

S. R.



MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

ATA N.º 42

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Olhão, edifício sede do Município e sala de reuniões, onde se encontrava o Excelentíssimo Senhor António Miguel Ventura Pina, Presidente da Câmara Municipal, comigo, Ana Cátia Marcelo Viegas Pedro, servindo de Secretária desta reunião, compareceram os Excelentíssimos Senhores Vereadores, Carlos Alberto da Conceição Martins, Maria Gracinda Gonçalves Rendeiro, Eduardo Manuel da Cruz, Fernando António Soares, Sebastião Manuel da Quinta Coelho e Ivo Manuel Neto Madeira Conceição, a fim de se realizar a reunião ordinária.-----

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificada a existência de quórum, pelas nove horas trinta e cinco minutos o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.-----

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi lida, aprovada por unanimidade e assinada a ata da reunião anterior, que já havia merecido a aprovação em minuta no final da mesma reunião, nos termos do número três do artigo cinquenta e sete da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.-----

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: A Câmara tomou conhecimento dos saldos correspondentes ao dia dezasseis de outubro, nos montantes de três milhões oito mil quatrocentos e quarente e um euro e oitenta e cinco centimos (Operações Orçamentais) e cento e um mil novecentos e oitenta e nove euros e dezassete centimos (Operações de Tesouraria).-----

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: -----

O Presidente da Câmara Municipal informou: -----

- Que foi endereçada uma carta acompanhada de um relatório fotográfico ao Sr. Presidente da REFER, no sentido de insistir quanto à desnecessidade de realizar a obra na passagem de nível desnivelada, atendendo até aos últimos episódios das chuvas, comuns no túnel durante esta estação. -----
- Que teve conhecimento da queda de um telhado e de alguns problemas relacionados



MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

com as chuvas mas que os mesmos não revelam grande importância e acontecem, à semelhança dos anos anteriores, pelo posicionamento da cidade em relação ao mar. ----
- Que já foi rececionada a minuta do Protocolo relacionado com a frente ribeirinha, bem como uma carta enviada pelo Tribunal de Contas, onde se questionam várias situações, entre elas, a existência de cabimentação da despesa e a vontade da Câmara pretender intervencionar em zonas que não lhe pertencem.-----

Usaram da palavra os Excelentíssimos Senhores Vereadores: -----

Vereador Sebastião Coelho, eleito pela CDU: -----

- Questionou, relativamente à passagem de nível desnivelada, sobre de quem é a competência para proceder à abertura da passagem superior, caso ocorram novos episódios de cheias, alertando para o fato desta situação ter de ser acautelada e haver necessidade de saber sobre quem deve intervir. -----
- Alertou para a má colocação das baias situadas a norte da passagem de nível;-----
- Questionou sobre a ausência do pin, existente na Rua dos Sete Cotovelos e sobre um eventual pedido de algum morador nesse sentido. -----

Vereador Ivo Conceição, eleito pelo BE: -----

- Informou que viu publicada, no Jornal Correio da Manhã, uma notícia, resultante do envio, por parte de um leitor, de um conjunto de fotografias do recreio da Escola número cinco, onde aparecem contentores e recipientes danificados, bem como pedras soltas. -----
- Constatou que, atendendo a que a Câmara “recebeu” uma série de escolas que estão a funcionar, neste momento sobre a sua alçada, haverá necessidade de uma estrutura técnica autónoma que previna este tipo de situações, nomeadamente o problema de um parque escolar envelhecido, que reclama várias reparações urgentes.-----
- Levantou sérias dúvidas, a propósito do contrato relativo à transferência de competências sobre as escolas, sobre se a Câmara Municipal não será chamada a assumir responsabilidade sobre as obras de conservação extraordinária a realizar nas mesmas.-----
- Pediu especial atenção para a questão das chuvas e a colaboração da Câmara na conclusão do plano de rega do sotavento algarvio. -----
- Alertou para a existência de buracos na EN125 e para o perigo que os mesmos representam em tempo de chuva. -----
- Indagou sobre se a questão estrutural do mau estado da estrada, junto à saída da nacional para Moncarapacho, perto da Macoter, se encontra sinalizada. -----

Vereador Fernando Soares, eleito pelo PSD: -----

- Constatou que, face à existência de inúmeros acordos celebrados com várias IPSS do concelho, talvez possa existir duplicação de apoios, questionando se existe algum tipo de coordenação desta matéria, acompanhamento da situação e monitorização de resultados.-----
- Questionou igualmente, a propósito do Protocolo da Saúde, se a relação benefícios/custos se encontra justificada. -----
- Informou que a situação do pontão continua na mesma, relativamente à entrada dos mariscadores para o mercado. -----

S.



R.

MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

- Indagou sobre o estado atual da casa onde nasceu o Patrão Joaquim Lopes e sobre se o Município pretende fazer algo do espaço. -----

Vereadora Gracinda Rendeiro, eleita pelo PS: -----

- Informou que, a Divisão de Ação Social realiza um controlo ao trabalho das IPSS e verifica, no terreno, o próprio apoio concedido aos beneficiários, podendo solicitar-se um relatório de acompanhamento sobre esta matéria. -----

Vereador Eduardo Cruz, eleito pelo PSD: -----

- Referiu que, após uma análise ao relatório resultante do inquérito realizado a propósito do Festival do Marisco, verificou que a dominante gastronómica tem definitivamente mais peso, sendo de avaliar futuramente que os visitantes se deslocam ao festival pela gastronomia, sendo o cartaz mais importante para os residentes. -----

- Relembrou que aguarda os restantes dados solicitados, nomeadamente do histórico dos valores das receitas, despesas, custos de investimento, que permitirão realizar uma análise mais detalhada. -----

- Alertou para o buraco novo existente na Rua General Humberto Delgado, junto ao Montepio, no passeio. -----

- Alertou para a ausência de setas indicativas da localização das casas de banho nos Mercados Municipais, que desapareceram, existindo apenas uma indicação nas portas, que é claramente insuficiente, sendo que se justifica a colocação de uma chapa em ferro, igual às ferragens existentes, à semelhança da sinalética patronizada, utilizada atualmente. -----

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu: -----

- Que, relativamente à abertura da parte superior da passagem de nível, cabe à Proteção Civil atuar. -----

- Que relativamente às Escolas EB1, sendo responsabilidade direta da autarquia, são intervencionadas sempre que é necessário, tendo sido realizada inclusivamente uma pequena reparação, há pouco tempo na Escola número um. -----

- Que a verdade é que pequenas reparações são fáceis de resolver mas que no sentido de resolver outras situações maiores é possível eventualmente ser criada uma equipa de manutenção das escolas. -----

- Que as escolas do Primeiro Ciclo estão quase todas elas novas, pelo que as necessidades de reparação não serão tão emergentes e que quanto às outras, não haverá outra solução que não devolvê-las à procedência, como aqui já foi constatado. -----

- Que a situação reportada relativa à estrada que dá acesso a Moncarapacho está relacionada com uma questão de hidráulica e devidamente identificada. -----

- Que, quanto às IPSS não são atribuídos tantos subsídios quanto isso, tendo sido facultados apoios ao nível de projetos e do arrendamento, essencialmente, sendo certo que estas entidades trabalham em áreas de atuação diferentes ou em áreas iguais mas em territórios diferentes. -----

- Que existe a Rede Social, presidida pelo Município, que congrega todas estas IPSS e que permite uma aproximação e maior articulação entre as mesmas. -----

- Que têm sido realizados relatórios que permitem acompanhar o Protocolo da Saúde e Oftalmologia, podendo equacionar-se uma apresentação pública de resultados, entre os

S.



R.



MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

dois Municípios, onde se traduzam os dados reais, nomeadamente as mais de mil e quinhentas consultas efetuadas e as cento e cinquenta intervenções realizadas. -----
 - Que os critérios de seleção, no âmbito deste Protocolo, são, neste momento, sociais e que este tipo de apoio já permitiu “limpar” muitas pessoas das listas de espera. -----
 - Que já houve mais do que um pedido para dinamizar culturalmente o espaço da casa onde morou o Patrão Joaquim Lopes, nomeadamente pela ELOS e pela APOS mas que o espaço é muito pequeno, padece de um problema de humidades e que a solução talvez passe pela aquisição do imóvel do lado. -----

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -----

PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES:-----

PROCESSO NÚMERO QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO-A – DARRAGH CIARAN MACKKEY, na qualidade de proprietário do prédio sito na Rua das Lavadeiras, número sessenta e cinco, Freguesia de Olhão, vem requerer licença especial para conclusão das obras realizadas ao abrigo da licença de construção número cento e oito de sete de dezembro de dois mil e doze, cujo prazo de validade se encontra excedido desde sete de junho de dois mil e catorze. Encontram-se em anexo à minuta da presente ata cópias do requerimento e da informação técnica. Aprovado por unanimidade dos votos.-----

DELIBERAÇÕES:-----

PROPOSTA NÚMERO CEM DE DOIS MIL E QUINZE – FIXAÇÃO DE TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS – Presente uma proposta subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, referente ao assunto em título, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Aprovada por unanimidade dos votos.-----

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE OLHÃO E A FUNDAÇÃO IRENE ROLO – Presente o documento mencionado em epígrafe, o qual tem por objeto a concretização de um processo de cooperação técnica e financeira entre as partes intervenientes e cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia para cabimentação.-----

PROTOCOLO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO E OLHÃO – ADENDA AO PROTOCOLO – Presente um e-mail enviado por Vila Real Santo António,

S.



R.

MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

apresentando a adenda ao protocolo celebrado entre os dois Municípios e cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Aprovado por maioria dos votos com o voto contra do vereador eleito pela CDU, e a abstenção do vereador eleito pelo BE, que apresentaram declaração de voto.-----

MARIA INÊS PIMENTEL MESQUITA E CARMO – RESCISÃO DE CONTRATO – Presente um requerimento subscrito pela funcionária acima identificada, através do qual requer rescisão de contrato de trabalho a partir de trinta de setembro, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia para parecer sobre se a Câmara Municipal tem competência para decidir nesta matéria bem como sobre o enquadramento do abandono do local de trabalho.-----

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA O “INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL” A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLHÃO E A ASSOCIAÇÃO IN LOCO – Presente o documento mencionado em epígrafe, o qual tem por objeto a cooperação financeira para comparticipação nas despesas necessárias para o funcionamento da rede de Animação nas freguesias de Pechão e União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta durante os anos compreendidos entre dois mil e dezasseis e dois mil e vinte e dois, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia para melhor apreciação.-----

JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES – ACORDO DE EXECUÇÃO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS – Presente os Relatórios Mensais da Avaliação das competências transferidas da entidade em título, relativo ao 1º trimestre de vigência do contrato de execução, para apreciação, dando cumprimento ao estabelecido na cláusula décima quarta do Acordo de Execução e cujas cópias se encontram em anexo à minuta da presente ata. Foi tomado conhecimento.-----

TELMA MARIA ADRIÃO GONÇALVES CORREIA – PROCESSO NÚMERO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS DE MIL NOVECENTOS E OITENTA - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - Presente o requerimento em título, através do qual vem requer a emissão de licença de ocupação de espaço público para uma esplanada aberta com a área de dezoito metros quadrados, pelo período de dois meses a iniciar a um de setembro, a ocupar com mesas e cadeiras para o estabelecimento Café Pastelaria “Doce Dia”, sito na Avenida D. João VI, número cinquenta e nove, em Olhão e cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Aprovado por unanimidade dos votos.-----

S.



R.

MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente, pelas onze horas e trinta minutos, declarou encerrada a reunião, sendo a presente minuta aprovada e assinada nos termos do número quatro do artigo cinquenta e sete da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.-----

O PRESIDENTE

A SECRETÁRIA

PROPOSTA Nº 100/2015
FIXAÇÃO DE TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)
PARA O ANO 2016

Considerando (que):

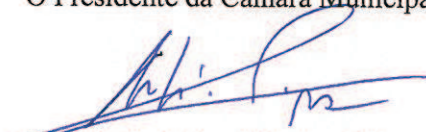
- A Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro, com a redação dada pela Lei 127/2015 de 03 de setembro, estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas;
- O n.º 2 do seu artigo 106.º desta Lei, estabelece os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios públicos e privado municipal, podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP);
- Cada Município pode aprovar anualmente até ao fim do mês de dezembro do ano anterior, uma TMDP que não pode ultrapassar os 0,25% sobre o total da faturação emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente Município (n.º 3 do artigo 106.º da Lei 5/2004 de 10 de fevereiro, na sua redação atual).

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere:

1. Nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro, na redação atual, a aplicação para o próximo ano de 2016, de uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem de 0,25%, sobre a faturação emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas;
2. Submeter o ponto anterior à aprovação da Assembleia Municipal;
3. Aprovar a decisão que recair sobre a presente proposta em minuta, nos termos do n.º 3 e para os efeitos do preceituado no art.º 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro.

Olhão, 13 de Outubro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal



António Miguel Ventura Pina

R2



EXMO. SENHOR
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
OLHÃO
LARGO SEBASTIÃO MARTINS MESTRE
8700-349 OLHÃO

Sua Referência	Sua Comunicação	Nossa Referência	Data:
		Nº 430 / 15	Tavira, 2015-09-03
Assunto:		Proc.	

Contributo para Alojamento de Emergência Social (AES) do Algarve

Em resposta ao Vosso e-mail do dia 18 de Agosto de 2015, informamos que o Alojamento de Emergência Social surge da necessidade regional de uma resposta urgente de alojamento transitório e temporário a prestar às pessoas ou famílias em situação de especial vulnerabilidade e desproteção social. A intervenção efetuada, no âmbito desta resposta, assenta na promoção e valorização do trabalho em parceria, para uma atuação integrada junto das pessoas e suas famílias, bem como fomentar uma articulação eficiente entre as entidades com responsabilidades sociais.

O âmbito territorial de intervenção abrange o distrito de Faro, com exceção de eventuais encaminhamentos de emergência de pessoas ou famílias pela Linha Nacional de Emergência Social (LNES).

População alvo: pessoas ou famílias em situação de especial vulnerabilidade e desproteção social.

Lotação: 20 vagas para encaminhamentos da Segurança Social e 5 vagas para encaminhamentos da LNES.

Objetivos:

- Disponibilizar uma resposta urgente de alojamento transitório e temporário a pessoas ou famílias em situação de especial vulnerabilidade e desproteção social;
- Apostar numa intervenção promotora da resolução da situação de crise dos beneficiários, por forma a criar uma alternativa exequível, em tempo útil, ao alojamento de emergência,

Pode-se a fim de indicar na resposta, os números acima mencionados e data deste documento - Tratar de um assunto em caso cívico.

tendo em vista o seu encaminhamento para resposta mais adequada à sua efetiva inserção social;

- Promover o desenvolvimento de competências ao nível da organização de vida dos beneficiários.

Serviços Prestados:

- Alimentação (pequeno almoço; almoço, jantar e eventual reforço alimentar, quando se justifique);

- Refeições pontuais para alojamentos de emergência;

- Serviço de lavandaria ou disponibilização de equipamento e produtos necessários para o tratamento de roupas, sendo da responsabilidade de cada um dos utentes o cumprimento dessa tarefa;

- Serviço de limpeza geral dos alojamentos e partes comuns e fornecimento de equipamento de produtos de limpeza;

- Acompanhamento técnico durante o período de permanência.

Custo médio mensal por beneficiário: 925€

Informamos que, até ao momento, já recebemos beneficiários provenientes dos seguintes concelhos: Albufeira (4 beneficiários), Beja (1 beneficiário), Faro (7 beneficiários), Lagoa (3 beneficiários), Lagos (3 beneficiários), Loulé (7 beneficiários), Olhão (2 beneficiários), Portimão (7 beneficiários), Silves (1 beneficiário) e Tavira (3 beneficiários).

Gratos pela atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos.



O Presidente do Conselho de Administração



José Macário Correia

mcale@cm-olhao.pt

De: Dina Correia [dcorreia@cm-olhao.pt]

Enviado: terça-feira, 29 de Setembro de 2015 16:58

Para: mcale@cm-olhao.pt

Assunto: FW: Contributo para o Alojamento de Emergência Social do Algarve

A resposta foi rápida.

Dina Correia
Divisão de Planeamento e Ação Social
dcorreia@cm-olhao.pt
289 700 181

De: Fundação Irene Rolo [mailto:fir.tavira@mail.telepac.pt]

Enviada: terça-feira, 29 de Setembro de 2015 16:52

Para: dcorreia@cm-olhao.pt

Assunto: Contributo para o Alojamento de Emergência Social do Algarve

Exma. Sra.
Dra. Dina Correia

No seguimento do pedido de esclarecimento efetuado, quero deste modo informar o seguinte:
- perante o custo médio por cada utente, atendendo ao número de pessoas em ocupação, tendo em consideração o apoio da Segurança Social e levando em conta o número de Municípios da região, parece-nos justo um contributo na ordem dos 1.500€ ano.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Administração
José Macário Correia



Rua Feitoria de Vides n.º 19 - 8800-365 Tavira
Telefone 281 324 800 / 02

E-mail - geral@fir.pt Site - www.fir.pt

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

É celebrado, entre o **Município de Olhão**, organismo da administração pública local com a identificação fiscal n.º 506 321 894, com sede no Largo Sebastião Martins Mestre, em Olhão, doravante designado por Município, neste ato representado pelo seu Presidente António Miguel Ventura Pina

e

Fundação Irene Rolo, instituição particular de solidariedade social, com o número de identificação de pessoa coletiva 501 426 892, com sede na Rua Feixinho de Vides n.º 19, em Tavira, doravante designada por Fundação, neste ato representada pelo Presidente do Conselho de Administração, José Macário Correia,

Um protocolo de colaboração no âmbito de uma grande área de intervenção, a Ação Social.

DISPOSIÇÕES PREAMBULARES

O Município, no âmbito das suas atribuições e competências, consagradas na Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, tem como principal objetivo, promover e apoiar a realização de iniciativas e projetos que assegurem um acesso efetivo, em especial para aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, a serviços que contribuam para uma melhoria significativa das suas condições de vida. A prossecução desse objetivo desempenha especial relevância quando alcançado através do estabelecimento de parcerias com instituições com trabalho reconhecido na sociedade.

A Fundação, foi criada por doação de Irene Dulce da Palma Arez Rolo, com escritura pública de 15 de Abril de 1982 e reconhecida por despacho do Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, em 29 de Julho de 1982, cuja missão é apoiar pessoas com deficiência e incapacidades e suas famílias, bem como outros públicos vulneráveis, no âmbito da prevenção, acolhimento, reabilitação, formação profissional e inserção social, com vista à promoção da qualidade de vida.

Garante uma intervenção regional, dando prioridade de acesso aos utentes dos concelhos de Tavira, Vila Real de Santo António, Alcoutim, Castro Marim, Olhão, S. Brás de Alportel e Faro, que constituem o sotavento algarvio, num total de 2,024,057 km², sem prejuízo do acolhimento de outras situações que pela sua gravidade exijam um tratamento urgente, como aliás tem acontecido.

Em maio do presente ano a Fundação volta a disponibilizar à comunidade novo serviço, o Alojamento de Emergência Social (AES) do Algarve. Este alojamento, licenciado pelo Instituto da Segurança Social, surge da necessidade regional de uma resposta urgente de acolhimento temporário e transitório a prestar às pessoas ou famílias em situação de especial vulnerabilidade e desproteção social. O AES tem capacidade para acolher 25 utentes e serve, em especial, toda a região do Algarve.

A intervenção efetuada pelo AES assenta na promoção e valorização do trabalho em parceria com vista a uma atuação integrada junto dos indivíduos e suas famílias, ao mesmo tempo que fomenta uma articulação eficiente entre as diferentes entidades com responsabilidades sociais. O AES disponibiliza aos seus utentes os seguintes serviços: alimentação, lavandaria, limpeza dos espaços e acompanhamento técnico.

O presente protocolo de colaboração celebrado entre as partes rege-se pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULAS PROTOCOLARES

CLÁUSULA 1.ª

OBJETO DO PROTOCOLO

Constitui objeto do presente protocolo a concretização de um processo de cooperação técnica e financeira entre as partes intervenientes com o objetivo de viabilizar a existência de uma resposta de alojamento urgente, que reveste um carácter temporário e transitório, de indivíduos ou famílias que, de uma forma inesperada, se vêem impossibilitados de satisfazer uma das necessidades básicas, a habitação.

CLÁUSULA 2.ª

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

No âmbito do presente protocolo, compete:

1. Ao Município:

- a) Atribuir apoio financeiro no valor anual de €1.500,00 para comparticipação das despesas resultantes da disponibilização de alojamento, alimentação e acompanhamento técnico aos indivíduos e famílias acolhidas no AES;
- b) Efetuar o pagamento do valor referido na alínea a) em 2 prestações de €750,00, cada uma, respeitante a cada semestre do ano. O valor relativo a cada semestre será liquidado mediante a entrega, pela Fundação, do respetivo recibo e do relatório constante na alínea c) do n.º 2.

2. À Fundação compete:

- a) Utilizar o apoio financeiro atribuído pelo Município para comparticipação nas despesas referidas na alínea a) do n.º 1 da cláusula 2ª;
- b) Informar o Município, no prazo máximo de 10 dias, da intenção do encerramento do Alojamento de Emergência Social, resposta social que está na base da celebração deste protocolo;
- c) Enviar ao Município dois relatórios por ano referentes ao 1º e 2º semestres, onde conste informação relativa ao número de utentes integrados, motivos de integração, concelhos de origem, período de permanência no AES, assim como as diversas atividades desenvolvidas, nomeadamente as destinadas à aquisição de competências ao nível da organização/projeto de vida após integração, entre outras informações que considerem relevantes e possibilitem uma avaliação sistemática, por parte do Município, da necessidade de continuidade deste apoio.

CLÁUSULA 3.ª
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROTOCOLO

Sem prejuízo de eventual revisão por acordo entre as partes contratantes, este protocolo de colaboração é celebrado pelo prazo de um ano, com início no ano 2015, considerando-se automaticamente renovável por períodos iguais até ao limite de 3 anos, se não for denunciado por qualquer das partes, por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias.

CLÁUSULA 4.ª
RESOLUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A qualquer das partes signatárias é conferido o legítimo direito à resolução deste protocolo de colaboração caso se verifique ter havido incumprimento reiterado de uma ou mais obrigações nele expressas ou dele decorrentes.

Celebrado em Olhão a ____ de _____ de 2015

O Presidente da Câmara Municipal de Olhão

(António Miguel Ventura Pina)

O Presidente do Conselho de Administração

(José Macário Correia)

CERTIDÃO

Maria Suzel Gonçalves Nobre Andrez, Chefe do Serviço de Finanças de TAVIRA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático de gestão e controlo de processos de execução fiscal, que FUNDACAO IRENE ROLO, NIF 501426892, tem a sua situação tributária regularizada, uma vez que não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos, prestações tributárias ou acréscimos legais.

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 24º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão em 3 de Setembro de 2015.

