plataforma

Presidente do Executivo

(Rodolfo Andrade)

Secretário

(Artur Nunes)

Tesoureiro

(Paulo Silva)

Vogal

(Joana Correia)

Vogal

(Anabela Costa)



nacional, Dra. Filipa Duarte e com a colaboradora da Junta de Freguesia afeta à rubrica. -----

----- **Ponto 4** - Analisada e aprovada a calendarização do orçamento Participativo 2023, conforme documento anexo. -----

----- **Ponto 5** - Atendendo a que se tem verificado um aumento de pedidos para a utilização do autocarro que não se enquadram no estipulado no Regulamento de Utilização do Autocarro, é determinado o seu estrito cumprimento, não havendo lugar a exceções. -----

----- **Ponto 6** - Análise e aprovação da situação financeira da Junta de Freguesia de São João da Madeira a 17 de maio de 2023, a qual se anexa.

----- Nada mais havendo as tratar, o presidente encerrou a reunião às dezanove horas e vinte minutos, lavrando-se a presente ata, a qual depois de lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. -----

**Presidente do
Executivo**

(Rodolfo Andrade)

Secretário

(Artur Nunes)

Tesoureiro

(Paulo Silva)

Vogal

(Joana Correia)

Vogal

(Anabela Costa)

Extrabite - Sistemas Informáticos, Lda.

Contribuinte N.º: 503214949

Rua Guerra Junqueiro, 333 - R/C

3700-132 São João da Madeira

São João da Madeira

Telef. 256 830840 Fax. 256 830849

Capital Social 60 000,00 EUR

Cons. Reg. Com. SJMadeira

Matricula N.º 1301940607

geral@extrabite.pt

www.extrabite.pt



02319 Junta de Freguesia de São João da Madeira

AVENIDA DA LIBERDADE, 354

SÃO JOÃO DA MADEIRA

3700-163 São João da Madeira

Telefone: 256200540 Fax: 256200296

V/N.º Contrib.: 506992969

Exmo.(s) Sr.(s)

No seguimento do pedido que teve a amabilidade de nos colocar, vimos por este meio remeter para vossa apreciação a presente proposta para a aquisição do solicitado.

Orçamentos OR PR.2023E/425

Original

Condições Comerciais

Data	Condição Pagamento	Desc. Fin.	Desc. Cli.	Responsável
2023-05-11	Pronto Pagamento	0,00	0,00	

Artigo / Serviço	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
Monitor HP E24m G4 23.8" FHD Conferencing	4,00	UN4	296,350	0,00	23,00	1.185,40
Portátil HP ProBook 450 G9 I5-1235U 16GB DDR4 512GB NVMe W11Pro	4,00	UN4	768,600	0,00	23,00	3.074,40
Conjunto Teclado+Rato sem fios Logitech MK235	4,00	UN4	29,800	0,00	23,00	119,20

OUus-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / OR PR.2023E/425 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção
IVA (23,00)	4 379,00	1 007,17	

Mercadoria/Serviços	4 379,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
IVA	1 007,17
Acerto	0,00
Total (EUR)	5 386,17

Nº CLIENTE: 03049 CONTRIBUINTE: 506992969

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta de Freguesia de S. João da Madeira

Rua 11 Outubro, 89

São João da Madeira

3700-102 São João da Madeira

Data	Condição Pagamento	Vencimento	Desc. Fin.	Encomenda #	Peso Total [Kg]	Utilizador
2023-05-08	Pronto Pagamento	2023-05-08	0,00		60,00	2BS

SKU	Descrição	Peso	Qtd.	Un.	Desc.	Pr. Unitário	Ecovalor	IVA	Valor
0000038004	MONITOR HP E24M G4 23.8" FHD - 75HZ - 5MS - 40Z32AA	5,00	4,00	UN	0,00	309,9500		23,00	1 239,80
0000038004	HP ProBook 450 G9 - Intel Core i5-1235U, 16GB, 512GB, 15.6", Win11P - 6F220EA	5,00	4,00	UN	0,00	784,9500		23,00	3 139,80
0000038004	Combo Logitech MK235 Wireless - Teclado PT + Rato - 920-007917	5,00	4,00	UN	0,00	30,9500		23,00	123,80

eFV-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / OR ORC.2023/143

Os artigos constantes deste documento permanecem propriedade da APRONET Unipessoal até boa liquidação, sendo-lhes colocados à disposição do adquirente na data do mesmo. O adquirente teve conhecimento das condições de venda publicadas no site pronet.pt



Conta: 4-5024037.000.001

Iban: PT50.0010.0000.5024.0370001.75

Enviar comprovativo de pagamento diretamente do seu banco para revenda@pronet.pt

Mercadoria/Serviços	4 503,40
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC/Outras Contribuições	0,00
IVA	1 035,78
Acerto	0,00
Total Ecovalor	0,00

Total (EUR) 5 539,18

APRONET UNIPESSOAL LDA
Contribuinte N.º: 507453999
Capital Social 100 000,00 EUR
Cons. Reg. Com. São João da Madeira
Matrícula N.º 507453999

Rua José Soares da Silva, 185
3700-160 São João da Madeira
+351 256 28 9000 «Rede Fixa Nacional»
revenda@pronet.pt
<https://pronet.pt>

IBAN: PT50.0010.0000.5024.0370001.75

Registado como Produtor na ANREEE sob o Nº PT002418

A responsabilidade pela gestão dos resíduos de (EEE, PA e/ou Embalagens) foi transferida para a Entidade Gestora Electrão - Associação de Gestão de Resíduos.

Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas, em www.electrae.pt/pt/gerentes

ORÇAMENTO

Nº 20230328_1645

Portatil Lenovo ThinkPad E15 G4 15,6" - 21E6005NPG
(15,6" FHD, i5 1235U, 1x16GB RAM DDR4, 512GB NVMe 4.0, USB-C, Windows 11 Pro)
Preço: 799,00 EUR

Teclado e rato Logitech MK120
Preço: 22,24 EUR

Dock Lenovo Thinkpad Hybrid USB-C & USB-A
(2 x HDMI, 3 x USB-A 3.0, 1 x RJ 45 1Gbe)
Preço: 242,00 EUR

Monitor LG 27MP400-B
(27" FHD, LED, HDMI),
Preço: 144,01 EUR

Orçamento válido por 5 dias.
Previsão de entrega 3 a 5 dias
salvo rutura de stock no fornecedor.
Preços unitários.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

sexta-feira, 31 de
março de 2023

Inforcenter
De: Márcio Daniel Oliveira Fontes
Av. Aliança Futebol Clube, nº68
3700-414 Arrifana VFR
Telef: 256 385 144 (chamada para rede fixa nacional)
Email: geral@inforcenter.net

1/1

Situação Financeira - 01/01/2023 até 17/05/2023

Funcionário: Anabela Neves

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
Saldo em 01/01/2023		109 122,92
DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	48 402,29
02	Aquisição de bens e serviços	36 159,40
04	Transferências correntes	4 363,38
06	Outras despesas correntes	1 019,77
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		89 944,84
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	5 642,83
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL		5 642,83
TOTAL DE DESPESAS		95 587,67
RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos diretos	1 017,92
04	Taxas, multas e outras penalidades	2 341,50
06	Transferências correntes	160 942,64
07	Venda de bens e serviços correntes	11 155,23
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		175 457,29
Saldo em 17/05/2023		188 992,54