

Ata nº 06/2025

--- Aos **dezassete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco**, pelas dezassete horas, na Sede da Junta, no Largo Francisco Duarte Prego nº 4-1º, em Terrugem, realizou-se a 3ª reunião ordinária do ano, da Junta de Freguesia de Terrugem. -----

Estando presentes todos os membros. -----

Ordem do Dia

- 1- Período Aberto ao Público
- 2- Informações/leitura de correspondência
- 3- Ordens de Pagamento
- 4- Resumo Diário de Tesouraria
- 5- Deliberações (Propostas do nº 34 a 39)
- 6- Cemitério
- 7- Feiras
- 8- Toponímia

1-Período aberto ao público:

Não compareceu ninguém.

2. Informações/leitura de correspondência:

A Sra. Presidente leu os seguintes convites:

- Recebido da Paróquia de São João Degolado no dia 10/12, a convidar para o encerramento do Ano Jubilar da Vigararia de Sintra que teve lugar no passado dia 14 e informou que a Junta se fez representar pelo Sr. Manuel Duarte;
- Recebido da Associação de Pais e Encarregados de Educação de EB 1 de Faião, a convidar para a festa de Natal a realizar no dia 19 de dezembro pelas 18h00;
- Recebido da Escola Primária de Lameiras a convidar para a festa de Natal a realizar no dia 19 de dezembro pelas 17h00;
- Recebido da Associação de Reformados de S. José de Vila Verde a convidar para o almoço do Dia de Reis a realizar no dia 4 de janeiro pelas 13h00. A Junta será representada pela secretária Andreia Madeira;
- Recebido da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Familiar de Lameiras a convidar para o almoço comemorativo do 114º aniversário da coletividade a realizar no dia 4 de janeiro pelas 13h00. A Junta será representada pelo tesoureiro Manuel Duarte.

3- Ordens de Pagamento – Presentes as ordens de pagamento, compreendidas entre os números 40 e 97, no valor de 15.227,50€ (quinze mil, duzentos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), as quais foram aprovadas por unanimidade. -----

4- Resumo Diário de Tesouraria – Presente o mapa-resumo do diário de tesouraria nº 2/2025, à data de 17 de dezembro de 2025, apresentando um saldo de 73.106,22€



(setenta e três mil cento e nove euros e vinte e dois cêntimos), o qual foi aprovado por unanimidade. -----

-Deliberações: -----

Proposta nº 34/2025- Ratificação do despacho nº 16 da Sra. Presidente relativo à aquisição de serviços de criação de conteúdos digitais à empresa Américo Monteiro estúdios gravação áudio e vídeo, Lda, pelo valor de 950€ (novecentos e cinquenta euros), mais IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovada por unanimidade.

Proposta nº 35/2025- Ratificação do despacho nº 17 da Sra. Presidente relativo à aquisição de um computador portátil à empresa Safebit, Lda, pelo valor de 715.00 € (setecentos e quinze euros), mais IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovada por unanimidade.

Proposta nº 36/2025- Ratificação do despacho nº 18 da Sra. Presidente relativo à aquisição de uma podadora à empresa Mecânica Auto-Terrugense, Lda, pelo valor de 280.00€ (duzentos e oitenta euros), mais IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovada por unanimidade.

Proposta nº 37/2025- Ratificação do despacho nº 19 da Sra. Presidente relativo à aquisição de uma roçadora à empresa Mecânica Auto-Terrugense, Lda, pelo valor de 520.00€ (quinhentos e vinte euros), mais IVA à taxa legal em vigor. Foi aprovada por unanimidade.

Proposta nº 38/2025- Ratificação do despacho nº 20 da Sra. Presidente relativo à aquisição de um soprador de costas à empresa Mecânica Auto-Terrugense, Lda, pelo valor de 825.00€ (oitocentos e vinte e cinco euros), IVA incluído. Foi aprovada por unanimidade.

Proposta nº 39/2025- Apresentada pela Secretária e vogal do pelouro de ação social Andreia Madeira relativa aos apoios sociais correspondentes aos pareceres técnicos do nº 1 ao nº 3 no valor de 49,90 € (quarenta e nove euros e noventa cêntimos), a qual foi aprovada por unanimidade.