O Chefe de Finanças

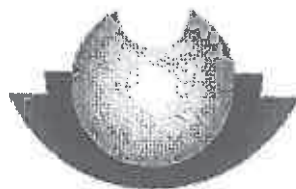


(Maria Suzel Gonçalves Nobre Andrez)

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 501426892

Cód. Validação: GQY97GK5WKS7



SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **FUNDAÇÃO IRENE ROLO**
Firma/denominação **FUNDAÇÃO IRENE ROLO**
Número de Identificação de Segurança Social **20005070382**
Número de Identificação Fiscal **501426892**
Número de Declaração **11420371**
Data de emissão **17-07-2015**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de quatromeses, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by INSTITUTO DE INFORMATICA, I.P.
Date: 2015.07.27 15:25:46 +0100

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

Relatório do documento N.º: 10500 Tipo registo: Entrada Registrado no dia: 09/09/2015 Processo: 2015/ASPC/6

Remetente: Ext.: Fundação Irene Rolo **Aguarda resposta**

Livro de registo: Livro de Correspondência Registrado por: acabanita

Tipo de documento: Ofício Atualizado por: mcale

Documento N.º: Referência: Data: 03-09-2015

Assunto: Contributo para Alojamento de Emergência Social (AES) do Algarve

Anexos do documento

-
- Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: email recebido da instituição. Data de anexação: 30-09-2015
- Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: Proposta de Protocolo a celebrar Data de anexação: 09-10-2015
- Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: Certidão Finanças Data de anexação: 09-10-2015
- Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: Certidão Segurança Social Data de anexação: 09-10-2015

Detalhes do Original/Cópias:

ORIGINAL Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Classificação:

Observações:

Percursos:

Registo inicial (1) no dia 09-09-2015 10:27 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por acabanita Func. 270 - Anabela Sousa Iria Cabanita

Motivo/Obs.: Registo original!

Transição (2) efetuada no dia 09-09-2015 15:56 para Serv: Vereação (Dra. Gracinda Rendeiro)

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À Vereadora Gracinda Rendeiro.

Transição (3) efetuada no dia 21-09-2015 16:39 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por mrendeiro Func. 1133 - Maria Gracinda Gonçalves Rendeiro

Motivo/Obs.: Juntar ao 9283

Transição (4) efetuada no dia 24-09-2015 11:07 para Serv: DPAS - Apoio Social

Movimento efetuado por dcorreia Func. 391 - Dina Maria Lopes Júlio Correia

Motivo/Obs.: À Dr.ª Mara para analisar o solicitado, tendo em conta os dados fornecidos, sendo que não é proposto um valor para o subsídio.

Transição (5) efetuada no dia 30-09-2015 12:07 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por mcale Func. 3043 - Mara Sofia Martins Calé

Motivo/Obs.: Dr.ª Dina,

na sequência do contacto telefónico efetuado ontem e de acordo com o email recebido (anexo 1), a Fundação Irene Rolo solicita um contributo financeiro na ordem dos 1.500,00€ anuais. Considerando que esta resposta social visa apoiar municípios dos vários concelhos do Algarve, considera-se que a celebração de um protocolo comum será a forma mais correta e equitativa de ser prestado este apoio, contudo, atendendo ao tempo que poderá ser necessário para a operacionalização desse processo, uma vez que poderá envolver todos os Municípios da Região, considera-se que, nesta fase, se poderá atribuir o apoio referente a este ano civil e apresentar a sugestão à Fundação Irene Rolo de celebração de protocolo de colaboração Intermunicipal para o próximo ano e seguintes. Caso seja superiormente aceite esta possibilidade, considera-se que o valor do apoio para o presente ano deverá rondar os 1.000,00€, atendendo a que este Alojamento se encontra em funcionamento desde o mês de maio, perfazendo até dezembro 8 meses. A uma comparticipação anual de 1.500,00€, corresponde um valor mensal de 125,00€, que multiplicado por 8 meses, perfaz 1.000,00€. À Consideração Superior.

Transição (6) efetuada no dia 06-10-2015 10:00 para Serv: Vereação (Dra. Gracinda Rendeiro)

Movimento efetuado por dcorreia Func. 391 - Dina Maria Lopes Júlio Correia

Motivo/Obs.: Conforme informação da técnica, o apoio a atribuir poderá ser só relativo a este ano ou para o ano seguinte. À consideração superior.

Transição (7) efetuada no dia 06-10-2015 18:07 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por mrendeiro Func. 1133 - Maria Gracinda Gonçalves Rendeiro

Motivo/Obs.: Deverá ser a partir deste ano, pelo que deverá ser feito protocolo à semelhança do já concretizado com outras instituições

Transição (8) efetuada no dia 07-10-2015 08:49 para Serv: DPAS - Apoio Social

Movimento efetuado por dcorreia Func. 391 - Dina Maria Lopes Júlio Correia

Motivo/Obs.: À Dr.ª Mara para preparar protocolo.

Transição (9) efetuada no dia 09-10-2015 14:11 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por mcale Func. 3043 - Mara Sofia Martins Calé

Motivo/Obs.: Dr.ª Dina, de acordo com o solicitado, segue em anexo (anexo 2) proposta de protocolo a celebrar com a Fundação Irene Rolo. Segue também em anexo (anexos 3 e 4) as Certidões referente à situação regularizada perante os organismos das Finanças e Segurança Social. À consideração superior.

Transição (10) efetuada no dia 09-10-2015 14:43 para Serv: Vereação (Dra. Gracinda Rendeiro)

Movimento efetuado por dcorreia Func. 391 - Dina Maria Lopes Júlio Correia

Motivo/Obs.: Conforme solicitado, junto se anexa o protocolo que carece de cabimento/compromisso, aprovação pela Câmara municipal e autorização referente aos compromissos plurianuais. À consideração superior.

Transição (11) efetuada no dia 12-10-2015 13:03 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por mrendeiro Func. 1133 - Maria Gracinda Gonçalves Rendeiro

Motivo/Obs.: Concordo com o proposto à semelhança dos já efetuados com outras instituições, não sediadas no concelho que apoiam municípios olhanenses. À consideração do Sr. Presidente cabimentar/comprometer o valor em referência na proposta de protocolo.

Transição (12) efetuada no dia 12-10-2015 17:49 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara
Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina
Motivo/Obs.: À próxima reunião.

Ligações do documento

ORIGINAL

Complementa o, Entrada n.º 9283 do dia 07/08/2015 no Livro de Registo: Livro de Correspondência Data de ligação: 24-09-2015

Documentos do processo

Processo N.º 2015/ASPC/6 de 24/09/2015

Entidade: Ext.: Fundação Irene Rolo

Descrição:

Documentos:

Entrada em 07/08/2015 N.º 9283

Remetente: Ext.: Fundação Irene Rolo NIF: 501426892

Livro de registo: Livro de Correspondência

Tipo documento: Ofício

Documento N.º:

Referência: 372/15

Data: 03/08/2015

Entrada em 09/09/2015 N.º 10500

Remetente: Ext.: Fundação Irene Rolo NIF: 501426892

Livro de registo: Livro de Correspondência

Tipo documento: Ofício

Documento N.º:

Referência:

Data: 03/09/2015

Maria Rosário Rodrigues

De: Carla Martins [camartins@cm-olhao.pt]
Enviado: terça-feira, 6 de Outubro de 2015 17:09
Para: 'Expediente'
Cc: 'Susana Silva'; 'Pedro Pinheiro'
Assunto: FW: Resposta ao vosso ofício cuja referência de saída é 2015/3589
Dar entrada.

De: António Pina [mailto:apina@cm-olhao.pt]
Enviada: 6 de outubro de 2015 12:53
Para: Carla Martins
Assunto: Fwd: Resposta ao vosso ofício cuja referência de saída é 2015/3589

Enviado do meu iPad

Início da mensagem encaminhada

De: Pedro Pires <pedro.pires@sgu.cm-vrsa.pt>
Data: 6 de outubro de 2015, 12:36:45 WEST
Para: "apina@cm-olhao.pt" <apina@cm-olhao.pt>
Cc: "Ifgomes73@gmail.com" <Ifgomes73@gmail.com>, Paula Horta <paula.horta@cm-vrsa.pt>
Assunto: Resposta ao vosso ofício cuja referência de saída é 2015/3589

Exmo. Sr. Presidente,

Serve o presente para acusar a receção do vosso ofício cuja referência de saída é 2015/3589 e informar que o assunto em epígrafe teve o devido tratamento com vista a esclarecer as dúvidas suscitadas.

Relativamente aos documentos de suporte da despesa face ao teor do Protocolo Intermunicipal de Saúde celebrado entre as dois Municípios esclarecemos que:

- i) A contratação de prestação de serviços médicos com profissionais cubanos em causa não seguiu os trâmites do CCP, atendendo que a mesma enquadra-se no artigo 5º "Contratação excluída" por se tratar de "Contrato de aquisição de serviços que tem por objecto serviços de saúde com carácter social". Nestes termos, não há a obrigatoriedade do contrato ser redigido em português.
- ii) Será feita uma adenda ao Protocolo Intermunicipal de Saúde VRSA – Olhão, em concordância com o vosso Município, o qual incluirá a menção da comparticipação de despesas relativas a contratos anteriores à outorga deste protocolo, por forma a salvaguardar os custos e encargos efectivamente tidos com a contratação de profissionais de saúde.

Assim sendo a alteração ao Protocolo será com a inclusão de uma nova alínea na cláusula III, "Cláusula III-A

1 - Ficarão abrangidos pelo presente protocolo, todos os profissionais de saúde que prestem serviços de oftalmologia no âmbito do mesmo, que sejam de nacionalidade cubana, e abrangidos por contratos de prestação de serviços já celebrados à data de celebração deste protocolo, ou a celebrar, entre o Município de Vila Real de Santo António e a República de


Cuba.

2 – Todas as despesas relacionadas com as remunerações, alojamento e viagens dos profissionais oriundos da República de Cuba serão suportadas em partes iguais por cada um dos Municípios outorgantes.”

Ficamos a aguardar os vossos comentários por forma a proceder em conformidade e submeter na próxima reunião de câmara a adenda ao Protocolo.

Com os melhores cumprimentos

PEDRO PIRES | administrador delegado

 VRSA Sociedade de Gestão Urbana E. M. SA
Rua José Barão, nº 4 - 1º Andar, Apartado 30
8900-316 Vila Real de Santo António
SGU **Tel:** 281 510 020 **Fax:** 281 541 144
www.vrsa-sgu.pt | sgu@sgu.cm-vrsa.pt

Exmo. Senhor
Presidente
Município de Vila Real Santo António
Praça Marquês de Pombal
8900-231 Vila Real Santo António

SUA REFERÊNCIA
Saída/2015/3589

SUA COMUNICAÇÃO

NOSSA REFERÊNCIA
Of. nº 3940
Proc.

DATA
23/09/2015

ASSUNTO: Protocolo Intermunicipal de Saúde VRSA - Olhão

Para efeitos de análise do v/ ofício em epígrafe referenciado, informamos V. Exa de que nos deparámos com alguns aspetos, abaixo enunciados, relacionados com os documentos de suporte da despesa face ao teor do Protocolo Intermunicipal de Saúde celebrado entre os Municípios que presidimos, que importa esclarecer, previamente, uma vez que:

- O protocolo de colaboração data de 17 de julho de 2014;
- Conforme nº 3 da cláusula III do referido protocolo “*os outorgantes obrigam-se a contratar, em regime de prestação de serviços os profissionais de saúde preparados e qualificados para o efeito*”, referindo o n.º 4 que “*deverão os outorgantes assumir, equitativamente os custos e encargos com a contratação dos profissionais de saúde*”;
- Na sequência do protocolo o Município de Olhão, à semelhança de VRSA, contratou a prestação de serviços médicos para realização de consultas, tratamentos e cirurgias;
- De acordo com o referido no citado ofício, o v/ Município efetuou uma outra contratação de serviços médicos, com profissionais cubanos, cujo contrato que nos foi facultado está redigido em espanhol, relativamente ao qual não encontramos a publicação no portal dos contratos públicos (disponível em www.base.gov.pt);
- O contrato de prestação de serviços referido no ponto anterior, sobre o qual incide o pedido de comparticipação das despesas, é anterior à celebração do protocolo de 17/07/2014, o qual apenas prevê os serviços a contratar e não os já celebrados;
- O mesmo contrato foi celebrado unicamente pelo Município de Vila real de Santo António, nele não havendo qualquer menção ao protocolo de colaboração com o Município de Olhão;
- Por último, não nos parece viável a emissão de fatura conforme sugerido pelo Município que preside.

Face ao exposto, vimos por este meio solicitar a V. Exas se digne informar/esclarecer as questões atrás suscitadas, nomeadamente sobre os seguintes pontos:

1. Qual o procedimento adotado, no âmbito do CCP, para celebração do contrato de prestação de serviços médicos com profissionais cubanos;

2. Apresentação do contrato em português;
3. Forma de inclusão do Município de Olhão nesse contrato atendendo a que o protocolo de colaboração é posterior ao mesmo e não salvaguarda a comparticipação de despesas relativas a contratos anteriores à sua outorga.

Com os meus cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal

(António Miguel Ventura Pina)

Relatório do documento N.º: 11746 Tipo registo: Entrada Registrado no dia: 08/10/2015 Processo: 2015/PA/37

Remetente: Ext.: Município de Vila Real Santo António **Aguarda resposta**

Livro de registo: Livro de Correspondência Registrado por: Isebastiao

Tipo de documento: e-mail Atualizado por: camartins

Documento N.º: Referência: Data: 06-10-2015

Assunto: Resposta ao vosso ofício cuja referência de saída é 2015/3589

Detalhes do Original/Cópias:

ORIGINAL Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Classificação:

Observações:

Percursos:

Registo inicial (1) no dia 08-10-2015 12:07 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por Isebastiao Func. 1122 - Laura Catarina Sebastião

Motivo/Obs.: Registo original!

Transição (2) efetuada no dia 12-10-2015 11:57 para Serv: Departamento de Administração Geral

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À Diretora Departamento.

Transição (3) efetuada no dia 13-10-2015 16:36 para Serv: Serviço Jurídico

Movimento efetuado por camartins Func. 1005 - Carla Maria Leal Santos Martins

Motivo/Obs.: Tendo em consideração a resposta do Município de VRSA solicito parecer.

Transição (4) efetuada no dia 15-10-2015 13:46 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por apedro Func. 1104 - Ana Cátia Marcelo Viegas Pedro

Motivo/Obs.: No seguimento do pedido de parecer a este Serviço Jurídico, importa informar o seguinte:

Analisadas as questões colocadas no e-mail enviado pela Câmara Municipal de V.R.S.A. (ainda que na forma de um administrador de uma empresa municipal, dever-se-á entender que a posição manifestada partilhada pelo Município de V.R.S.A), questões que seguem um pedido de esclarecimentos por parte dos serviços do Município de Olhão, é relevante esclarecer dois pontos que permitirão tomar a melhor decisão por parte do órgão executivo do Município de Olhão.

Em primeiro lugar, quanto à questão do contrato estar redigido em língua diferente da portuguesa, concordamos com a posição manifestada no e-mail, pois se estamos perante um contrato específico de aquisição de serviços que tem por objeto serviços de saúde com carácter social (podemos entender que se enquadra no previsto no Anexo II-B, da Diretiva n.º 2004/18/CE, que nomeia os diferentes tipos de contratos públicos) este tipo de contrato encontra-se excluído da aplicação do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, (vide a alínea f) do n.º 4 do art.º 5 do CCP), não se aplicando portanto o previsto no n.º 1 do art.º 58 do CCP (que nos indica que "Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.").

Em boa verdade poderíamos considerar que os termos do contrato poderiam ser ininteligíveis por não serem redigidos em português (o Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, indica a língua portuguesa como a língua a aplicar ao procedimento administrativo) o que poderia colocar em causa a eficácia do contratualizado (nos termos do direito civil aplicável aos contratos), mas no caso concreto devemos não atender a este argumento pois na realidade o Município de V.R.S.A. entendeu que o clausulado era entendível o suficiente para assinar o contrato em análise, aprovando assim os seus termos.

Em segundo lugar, quanto à eficácia retroativa da adenda (não se colocam divergências legais quanto ao teor da adenda que se pretende realizar e que é mencionada no e-mail em análise) que se pretende fazer ao contrato existente entre o Município de Olhão e o Município de V.R.S.A., poderemos considerar que não existem entraves legais à aplicação retroativa ao contrato de termos apostos em momento posterior pois como indica o art.º 158 do Código do Procedimento Administrativo, é possível atribuir eficácia retroativa aos atos administrativos desde que estes não lesem os interesses dos particulares ou de terceiros e que pretendam dar cumprimento a deveres constituídos no passado.

Assim, e salvo melhor opinião, poderá o órgão executivo aprovar a adenda, nos termos mencionados no e-mail, ao protocolo intermunicipal de Saúde celebrado entre o Município de Olhão e o Município de V.R.S.A., atribuindo-lhe efeitos retroativos, servindo esta adenda para salvaguardar os deveres decorrentes do contrato realizado pelo Município de V.R.S.A. para a contratação de prestação de serviços médicos com profissionais cubanos, ainda que este esteja redigido em língua que não é a portuguesa.

O Chefe do Serviço Jurídico
Pedro Grilo Pinheiro

Transição (5) efetuada no dia 15-10-2015 17:52 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À próxima reunião.

Documentos do processo

Processo N.º 2015/PA/37 de 13/10/2015

Entidade:

Descrição: Protocolo VRSA

Documentos:

Saída em 23/09/2015 N.º 3940

Remetente: Func.: Carla Maria Leal Santos Martins

Livro de registo: Livro de Correspondência

Tipo documento: Ofício

Documento N.º:

Referência:

Data: 00/00/0000



Sessão de Câmara de 21/10/2015

Protocolo intermunicipal de saúde celebrado entre os municípios de V.R.Santo António e Olhão - Adenda

Voto - Contra

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sebastião Manuel da Quinta Coelho, vereador eleito na lista da CDU na Câmara Municipal de Olhão, apresenta a seguinte declaração de voto:

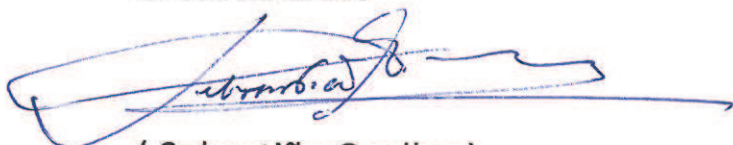
- 1- Na sessão desta Câmara de 30 de Julho de 2014, a CDU votou contra a ratificação do Protocolo Intermunicipal de Saúde entre os municípios de Vila Real de Santo António e Olhão, com os argumentos constantes da declaração de voto anexa à ata nº 33 de 2014.
- 2- Estamos agora perante uma proposta de adenda ao protocolo, que nessa sessão foi aprovado.
- 3- Nada se alterou desde então, prosseguindo a câmara com a execução do referido protocolo, que contou a oposição da CDU e que a presente adenda nada altera quanto às questões de fundo que originaram o nosso voto.

- 4- Votámos então contra, porque o acordo estabelecido entre as camaras de V.R.Santo António e Olhão, por se tratar da prestação de um serviço de saúde paralelo ao SNS, um acordo entre autarquias que não têm possibilidade de o manter de uma forma sustentada, a não ser com uma ligação a uma parceria público privada como a estabelecida com o HPA, aparecendo como uma espécie de cavalo de Tróia da iniciativa privada no setor público da saúde.
- 5- Quanto à adenda não está em causa a presença de médicos cubanos, pois a nossa opinião seria idêntica se os médicos fossem portugueses ou de qualquer outra nacionalidade.

Assim, pelo acima exposto ao ter havido um voto contra ao protocolo, igual terá que ser o voto quanto à sua adenda.

Logo o nosso voto é **contra**.

O VEREADOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sebastião Coelho', written over a horizontal line.

(Sebastião Coelho)

Declaração de Voto

Aprovação de adenda ao protocolo de saúde celebrado entre o Município de Olhão e o Município de Vila Real de Santo António.

Aquando da celebração do protocolo de saúde entre o Município de Olhão e o Município de VRSA, o Bloco de Esquerda entendeu tecer algumas considerações em relação ao acordo, porquanto se considera que quem tem a obrigação de prestar serviços de saúde, é o Ministério da saúde através da sua rede de hospitais. Ao aparecer a CMO a oferecer alguns serviços de saúde corre-se o risco do referido Ministério esquecer os seus objectivos.

Em relação à introdução de uma adenda ao contrato com efeitos retroactivos, e ainda que não existam entraves legais à sua aplicação, lamenta-se o facto, e ainda por cima servindo esta adenda para salvaguardar os deveres decorrentes do contrato realizado pelo Município de VRSA para a contratação de serviços médicos com profissionais cubanos, contrato esse redigido em língua que não a portuguesa.

Por isso se vota com abstenção.

Olhão 21 de Outubro de 2015-11-13

O Vereador do Bloco de Esquerda





Exmº Senhor Presidente
Dr. António Miguel Ventura Pina
Câmara Municipal de Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre
8700-349 Olhão

Sua Ref: Sua comunic. de: N. Ref: ND20150909
Assunto: Comparticipação financeira para a Animação Local nas freguesias de Olhão incluídas na Estratégia de Desenvolvimento Local "Interior do Algarve Central" no âmbito do DLBC Rural

São Brás de Alportel, 9 de Setembro de 2015

Exmo. Sr. Presidente,

Vimos informar que foi aprovada a Estratégia de Desenvolvimento Local para o "Interior do Algarve Central", no âmbito do concurso ao DLBC Rural, onde se inserem as Freguesias de Pechão e União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

Para esta Estratégia foram aprovados os seguintes montantes:

- FEADER – 2.035.790,38€ (a que acresce um montante de 256.198,83€ de Orçamento de Estado);
- FSE – 680.000,00€
- FEDER – 570.000,00€

Adicionalmente, a Estratégia contempla o montante de 3.000.000,00€ destinados exclusivamente a investimento público neste território, que esteja devidamente articulado com o Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE), em fase de elaboração por parte da AMAL.

À semelhança dos quadros anteriores, estamos empenhados em manter o funcionamento de uma estrutura de animação territorial, que assegure permanências em todas as freguesias, divulgue os instrumentos de financiamento disponíveis, identifique potenciais empreendedores e preste apoio à apresentação de projetos de investimento.

Esta estrutura de animação existe de 1992 e tem sido suportada pela Associação In Loco através de diversos programas e do apoio das Câmaras Municipais abrangidas. O trabalho desta equipa tem sido determinante no apoio à criação de empresas e emprego nos territórios rurais, na deteção de necessidades de formação e organização de ações dirigidas às populações, na organização de eventos e na formalização de candidaturas.

Infelizmente, por razões de restrição orçamental, não será possível enquadrar parte ou a totalidade dos custos desta equipa de animação territorial no atual DLBC Rural. Os cortes orçamentais impostos à Estratégia ascendem aos 40% do valor proposto pela parceria, tendo essa situação repercussões diretas na redução dos montantes associados ao funcionamento da equipa.

Consideramos, no entanto, que a continuidade deste trabalho é fundamental. Numa fase em que os fundos disponíveis não são muitos, é de extrema importância ter técnicos com conhecimento das medidas do DLBC e de outros fundos disponíveis na região, para prestar um serviço de apoio às populações rurais, na captação de recursos de investimento para o território.

Perante o atual contexto, consideramos que este trabalho de apoio às populações só é possível através da parceria com todas as autarquias do território, pelo que vimos propor a renovação do protocolo para o período abrangido pelo DLBC – 2016 a 2022.