6- Cemitério: Não houve requerimentos.

7- Feira: Não houve requerimentos.

8- Toponímia: Foi presente a seguinte proposta de designações toponímicas: Cabrela (Caminho da Ribeira da Cabrela e Rua dos Freixos. Este pedido veio da Secção Administrativa e Apoio Geral, sendo que foram aprovados os topónimos propostos.

Encerramento - Não havendo outros assuntos, quando eram dezanove horas e quarenta minutos, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, no final da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os elementos presentes. -----



JUNTA DE FREGUESIA
DE **TERRUGEM**

A Presidente, (Ana Cláudia Branco Rolo)	<i>Ana Cláudia Branco Rolo</i>
O Secretário (Andreia Filipa Madeira dos Santos)	<i>Andreia Filipa Madeira dos Santos</i>
O Tesoureiro (Manuel Fernando de Sousa Duarte)	<i>M. F. S. Duarte</i>



FREGUESIA DE TERRUGEM

2025

Listagem de Autorizações de Pagamento

2025

Listagem de Autorizações de Pagamento de 04-12-2025 a 17-12-2025

Nº Aut. Pag.	Data Registro	Descrição	Nº Contribuinte	Fornecedor	Valor
40	04-12-2025	Consultadoria autárquica-novembro	513415734	LOCALGEST- Serviços de Contabilidade e Gestão, Unipessoal, Lda	492,00
41	04-12-2025	Serviços de vigilância da feira mensal- mês de novembro	508768870	Especial 1 - Segurança Privada, SA	713,40
42	04-12-2025	Aquisição de vestuário e artigos pessoais	503444057	GERMINARTE- Viveiros Horticolas, LDA	111,80
43	04-12-2025	Aquisição de outro material	503444057	GERMINARTE- Viveiros Horticolas, LDA	15,55
44	04-12-2025	Aquisição de produtos de limpeza	508405670	HIGIPOWER- Pli-Com. de Art. Hig.Lim. Lda	20,30
45	04-12-2025	Fornecimento de material de expediente e limpeza escola de Faião	508405670	HIGIPOWER- Pli-Com. de Art. Hig.Lim. Lda	335,03
46	04-12-2025	Fornecimento de material de expediente e limpeza - JI Vila Verde	508405670	HIGIPOWER- Pli-Com. de Art. Hig.Lim. Lda	138,13
47	04-12-2025	Seguro do veículo-29-CI-51	500918880	Fidelidade- Companhia de Seguros, SA	353,72
48	04-12-2025	Pacote estaleiro	502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	40,04
49	04-12-2025	Consumo de água espaços ajardinados-A-Do-Piço	680000054	SMA5- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra	6,97
50	04-12-2025	Consumo de água-sede da Junta	680000054	SMA5- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra	43,87
51	04-12-2025	Compensação dos membros das mesas eleitorais	0	MEMBROS DAS MESAS DE VOTO	181,71
52	04-12-2025	Vencimentos de novembro e sub de Natal	0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	514,44
53	04-12-2025	Encargos da entidade mês de -novembro e sub Natal	0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 110,70
54	05-12-2025	Almoço com o Sr. Vice-Presidente	518796507	Vinagrill 2-Veronica Jardim Unipessoal Lda	83,60
55	09-12-2025	Manutenção da conta	500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	8,00
56	09-12-2025	Seguro autarcas-	500918880	Fidelidade- Companhia de Seguros, SA	67,48
57	09-12-2025	Aquisição de alimentos para apoiar famílias carenciadas	500829993	Pingo Doce- Distribuição Alimentar, S.A.	10,13
58	09-12-2025	Aquisição de alimentos para apoiar famílias carenciadas	502607920	Auchan Retail Portugal, SA	792,51
59	10-12-2025	Vencimentos de novembro e sub de Natal	5007715505	IGFSS-Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	1 352,09
60	10-12-2025	contribuição da entidade- mês de novembro	500715505	IGFSS-Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	2 919,20
61	10-12-2025	Fornecimento de material de expediente e limpeza escola de Terrugem	508405670	HIGIPOWER- Pli-Com. de Art. Hig.Lim. Lda	241,51
62	10-12-2025	Aluguer das antigas instalações da Eb Godigana-novembro	500051062	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	131,04
63	10-12-2025	Aluguer das antigas instalações da Eb Godigana	500051062	CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA	131,04
64	10-12-2025	Aquisição de alimentos para apoiar famílias carenciadas	503340855	LIDL & CIA- Lojas Alimentares	24,36