A comparticipação financeira da vossa autarquia, necessária para o funcionamento da Rede de Animação nas freguesias de Pechão e União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta, durante os anos compreendidos entre 2016 e 2022, inclusive, será de acordo com o seguinte quadro:

Contrapartida	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Contribuição mensal	743,12 €	743,12 €	743,12 €	743,12 €	743,12 €	743,12 €	743,12 €
Contribuição anual	8.917,42 €	8.917,42 €	8.917,42 €	8.917,42 €	8.917,42 €	8.917,42 €	8.917,42 €

Estabelecidos em função do número de residentes abrangidos, estes montantes destinam-se a participar as despesas inerentes ao funcionamento da Equipa de Animação Territorial nas freguesias do concelho abrangidas pela Zona de Intervenção da Estratégia de Desenvolvimento Local "Interior do Algarve Central". O processo de animação irá proporcionar os seguintes serviços/apoios dentro das referidas freguesias:

1. Enquadramento da intervenção

- Análise das oportunidades de financiamento, sistematização e simplificação da informação inerente e sua divulgação junto das populações locais e das organizações do território;
- Identificação de potenciais oportunidades de negócio e atividades inovadoras;
- Identificação de necessidades de formação por parte de promotores de projetos;
- Organização e apoio à realização das ações de formação que respondam às necessidades detetadas;
- Identificação de potenciais parcerias dentro e fora do território de intervenção e apoio à sua consolidação;
- Apoio à promoção do território, dos produtos e dos serviços locais.

2. Informação e apoio a promotores de projetos (públicos e privados)

- Atendimentos presenciais e quinzenais em cada freguesia, sendo que todas as semanas haverá presença do técnico no concelho;
- Organização de sessões de informação sobre incentivos financeiros, programas e projetos de interesse para as freguesias abrangidas;
- Produção e difusão de material informativo (em suporte papel e digital) dirigido aos promotores de projetos;
- Identificação e amadurecimento de ideias de projeto;
- Organização de visitas de estudo com vista à conceção de projetos viáveis e inovadores;
- Enquadramento dos projetos em programas específicos;
- Apoio técnico na elaboração de dossiers de candidatura;
- Identificação da legislação em vigor e apoio na adequação dos projetos aos normativos legais;
- Acompanhamento dos promotores durante a fase de execução dos seus projetos;

- Estabelecimento de contactos com as Autarquias e os Serviços Públicos com vista à agilização dos processos de licenciamento dos projetos e das atividades;
- Apoio à articulação entre promotores com vista à melhoria, consolidação e promoção da complementaridade das suas respetivas iniciativas.

De realçar que o que se pretende com esta proposta é consolidar um serviço às populações rurais resultante de uma parceria entre a Câmara Municipal de Olhão e a In Loco, devendo o mesmo ser publicitado desta forma. Isto significa que toda a documentação a produzir, assim como as ações a desenvolver, conterão menção explícita a esta situação. Em termos operacionais, a In Loco assegurará o enquadramento laboral e formativo da equipa mas os serviços por essa prestados serão assegurados em nome da parceria.

Junto segue minuta de Protocolo de Cooperação para a Animação da Zona de Intervenção da Estratégia de Desenvolvimento Local para o "Interior do Algarve Central" para apreciação de V. Exa.

Ficamos disponíveis para prestar os esclarecimentos que considerar convenientes.

Sem outro assunto de momento, agradecemos a atenção dispensada e subscrevemo-nos com cordiais saudações associativas.

O Presidente da Direção


Nelson Dias

Nelson Dias

1

,

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA O “INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL”

Preâmbulo

Com o objetivo de contribuir para a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local para o “Interior do Algarve Central”, no âmbito do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, através do desenvolvimento de um serviço de apoio às populações rurais, é celebrado o presente protocolo, tendo como outorgantes:

- Câmara Municipal de Olhão, enquanto 1º outorgante, com sede no Largo Sebastião Martins Mestre, em Olhão, representada pelo seu Presidente, António Miguel Ventura Pina;
- Associação In Loco, enquanto 2º outorgante, com sede na Avenida da Liberdade, 101, em São Brás de Alportel, representada pelo Presidente, Nelson Manuel dos Santos Dias.

Artigo 1º

O presente protocolo estabelece os direitos e deveres das entidades acima identificadas, no respeitante ao enquadramento e funcionamento da equipa de Animação Local nas Freguesias de Pechão e União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

Artigo 2º

O 1º outorgante compromete-se a:

- a) Acompanhar o processo de enquadramento dos técnicos de animação nas freguesias referida no Artigo 1º;
- b) Cofinanciar as despesas da equipa, assegurando o pagamento mensal da soma de 743,12 € (setecentos e quarenta e três euros e doze cêntimos), durante o ano de 2016 até o ano de 2022, inclusive;
- c) Divulgar a existência deste serviço de apoio às populações rurais através dos suportes informativos de que a autarquia dispõe;
- d) Fazer chegar informação ao segundo outorgante sobre investidores que podem ter interesse em beneficiar dos serviços prestados pela equipa.

Artigo 3º

O 2º outorgante responsabiliza-se por:

- a) Assegurar o enquadramento laboral e formativo da equipa de animação local;
- b) Produzir relatórios trimestrais sobre o trabalho desenvolvido e fazê-los chegar ao 1º outorgante;
- c) Garantir o enquadramento da intervenção, entendido como:
 - I. Análise das oportunidades de financiamento, sistematização e simplificação da informação inerente e sua divulgação junto das populações locais e das organizações do território;
 - II. Identificação de potenciais oportunidades de negócio e atividades inovadoras;
 - III. Identificação de necessidades de formação por parte de promotores de projetos;
 - IV. Organização e apoio à realização das ações de formação que respondam às necessidades detetadas;
 - V. Identificação de potenciais parcerias dentro e fora do território de intervenção e apoio à sua consolidação;
 - VI. Apoio à promoção do território, dos produtos e dos serviços locais;
- d) Prestar apoio a promotores de projetos (públicos e privados), entendido como:
 - I. Atendimentos presenciais e quinzenais em cada freguesia, sendo que todas as semanas haverá presença do técnico no concelho;
 - II. Organização de sessões de informação sobre incentivos financeiros, programas e projetos de interesse para as freguesias abrangidas;
 - III. Produção e difusão de material informativo (em suporte papel e digital) dirigido aos promotores de projetos;
 - IV. Identificação e amadurecimento de ideias de projeto;
 - V. Organização de visitas de estudo com vista à conceção de projetos viáveis e inovadores;
 - VI. Enquadramento dos projetos em programas específicos;
 - VII. Apoio técnico na elaboração de dossiers de candidatura;
 - VIII. Identificação da legislação em vigor e apoio na adequação dos projetos aos normativos legais;
 - IX. Acompanhamento dos promotores durante a fase de execução dos seus projetos;
 - X. Estabelecimento de contactos com as Autarquias e os Serviços Públicos com vista à agilização dos processos de licenciamento dos projetos e das atividades;
 - XI. Apoio à articulação entre promotores com vista à melhoria, consolidação e promoção da complementaridade das suas respetivas iniciativas.

Artigo 4º

1. O presente protocolo deverá vigorar entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 2022, sendo renovado automaticamente em cada ano civil.
2. O presente protocolo poderá ser denunciado por uma das partes num prazo de 60 dias antes do término do ano civil em causa, tendo por base o ponto de situação relativo à execução da Estratégia de Desenvolvimento Local e/ou na avaliação da cooperação desenvolvida.
3. Caso seja considerado conveniente pelas partes, o presente protocolo poderá ser revisto a qualquer momento.

Feito em São Brás de Alportel, a 9 de Setembro de 2015

O 1º outorgante

Câmara Municipal de Olhão
O Presidente
António Miguel Ventura Pina

O 2º outorgante

Associação In Loco
O Presidente
Nelson Manuel dos Santos Dias

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA O “INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL”

Preâmbulo

Com o objetivo de contribuir para a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local para o “Interior do Algarve Central”, no âmbito do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, através do desenvolvimento de um serviço de apoio às populações rurais, é celebrado o presente protocolo, tendo como outorgantes:

- Município de Olhão, enquanto 1º outorgante, com sede no Largo Sebastião Martins Mestre, em Olhão, representada pelo seu Presidente, António Miguel Ventura Pina;
- Associação In Loco, enquanto 2º outorgante, com sede na Avenida da Liberdade, 101, em São Brás de Alportel, representada pelo Presidente, Nelson Manuel dos Santos Dias.

Artigo 1º

O presente protocolo estabelece os direitos e deveres das entidades acima identificadas, no respeitante ao enquadramento e funcionamento da equipa de Animação Local nas Freguesias de Pechão e União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

Artigo 2º

O 1º outorgante compromete-se a:

- a) Acompanhar o processo de enquadramento dos técnicos de animação nas freguesias referida no Artigo 1º;
- b) Disponibilizar um técnico em cada freguesia, que contará com o apoio e orientação da In Loco, para divulgar o programa;
- c) Cofinanciar as despesas da equipa, assegurando o pagamento mensal da soma de 300,00 € (trezentos euros), durante o ano de 2016 e seguintes, havendo possibilidade de rever o valor para os anos seguintes;
- d) Divulgar a existência deste serviço de apoio às populações rurais através dos suportes informativos de que a autarquia dispõe;

- e) Fazer chegar informação ao segundo outorgante sobre investidores que podem ter interesse em beneficiar dos serviços prestados pela equipa.

Artigo 3º

O 2º outorgante responsabiliza-se por:

- a) Assegurar o enquadramento laboral e formativo da equipa de animação local;
- b) Produzir relatórios trimestrais sobre o trabalho desenvolvido e fazê-los chegar ao 1º outorgante;
- c) Garantir o enquadramento da intervenção, entendido como:
 - I. Análise das oportunidades de financiamento, sistematização e simplificação da informação inerente e sua divulgação junto das populações locais e das organizações do território;
 - II. Identificação de potenciais oportunidades de negócio e atividades inovadoras;
 - III. Identificação de necessidades de formação por parte de promotores de projetos;
 - IV. Organização e apoio à realização das ações de formação que respondam às necessidades detetadas;
 - V. Identificação de potenciais parcerias dentro e fora do território de intervenção e apoio à sua consolidação;
 - VI. Apoio à promoção do território, dos produtos e dos serviços locais;
- d) Prestar apoio a promotores de projetos (públicos e privados), entendido como:
 - I. Atendimentos presenciais e quinzenais em cada freguesia, sendo que todas as semanas haverá presença do técnico no concelho;
 - II. Organização de sessões de informação sobre incentivos financeiros, programas e projetos de interesse para as freguesias abrangidas;
 - III. Produção e difusão de material informativo (em suporte papel e digital) dirigido aos promotores de projetos;
 - IV. Identificação e amadurecimento de ideias de projeto;
 - V. Organização de visitas de estudo com vista à conceção de projetos viáveis e inovadores;
 - VI. Enquadramento dos projetos em programas específicos;
 - VII. Apoio técnico na elaboração de dossiers de candidatura;
 - VIII. Identificação da legislação em vigor e apoio na adequação dos projetos aos normativos legais;
 - IX. Acompanhamento dos promotores durante a fase de execução dos seus projetos;
 - X. Estabelecimento de contactos com as Autarquias e os Serviços Públicos com vista à agilização dos processos de licenciamento dos projetos e das atividades;
 - XI. Apoio à articulação entre promotores com vista à melhoria, consolidação e promoção da complementaridade das suas respetivas iniciativas.

Artigo 4º

1. O presente protocolo deverá vigorar entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 2022, sendo renovado automaticamente em cada ano civil.
2. O presente protocolo poderá ser denunciado por uma das partes num prazo de 60 dias antes do término do ano civil em causa, tendo por base o ponto de situação relativo à execução da Estratégia de Desenvolvimento Local e/ou na avaliação da cooperação desenvolvida.
3. Caso seja considerado conveniente pelas partes, o presente protocolo poderá ser revisto a qualquer momento.

Feito em São Brás de Alportel, a 9 de Setembro de 2015

O 1º outorgante

Câmara Municipal de Olhão
O Presidente
António Miguel Ventura Pina

O 2º outorgante

Associação In Loco
O Presidente
Nelson Manuel dos Santos Dias

CERTIDÃO

Maria João Sousa Pires, Chefe do Serviço de Finanças de S.BRAS DE ALPORTEL.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático de gestão e controlo de processos de execução fiscal, que ASSOCIAÇÃO IN LOCO DE INTERVENÇÃO FORMAÇÃO E ESTUDOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL, NIF 502091835, tem a sua situação tributária regularizada, uma vez que não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos, prestações tributárias ou acréscimos legais.

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 24º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão em 9 de Setembro de 2015.

O Chefe de Finanças

Maria João Pires

(Maria João Sousa Pires)

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 502091835

Cód. Validação: XZ4S9D4QVH4X



SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **ASSOCIAÇÃO IN LOCO, DE INTERVENÇÃO, FORMAÇÃO E ESTUDOS P/DESEN**

Firma/denominação **ASSOCIAÇÃO IN LOCO, DE INTERVENÇÃO, FORMAÇÃO E ESTUDOS P/DESEN**

Número de Identificação de Segurança Social **20008837338**

Número de Identificação Fiscal **502091835**

Número de Declaração **11662536**

Data de emissão **04-09-2015**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatro meses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by INSTITUTO DE INFORMATICA, I.P.
Date: 2015.09.09 14:43:03 +0100

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

Relatório do documento N.º: 10613 Tipo registo: Entrada Registado no dia: 11/09/2015 Processo: **Aguarda resposta**

Remetente: Ext.: Associação In Loco
Livro de registo: Livro de Correspondência
Tipo de documento: Ofício

Registado por: acabanita
Atualizado por: dcorreia

Documento N.º: Referênciã: Data: 09-09-2015

Assunto: Participação financeira para a Animação Local nas freguesias de Olhão incluídas na Estratégia de Desenvolvimento Local Interior do Algarve Central no âmbito do DLBC Rural

Anexos do documento

Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: Minuta protocolo Data de anexação: 08-10-2015

Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: certidão finanças Data de anexação: 14-10-2015

Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: certidão segurança social Data de anexação: 14-10-2015

Conhecimentos do documento

Enviado em 02/10/2015 10:47 para o Func. 1005 - Carla Maria Leal Santos Martins e recepcionado em 02/10/2015 10:56

Enviado em 02/10/2015 10:47 para o Func. 826 - Susana Maria Santos Silva e ainda não recepcionado

Detalhes do Original/Cópias:

ORIGINAL Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Classificação:

Observações:

Percursos:

Registo inicial (1) no dia 11-09-2015 13:34 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por acabanita Func. 270 - Anabela Sousa Iria Cabanita

Motivo/Obs.: Registo original!

Transição (2) efetuada no dia 15-09-2015 12:24 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À Dra. Dina Correia.

Transição (3) efetuada no dia 02-10-2015 10:48 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por dcorreia Func. 391 - Dina Maria Lopes Júlio Correia

Motivo/Obs.: Após análise do proposto e considerando que as freguesias em causa (Pechão e União de Freguesias de Moncarapacho-Fuseta) dispõem de recursos humanos que poderão assegurar algumas funções da estrutura de animação territorial, conforme informação dos Sr.s Presidentes, foi sugerida à In-Loce que a participação financeira da autarquia necessária para o funcionamento da rede de animação fosse reduzida para € 300,00 mensais (em vez dos € 743,12).

A In-Loce concordou com o sugerido, pelo que se coloca à consideração superior a celebração do protocolo de cooperação para a zona de intervenção da estratégia de desenvolvimento local para o interior do Algarve Central. Caso se verifique concordância no proposto, será necessário solicitar nova minuta à associação In-Loce para que seja aprovada em reunião de câmara e posteriormente a assunção de compromissos plurianuais.

Transição (4) efetuada no dia 07-10-2015 12:08 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: Concordo.

Transição (5) efetuada no dia 08-10-2015 11:55 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por dcorreia Func. 391 - Dina Maria Lopes Júlio Correia

Motivo/Obs.: De acordo com o movimento anexo, anexa-se protocolo para que seja deliberada a sua aprovação em reunião camarária e autorizada a assunção do compromisso plurianual de acordo com a deliberação de competência no Sr. Presidente pela assembleia Municipal.

Transição (6) efetuada no dia 09-10-2015 15:33 para Serv: Departamento de Administração Geral

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À Diretora Departamento.

Transição (7) efetuada no dia 09-10-2015 16:17 para Serv: Secção Contabilidade - cabimento/compromisso

Movimento efetuado por camartins Func. 1005 - Carla Maria Leal Santos Martins

Motivo/Obs.: Para análise de cabimento/compromisso.

Transição (8) efetuada no dia 13-10-2015 11:18 para Serv: Departamento de Administração Geral

Movimento efetuado por amarques Func. 750 - Ana Cristina Fernandes Estevão Marques

Motivo/Obs.: Não têm efeitos financeiros em 2015. Têm despesa plurianual.

Transição (9) efetuada no dia 13-10-2015 16:18 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por camartins Func. 1005 - Carla Maria Leal Santos Martins

Motivo/Obs.: Carece de aprovação da Assembleia Municipal (plurianual superior a 3 anos). À consideração do Sr. Presidente.

Transição (10) efetuada no dia 14-10-2015 10:18 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À Dra. Dina para conhecimento.

Transição (11) efetuada no dia 14-10-2015 14:07 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por dcorreia Func. 391 - Dina Maria Lopes Júlio Correia

Motivo/Obs.: Tomei conhecimento, pelo que devolvo para efeitos de submissão de compromisso plurianual à assembleia municipal.

Transição (12) efetuada no dia 15-10-2015 12:02 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Movimento efetuado por apina Func. 1024 - António Miguel Ventura Pina

Motivo/Obs.: À próxima reunião.



**Freguesia de
Quelfes**
Concelho de Olhão

Ex.º Sr. Presidente
Município de Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre
Olhão
8700-349

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
290/2015

Data
13/10/2015

Assunto: Envio de Documentos

Serve o presente para em cumprimento da clausula 12ª nº 3 do acordo de execução celebrado com esta Junta de Freguesia, remeter o relatório e respetivos documentos de apoio, referente ao 1º trimestre de vigência do acordo de execução.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente,

Miguel Januário Covas Dimas

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO

C
e

FREGUESIA DE QUELFES



JULHO 2015

RECEITAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	DESPESAS						SALDO
	CENTRO DE CUSTOS/ EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR		
35.000,00€							
	Manutenção espaços verdes	Combustível	7083	01-07-2015	100.01€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	15/4889	01-07-2015	147.21€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	205563	01-07-2015	361.05€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	205568	01-07-2015	134.88€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	1001516	01-07-2015	100.00€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	29/1335630	01-07-2015	354.95€		
	Equipamento espaços verdes	Aluguer espaço	197477/1	01-07-2015	375.00€		
	Equipamento espaços verdes	Equip./Ferramentas e ut.	0637	01-07-2015	1989.45€		
	Equipamento espaços verdes	Equipamento	0367	01-07-2015	4967.82€		
	Manutenção espaços verdes	Seguro viatura	389667215	01-07-2015	271.45€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	04966	02-07-2015	283.05€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	9627	02-07-2015	40.02€		
	Equipamento espaços verdes	Equip./Ferramentas e ut.	0658	06-07-2015	3948.30€		
	Equipamento espaços verdes	Alarme	2015/289	06-07-2015	917.58€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	9898	07-07-2015	98.38€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	3265	07-07-2015	64.97€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	10101	10-07-2015	74.48€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	10388	15-07-2015	68.21€		

Manutenção espaços verdes	Fardamento	A/2412	15-07-2015	199.63€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	3303	15-07-2015	7.65€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	2015A/205590	15-07-2015	3.51€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	205589	15-07-2015	20.64€
Manutenção espaços verdes	Combustível	7872	17-07-2015	95.20€
Manutenção espaços verdes	Fardamento	1/828	20-07-2015	206.81€
Manutenção espaços verdes	Combustível	10814	23-07-2015	63.00€
Manutenção espaços verdes	Combustível	10870	24-07-2015	47.56€
Equipamento espaços verdes	Equipamento	111/6634	25-07-2015	95.01€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	56365	27-07-2015	21.60€
Manutenção espaços verdes	Combustível	11147	29-07-2015	64.00€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	111/6671	30-07-2015	188.61€
Manutenção espaços verdes	Serviços jardinagem	138	30-07-2015	950.00€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	3353	30-07-2015	106.00€
Equipamento espaços verdes	Equipamento	912	31-07-2015	665.68€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	6783	31-07-2015	181.57€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	697	31-07-2015	60.94€
Manutenção espaços verdes	Combustível	11281	31-07-2015	70.00€
*Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 15 de cada mês.				17.655.78€

**Diferença entre a transferência financeira da autarquia e os valores pagos pela Junta de Freguesia.

- (1) Identificação do equipamento ou obra realizada (ex. manutenção de espaços verdes, limpeza das vias, etc.)
- (2) Descrição do tipo de bem ou serviço adquirido (ex. consumo de água, gastos com combustível, produtos de limpeza, etc.)
- (3) Tipo e número do documento (ex. fatura e recibo)

Data: ___/___/___

O Presidente,



O Executivo da Junta de Freguesia:

O Secretário,



O Tesoureiro,



JOAO FERNANDO MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.F.:231 117 469
TELF.:289 705 784 FAX:289 701 970

61007 P.A.OLHAO I
N.CONTRIB: 231117469
E.N. 125 PINHEIROS DE MARIM
8700 OLHAO

Unida.	Código	Ugo	Preço	Valor
	59.37	041386	03 GASOLEO	1.179 70.00
TOTAL:			EUR	70.00
IVA 23.0%	Base:	56.91	Imposto:	13.09
TOTAL A PAGAR:			EUR	70.00
MB/CREDITO			EUR	70.00

Caixa...: 2
Recibo...:0.2.0.1 31/07/2015 12:06:23
Ref.....: 1523000294 TSQ.....: 0000502147

NOME: FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700
Data: 31/07/2015 12:06:23
FATURA NR:
FT 61007100012015/00011281
M9Ww - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Folha Nº 1 de 2

Original

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes, Nº 12 R/C

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Documento	Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
	31-Jul-2015	Pagamento a 30 dias	30-Ago-2015
	Cliente Nº	V/ Contribuinte	Transporte
	1	508644518	N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 31-07-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
26100247	GAMBIARRA 60 LED RECARGÁVEL-Aslo	1,00	UNI	19,35 EUR	10,00%	17,42 EUR	23 %
171039	STOCKADE Aerosol 520 E	1,00	UNI	4,47 EUR		4,47 EUR	23 %
24105340	ENXADA MAURER 192/1225	1,00	UNI	12,44 EUR	10,00%	11,20 EUR	23 %
23102592	PARAFUSOS PLADUR (AÇO-FOSF) 3.5 x 25	1,00	CT	1,63 EUR		1,63 EUR	23 %
12109022	CABOS MADEIRA	1,00	UNI	3,18 EUR		3,18 EUR	23 %
18108295	TINTA SPRAY BRANCO/CORES FRIG.400ml	2,00	UNI	2,76 EUR	10,00%	4,98 EUR	23 %
18104031	TOLDO P/AZEITONA 2,5x4	1,00	UNI	13,80 EUR	10,00%	12,42 EUR	23 %
18107083	CORDA ELASTICA Br./Azul 6mm (100mts)	10,00	M	0,61 EUR	10,00%	5,49 EUR	23 %
23102022	BUCHA METALICA M 6	10,00	UNI	0,16 EUR	10,00%	1,46 EUR	23 %
310411013	BROCA SUPERIOR KRINO M 10	1,00	UNI	2,52 EUR	10,00%	2,27 EUR	23 %
1910042	LIXA MARCENEIRO 60	15,00	UNI	0,33 EUR		4,88 EUR	23 %
23101458	MALA FERRAMENTA 18" 457mm	1,00	UNI	14,07 EUR	10,00%	12,66 EUR	23 %
108252	ROLO RAVEL-FACHADAS RAVEL 180mm	1,00	UNI	3,17 EUR	10,00%	2,85 EUR	23 %
18108910	RECARGA RIGO ANTI-GOTA AMARELO 180mm Univ.	1,00	UNI	1,87 EUR	10,00%	1,68 EUR	23 %
30106175	PARAF. C/SEXT INT C/C DIN 912 - 8.8 M6 x 30	0,20	CT	8,13 EUR		1,63 EUR	23 %
23102369	ANILHA MOLA ZINC M-6	0,20	CT	2,44 EUR		0,49 EUR	23 %

ROID - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

TOTAL BRUTO
DESCONTO LINHA
DESCONTO GLOBAL
TOTAL LIQUIDO
TOTAL I.V.A.
TOTAL PORTES

Hora de Carga : Descarga:
Local de Carga :
Local de Descarga:

Continua...