Total Transporte: 9 838,62



FREGUESIA DE TERRUGEM

Listagem de Autorizações de Pagamento

2025

Listagem de Autorizações de Pagamento de 04-12-2025 a 17-12-2025

Nº Aut. Pag.	Data Registro	Descrição	Nº Contribuinte	Fornecedor	Valor
65	11-12-2025	limpeza casas de banho das feiras	201969089	LUIS MIGUEL RAMALHO GALEGO	49,20
66	11-12-2025	Encargos (parte)com cobrança de IML-out	503756237	AT- Autoridade Tributaria e Aduaneira	11,04
67	11-12-2025	Reembolsos emitidos	503756237	AT- Autoridade Tributaria e Aduaneira	1,24
68	11-12-2025	Aquisição de sacos para o reforço	509601162	Oriente Perfeito- Serpente D Ouro, Lda	12,00
70	12-12-2025	Reparação da viatura com a matrícula-46-88-PS	230774261	Nelson Fernando Nogueira Dias	189,83
71	12-12-2025	Apoio atividades de Natal	505873141	ASSOC. PAIS DA ESC1º CICLO FAIÃO	949,00
72	12-12-2025	Apoio atividade de Natal	506952649	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA, EB1 DE VILA VERDE	797,00
73	12-12-2025	Apoio para atividade de Natal	505675323	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DE LAMEIRAS E FAÇÃO	350,00
74	12-12-2025	Aquisição de arames e luzes	509601162	Oriente Perfeito- Serpente D Ouro, Lda	25,75
75	12-12-2025	Aquisição de spray e corda	506848558	BCM BRICOLAGE, S.A - LEROY MERLIN	19,75
76	12-12-2025	Aquisição de corda e braçadeiras	506848558	BCM BRICOLAGE, S.A - LEROY MERLIN	12,57
77	12-12-2025	Abraçadeiras	509601162	Oriente Perfeito- Serpente D Ouro, Lda	6,50
78	12-12-2025	Corda	506848558	BCM BRICOLAGE, S.A - LEROY MERLIN	9,28
79	12-12-2025	Aquisição de fita	509601162	Oriente Perfeito- Serpente D Ouro, Lda	1,90
80	15-12-2025	Aquisição de ovos	503781169	Agro ovo- Distribuição de produtos alimentares, Lda	50,88
81	16-12-2025	Consumo de água espaços ajardinados-frente lavadouros Vila Verde	680000054	SMA S- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra	4,09
82	16-12-2025	Consumo de água espaços ajardinados-Rua Fernando Pessoa-Vila Verde	680000054	SMA S- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra	4,09
83	16-12-2025	Consumo de água espaços ajardinados-largo lavadouros-Vila Verde	680000054	SMA S- Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra	4,09
84	17-12-2025	Abastecimentos	502199938	OZ Sintra - Petrosintra Combustiveis de Transportes, Lda	250,56
85	17-12-2025	Abastecimentos	502199938	OZ Sintra - Petrosintra Combustiveis de Transportes, Lda	188,86
86	17-12-2025	Consultadoria autárquica	513415734	LOCALGEST- Serviços de Contabilidade e Gestão, Unipessoal, Lda	492,00
87	17-12-2025	Fornecimento de material de expediente e limpeza -JI Terrugem	508405670	HIGIPOWER- Pli-Com. de Art. Hig. Lim. Lda	125,03
88	17-12-2025	Fornecimento de material de expediente e limpeza escola de Lameiras	508405670	HIGIPOWER- Pli-Com. de Art. Hig. Lim. Lda	147,48
89	17-12-2025	Reparação da viatura com a matrícula-46-88-PS	600084779	Autoridade Tributária e Aduaneira	9,20
90	17-12-2025	Aquisição de serviços de limpeza das casas de banho públicas	600084779	Autoridade Tributária e Aduaneira	38,53