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6783

Folha Nº 2 de 2

Original

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes, Nº 12 R/C

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em **31-Jul-2015** Condições de Pagamento **Pagamento a 30 dias** Vencimento em **30-Ago-2015**

Cliente Nº **1** V/ Contribuinte **508644518** Transporte **N/ Viatura**

V. Documento

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 31-07-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
23102154	ANILHA ZINC. M6	0,20	CT	1,63 EUR		0,33 EUR	23 %
231075	CHAVE UNIVERSAL COPIA	2,00	UNI	0,81 EUR		1,63 EUR	23 %
23104142	ELECTRODOS NUMAL 2.5x350	20,00	UNI	0,07 EUR		1,44 EUR	23 %
28105275	FITA SINALIZAÇÃO VERM/BR. SWT-01 70 x 200mt	2,00	UNI	3,98 EUR	10,00%	7,17 EUR	23 %
1910080	CIMENTO COLA BRANCO 5k	2,00	UNI	1,87 EUR		3,74 EUR	23 %
15102001	PULVERIZADOR R&B UNI-SPRAY 415 10cm	1,00	UNI	2,68 EUR	10,00%	2,41 EUR	23 %
26101133	FITA ISOLADORA TESAFLEX 20x19mm	1,00	UNI	1,02 EUR		1,02 EUR	23 %
1910080	CIMENTO COLA BRANCO 5k	1,00	UNI	1,87 EUR		1,87 EUR	23 %
2410435	PA DEMARCADORA(6024)HANDY	1,00	UNI	23,82 EUR	10,00%	21,44 EUR	23 %
23100313	CABO MADEIRA	1,00	UNI	1,87 EUR		1,87 EUR	23 %
24104214	SACHO OURENSE 475G C/CABO (VII790	1,00	UNI	7,97 EUR	10,00%	7,17 EUR	23 %
23100313	CHAVE P/ASPERSOR R&B	1,00	UNI	1,90 EUR		1,90 EUR	23 %
23100313	CHAVE P/ASPERSOR HUNTER	2,00	UNI	1,50 EUR		3,00 EUR	23 %
23102178	PARAF. C/SEXT M6 x 70	0,06	CT	17,89 EUR		1,07 EUR	23 %
VIPTP	PA TRANSPLANTADOR PEQUENA - Vito	1,00	UNI	3,16 EUR	10,00%	2,85 EUR	23 %

ROID - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência	Valor de I.V.A.
147,62 23,0 %	33,95
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	160,22 EUR
DESCONTO LINHA	12,60 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	147,62 EUR
TOTAL I.V.A.	33,95 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

Hora de Carga : 15:14 Descarga:
Local de Carga : N/ Instalações
Local de Descarga: Morada Cliente

**** Total ****

181,57 EUR

FAC 2015-07-31 2015-07-31 2015-08-30

Palminha e Palminha Lda / 501982167

Sociedade Comercial de Aprestos Navais de Lopes & Rosa, Lda

FATURA nº. 15/ 4889

ORIGINAL

Rua de Junho
2890

1700-01 Olhão

Tel: 289702599

Fax: 289704304

Email: lopes.rosa.olhao@gmail.com

Contribuinte nº. 500927677

Capital Social: € 9.975,98

Nº de Licença nº 503827577 C.R.C. de Olhao

Data de Emissão: 2018-06-09

Exmo(s). Senhor(es).

JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES

OLHÃO

Nº Contribuinte: 508644518

Cliente nº: 0090

Telefone:

Endereço:

Cond. Pagamento:

Data de Vencimento: 09.06.2018

Local de entrega: Nossa Morada

Data e Hora de início de transporte: 09.06.2018 17:09

Local do destino: 270-0142

Matrícula da Viatura:

Referência	Designação	Qtd.	Un	P. Unit.	Descontos	%IVA	Total
00000000	Montfio 2,00 Branco F543 (6 mechas)	14,98	Kg	8,000		23	119,88

Os bens incluídos foram colocados à disposição do adquirente nesta data. Os serviços prestados foram realizados nesta data.

Base de Incidência	Valor do IVA	Observações	Totais
119,88	27,55		Total Líquido: 119,88
			Desconto Comercial:
			Desconto Financeiro:
			Base de Incidência: 119,88
Total:	27,55		Total de IVA: 27,55
			TOTAL do DOCUMENTO: € 147,43

Por extenso: Quarenta e Sete Euros e Vinte e Um Centimos

Emitido por: Milena Rebelo



Exmo.(s) Sr.(s)
 JUNTA DE FREGUESIA QUELFES
 LARGO 25 DE ABRIL
 SITIO DA IGREJA - QUELFES

NIB BPI: 0010 0000 19460210001 11

Original

8700-206 OLHÃO

Factura FA 2015A/205563

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
508644518		EUR	1,00	26-06-2015			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
5,00	0,00	25-08-2015	Factura a 60 dias				
Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
PGC133	PL GESSO CART. BA13 2500x1200x12,5mm	75,00	M2	2,37	0,00	23,00	168,86
PER111	PERFIL CANAL 70/30 C/3,00m	42,00	ML	0,68	0,00	23,00	27,13
PER137	PERFIL MONTANTE 70/35 C/3.00M	90,00	ML	0,83	0,00	23,00	70,97
ACE332	PARAFUSOS TPC 3.5X9.5 (CX)	0,20	UN	5,10	0,00	23,00	0,97
ACE336	PARAFUSOS TPC FISIM 3.5X25 (CX)	1,00	UN	4,92	0,00	23,00	4,67
ACE368	TAP-IT 6X25	1,00	UN	3,42	0,00	23,00	3,25
PAS407	PASTA JUNTAS SEMIN CE78 25KG	1,00	UN	14,66	0,00	23,00	13,93
ACE311	BANDA DE PAPEL C/150ML	1,00	UN	3,96	0,00	23,00	3,76

Quadro Resumo do IVA					
Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção	Mercadoria/Serviços	
23,00	293,54	67,51		Descontos Comerciais	-15,45
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IEC	0,00
				IVA	67,51
				Acerto	0,00

Os serviços prestados / vendas foram realizados entre 26-06-2015 e 26-06-2015

Atrasos no pagamento, ficarão sujeitos à aplicação de juros de mora à taxa mínima legal em vigor, ao abrigo do art.º 102 do Código Comercial

Carga	Descarga
N/ Morada - 26-06-2015 / 16:18	V/ Morada
ZONA INDUSTRIAL, 3.ª FASE, LOTE 8 E 17	LARGO 25 DE ABRIL
	SITIO DA IGREJA - QUELFES
OLHÃO	8700-206 OLHÃO
8700-281 OLHÃO	Portugal
Portugal (Faro)	

Total (EUR) 361,05

Gwsa-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2015A/205563 / © PRIMAVERA BSS /



30 ANOS
 desde 1983



Gerar: Tel: 281 304 585 | Fax: 288 719 1 1 | Mail: gwsa@primavera.pt | Suporte Técnico: Tel: 917 770 828 | Tel: 917 876 674 | Suporte Administrativo: Tel: 917 773 245

ARMARÉM
 Morada: Zona Industrial, 3.ª F. 104.5 e 127 Zona Olhão, (Tel e Fax: 281 704 183) | Tel: 917 773 245

SÍDE

Morada: E.N. 127 Zona de São João, Apart. 172 Zona Olhão

www.imoart.pt



Exmo.(s) Sr.(s)
 JUNTA DE FREGUESIA QUELFES
 LARGO 25 DE ABRIL
 SITIO DA IGREJA - QUELFES

NIB BPI: 0010 0000 19460210001 11

Original

8700-206 OLHÃO

Factura FA 2015A/205568

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
508644518		EUR	1,00	29-06-2015			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
5,00	0,00	28-08-2015	Factura a 60 dias				
Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
PGC100	PL GESSO CART. BA13 2000X1200x12,5mm	26,40	M2	2,37	0,00	23,00	59,44
PER137	PERFIL MONTANTE 70/35 C/3.00M	54,00	ML	0,83	0,00	23,00	42,58
PER111	PERFIL CANAL 70/30 C/3,00m	6,00	ML	0,68	0,00	23,00	3,88
ACE311	BANDA DE PAPEL C/150ML	1,00	UN	3,96	0,00	23,00	3,76

001018

Quadro Resumo do IVA					
Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção	Mercadoria/Serviços	
23,00	109,66	25,22		115,43	
				Descontos Comerciais	-5,77
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IEC	0,00
				IVA	25,22
				Acerto	0,00

Os serviços prestados / vendas foram realizados em 29-06-2015

Atrasos no pagamento, ficarão sujeitos à aplicação de juros de mora à taxa mínima legal em vigor, ao abrigo do art.º 102 do Código Comercial

Carga (65-30-UL)	Descarga
N/ Morada - 29-06-2015 / 15:38	faro - 29-06-2015 / 23:00
ZONA INDUSTRIAL, 3.ª FASE, LOTE 8 E 17	LARGO 25 DE ABRIL
	SITIO DA IGREJA - QUELFES
OLHÃO	8700-206 OLHÃO
8700-281 OLHÃO	Portugal
Portugal (Faro)	

Total (EUR) 134,88

AOCQ-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2015A/205568 / © PRIMAVERA BSS /



30 ANOS





Pontal - Caixa Postal 100 Z
 Montenegro
 8005-319 Faro
 Telef. 289817869 Fax. 289817981
 Telem: 965017579 / 966781050
 Contribuinte Nº: 504498657
 Capital Social 650.000,00 EUR
 Cons. Reg. Com. Faro
 Matrícula Nº 504498657
 Email: europontal@europontal.pt



PME líder '14

Exmo.(s) Sr.(s)
 JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
 Quelfes
 Olhão
 8700-000 OLHÃO

Factura FA 2015O/1001516

Veiculo: 17 20 SG

Tara:

PesoBruto:

Requisição	Moeda	Câmbio	Data	Vencimento			
	EUR	1,00	01-07-2015	31-07-2015			
Duplicado							
VI/ Nº Contrib.	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Desc. Fin.	Cliente	Zona	Vend.	Pag.
680036903	0,00	Factura 30 dias	0,00	21100505			1/1

Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	Iva	Total Líquido
R2901031	Contentor 6 m3 (Entrega / Recolha)	1,00	UN	94,340	0,00	6,00	94,34

Licença Ocupação Via Pública e suas possíveis coimas são da responsabilidade do Cliente.
 ZkxR-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2015O/1001516

Taxa	Incidência	Valor
6,00	94,34	5,66

Mercadoria/Serviços	94,34
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	5,66
Acerto	0,00
Total (EUR)	100,00

BANCO MILLENIUM BCP - NIB: 0033 0000 0758 0395 95729

Os serviços/mercadorias foram efectuados/colocados à disposição do adquirente na(s) data(s) da(s) Guias de Transporte acima mencionadas

Local de Carga: OLHAO
 Local de Descarga: OLHAO

Modo de Expedição:

Matricula: 17 20 SG

Carga: 01-07-2015 11:21

Descarga: 01-07-2015 19:33

Cx absorveta ✓
Jardins

P.A. CEPSA OLHAO II
PIEDADE & PALMA, LDA.
Capital Social 8.000,00 Euros
C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

61292 P.A. OLHAO II
N.CONTRIB: 510495761
ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
8700 OLHAO

Unida.	Código	Artigo	Preço	Valor
49.22	041386	04 GASOLEO	1.219	60.00
26.69	023574	04 S-CH 95	1.499	40.01
TOTAL:			EUR	100.01
IVA 23.0% Base: 81.31			Imposto:	18.70
TOTAL A PAGAR:			EUR	100.01
DINHEIRO			EUR	100.01

Caixa...: 1991
Recibo...: 0.2.0.122 30/06/2015 16:10:48
Ref.....: 1492000534 TSQ.....: 0000854591

NOME: JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700 OLHAO
Data: 30/06/2015 16:10:48
FATURA NR:

FI 61292100012015/00007083

Xrv6 - Processado por Programa

Certificado Nº: 1299/AT

gasoleo - 07/02/2015
gasoleo - 07/02/2015

FATURA N.º29 / 1335630

ORIGINAL

Data de Emissão: 2015-06-30

Documento válido como recibo

Classificação Interna: Fatura/Recibo F



Dados para transferência bancária
 001000002612246000104

Exmo(s). Senhor(es).