Total Transporte: 13 588,49



FREGUESIA DE TERRUGEM

PRO C

Listagem de Autorizações de Pagamento

2025

Listagem de Autorizações de Pagamento de 04-12-2025 a 17-12-2025

Nº Aut. Pag.	Data Registro	Descrição	Nº Contribuinte	Fornecedor	Valor
91	17-12-2025	Vencimentos de novembro e sub de Natal	600084779	Autoridade Tributária e Aduaneira	747,00
92	17-12-2025	Aquisição de medicamentos para pessoas carenciadas	509993516	Farmácia de São João das Lampas- Farmalitoral, Lda	49,90
93	17-12-2025	Aquisição de outros bens	503340855	LIDL & CIA- Lojas Alimentares	5,52
94	17-12-2025	Madeiras para reparação de bancos de jardim	176394567	CARLOS ALBERTO MIGUEL ALVES	762,60
95	17-12-2025	Acerto pagamento mesas	0	MEMBROS DAS MESAS DE VOTO	0,00
96	17-12-2025	Aquisição de alimentos para apoiar famílias carenciadas	502011475	Modelo Continente- Hipermercados, S.A.	32,49
97	17-12-2025	Diversos	509601162	Oriente Perfeito- Serpente D Ouro, Lda	41,50

Total: 15 227,50



FREGUESIA DE TERRUGEM

15/12/25

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: 2 Ano: 2025

Data: 17/12/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	663,16	290,00	953,16	185,78	767,38
TOTAL DE CAIXAS	663,16	290,00	953,16	185,78	767,38
FC-Terrugem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD DO N.º 078600887253059	75 005,33	94,77	75 100,10	2 761,26	72 338,84
TOTAL DE BANCOS	75 005,33	94,77	75 100,10	2 761,26	72 338,84
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	75 668,49	384,77	76 053,26	2 947,04	73 106,22
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	75 668,49	384,77	76 053,26	2 947,04	73 106,22
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	75 668,49	384,77	76 053,26	2 947,04	73 106,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numérico

em dinheiro	em cheques
767,38	

Viso: / /

A Presidente
Ass.: <i>Sandra Machado</i>

O Tesoureiro
Ass.: <i>Sandra Machado</i>

Conferi
Ass.: <i>Sandra</i>



FREGUESIA DE TERRUGEM

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Handwritten mark

Ano: 2025

Caixa: Caixa

Data: 17/12/2025

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
Documento Nº	Descrição	Valor	Documento Nº	Descrição	Valor
SC-1/CNT/110	Importação de Faturação de 17-12-2025 a 17-12-2025	45,00	SC-5/92	Aquisição de medicamentos para pessoas carenciadas	49,90
SC-1/CNT/111	Importação de Faturação de 17-12-2025 a 17-12-2025	10,00	SC-5/93	Aquisição de outros bens	5,52
SC-1/CNT/112	Importação de Faturação de 17-12-2025 a 17-12-2025	10,00	SC-5/95	Acerto pagamento mesas	56,37
SC-1/CNT/113	Importação de Faturação de 17-12-2025 a 17-12-2025	10,00	SC-5/96	Aquisição de alimentos para apoiar famílias carenciadas	32,49
SC-1/CNT/114	Importação de Mercados e Feiras de 17-12-2025 a 17-12-2025	45,00	SC-5/97	Diversos	41,50
SC-1/CNT/115	Importação de Mercados e Feiras de 17-12-2025 a 17-12-2025	25,00			
SC-1/CNT/116	Importação de Mercados e Feiras de 17-12-2025 a 17-12-2025	25,00			
SC-1/CNT/118	Importação de Mercados e Feiras de 17-12-2025 a 17-12-2025	80,00			
SC-1/CNT/119	Importação de Mercados e Feiras de 17-12-2025 a 17-12-2025	40,00			
	Total Dia	290,00		Total Dia	185,78
	Total	1 405,02		Total	637,64

O Tesoureiro



Funcionário



Saldo Dia: 104,22
 Saldo Caixa: 767,38