FREGUESIA DE QUELFES
 SITIO DA IGREJA QUELFES

0000-000

Nº Contribuinte: 508644518

Telefone: -

Vend. 1	V/ Requisição	Cond. Pagamento P. PAGAMENTO	Data Vencimento 30.06.2015	Cliente N.º 1
------------	---------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------

Código	Designação	Quant.	Lote	Preço Unit.	Desconto	% IVA	Total
* 0798	PULVERIZADOR MATABI S.GREEN 16 - 1UN	1,00		55,550	15 %	13	47,22
3341	FORQUILHA BALEIA-CURVA (6 dentes) - 1UN	1,00		10,350	15 %	13	8,80
* 5556	CABO DE FORQUILHA - 1UN	2,00		2,270	15 %	23	3,86
* 2888	FORQUILHA BALEIA-CURVA 4 DENTES	1,00		8,890	15 %	13	7,56
* 3444	FORQUILHA BRITA BALEIA (8DTS) - 1UN	1,00		24,360	15 %	23	20,71
* 2872	PA BICO PRETA 5501-3 - 1UN	2,00		9,170	15 %	23	15,59
* 6237	CABO DE ENXADA (1.10m) - 1UN	6,00		1,890	15 %	23	9,64
* 0548	CABO DE SACHO 1,10	4,00		1,460	15 %	23	4,96
* 8388	ENXADA BELOTA 1/A	4,00		14,330	15 %	13	48,72
* 1683	VASSOURA FIBRA AMARELA C/CABO	1,00		10,070	15 %	23	8,56
* 2892	PICARETA ITAL 2,5 KG	2,00		6,570	15 %	23	11,17
* 8389	ENXADA BELOTA 5	2,00		28,430	15 %	13	48,33
* 2440	ENXADA BELOTA 43/B - 1UN	2,00		27,400	15 %	13	46,58
* 5481	LUVAS PELE AMARELAS/BRANCAS (size 9) - 1PAR	5,00		4,000	15 %	23	17,00
* 8610	LUVAS LATEX PRETAS - 1PAR	10,00		0,790	15 %	23	6,72

Autorização do exercício das actividades de distribuição e venda de produtos fitofarmacêuticos: 777-DV

N.B. Todos os nossos fornecimentos ficam sujeitos ao § 1.º do Art.º 102.º do Código Comercial.

N.B. Todos as mercadorias viajam por conta e risco do cliente. Reclamações aceitam-se no prazo de 8 dias.

Os serviços / bens facturados, foram efectuados / colocados à disposição do adquirente nesta data.

Matrícula:
Local de carga: Nossas Instalações
Data e Hora Carga: 30.06.2015 10:56
Local descarga: Morada do Cliente

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
23 %	98,21	22,59
13 %	207,21	26,94
Totais	305,42	49,53

Totais	
Total Ilíquido:	359,30
Descontos:	53,88
Valor Líquido:	305,42
Total de IVA:	49,53
TOTAL do DOCUMENTO: €	354,95

Emitido por: Daniel Bagagem

Página 1 de 1

Software PHC - YKE6-Processado por programa certificado nº 0006/AT

Sigarbe - Parceiro Consultor PHC

Site: www.messinagro.pt
 E-mail: geral@messinagro.pt

MESSINAGRO - PRODUTOS E ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA E JARDINAGENS, LDA. - Urb. Industrial dos Cordeiros, Lote 10
 Ribeiro Meirinho - 8375-071 S. Bartolomeu de Messines

NIPC: 504199480 - Capital social: 49.879,80 Euros

Faro
 Zona Multiusos • Lote 6 • Areal Gordo • 8005-403 Faro
 Apartado 289 • 8001-904 Faro
 Tel. 289 815 270 • Fax 289 815 276

Messines
 Urb. Industrial dos Cordeiros, Lote 10 • Ribeiro Meirinho
 8375-071 S. Bartolomeu de Messines
 Tel. 282 328 717 • Fax 282 328 718

Tavira
 Sítio Vale Caranquejo • 8800-228 Tavira
 Tel. 281 321 265 • Fax 281 321 262

Zona Multiusos, Lote 6, Areal Gordo, Faro • Contribuinte N.º 504 199 480 • Capital Social 49.879,80 Euros • C. R. C. de Silves, sob. n.º 1128



O Mestre das Tintas, Lda.

Comércio de Tintas para Automóveis,
Construção Civil e Barcos

Telef. e Fax 289 703 677

Sítio da Patinha - Estrada de Quelfes, 3-B - 8700-218 Olhão

Contribuinte nº 502 936 940 - Capital Social 5.000 Euros
Soc. Quotas - Mat. C.R.C. de Olhão sob o nº 01377/930210

DELEGAÇÃO



Exmo(s) Sr(s)

Freguesia de Quelfes

Estrada de Quelfes

Olhão

8700 Olhão

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Factura

MOVO DE EXPEDIÇÃO V/TRANSPORTE

LOCAL DE DESCARGA Vossa-Morada

DATA E HORA DE INÍCIO DE TRANSPORTE 07-07-2015 / 11:24

CÓD. VEND.	ZONA	GUIA DE REMESSA	CÓDIGO	CONTRIBUINTE Nº	COND. PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA	Factura
1,00	1,00		105	508 644 518	Factura a 30 dias	2015-08-06	2015-07-07	FAC 000/3265

CÓDIGO DO PRODUTO	DESIGNAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	DESC.%	% I.V.A.	VALOR LÍQUIDO
29830050115	Ediplás Branco 15L	1,00	72,00 EUR	40,15 %	23 %	43,09 EUR
004510220	Rolo Antigota 220mm	1,00	3,77 EUR	0,00 %	23 %	3,77 EUR
003090003	Tabuleiro sem Pegas	1,00	3,62 EUR	0,00 %	23 %	3,62 EUR
000820001	Plástico p/ Isolamento 4x5mts	1,00	0,99 EUR	0,00 %	23 %	0,99 EUR
001940003	Trincha Júnior 1 1/2"	1,00	1,35 EUR	0,00 %	23 %	1,35 EUR
Observações:						

Handwritten signature and scribbles

Chq. nº 45832513953/000

O Mestre das Tintas, Lda - Sítio da Patinha Estrada de Quel 8700-218 OLHÃO Olhão NIF: PT502936940

Data de Saída de Stock: 2015-07-07

QMIMS - Processado por programa certificado nº 1411/AT - Sage

INCIDÊNCIA I.V.A.	TAXA	VALOR I.V.A.	VALOR LÍQUIDO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TOTAL I.V.A.	TOTAL A PAGAR
52,82	23,0	12,15	81,73 EUR	28,91 EUR	52,82 EUR	12,15 EUR	64,97 EUR

© Sage licenciado a: O Mestre das Tintas, Lda /502936940

O Mestre das Tintas, Lda.

Recebemos as mercadorias constantes neste documento (O cliente)

RECIBO DE RENDA N.º 197477/1 DATA DE EMISSÃO 2015-06-30

EMITENTE

NOME
VIVALDO ADELINO SALERO GRAÇA NIF
101260466

LOCADOR/SUBLOCADOR (SENHORIO)/CEDENTE

NOME
VIVALDO ADELINO SALERO GRAÇA NIF
101260466

LOCATARIO/SUBLOCATÁRIO (INQUILINO)/CESSIONÁRIO

NOME NIF NIF Estrangeiro / Outro Doc. PAÍS
FREGUESIA DE QUELFES 508644518 Identificação

TIPO DE CONTRATO

Arrendamento Subarrendamento
Cedência de uso do prédio ou de parte dele, que não arrendamento
Aluguer de maquinismos e mobiliário instalados no imóvel locado

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Freguesia	Tipo	Artigo	Fração/Parte
081005	Urbano	3822	A
Localização/Morada			
ESTRADA NACIONAL 398 73 LOJA, 8700-218 QUELFES			

RENDA

Período a que respeita a 2015-07-01 a 2015-07-31

	Valor	375.00€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA A TÍTULO DE: Renda <input checked="" type="checkbox"/> Caução <input type="checkbox"/> Adiantamento <input type="checkbox"/>	Retenção de IRS (À taxa de 25% - artigo 101.º, n.º 1, al. e) do CIRS) ~	93.75€
	Importância Recebida	281.25€

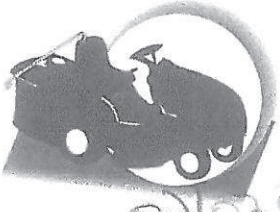
Assinatura do Locador/Sublocador (Senhorio)/Cedente:

07/02 02 de 03

*espaço
renda*

Dupe 251342

80382513418



Júlio Basílio Unipessoal, Ida

Comércio de Máquinas de Jardinagem

Capital Social 1.000,00 Euros
Inscrito no Registo Comercial de Faro sob o nº 510708684

NIF: 510 708 684

Telef. Fax. 289 706 207 - Telm. 965 518 947

Estrada Nacional 125 • Marim Lote 1663 Cx. 294 H - 8700-221 Quelfes • Olhão

Exmo.(a) Sr.(a) <i>Junta Freguesia de Quelfes</i>		FACTURA	
Morada <i>Estrada Nacional 398 - FARO</i>		Nº: 0637	
Nº C.º de quite <i>508 644 518</i>		<i>24106 / 2015</i>	

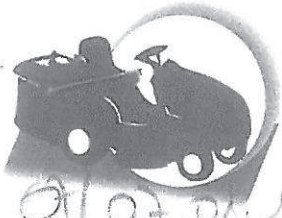
O.º	Q.º	DESIGNAÇÃO	IVA %	PREÇO UNIT.	IMPORTÂNCIA
2		<i>Conta Solta HS 45 STIHL</i>			
		<i>SN: 807 296 031</i>			
		<i>SN: 807 296 032</i>	13	265,40	530,96
1		<i>Podadora de Altura HT131-B</i>		557,52	557,52
		<i>SN: 504 639 382</i>			
1		<i>Mota-Semra MS 251 STIHL</i>			
		<i>SN: 180 009 918</i>	13	398,23	398,23
5		<i>Vislinhas com sede</i>	23	8,13	40,65
5		<i>acurculares</i>	23	9,75	48,78
5		<i>litros óleo HP Super</i>	23	47,15	47,15
1		<i>Podadora de altura Fiskars</i>	13	115,48	115,48
5		<i>litros óleo para corrente</i>	23	8,94	8,94

Os artigos facturados e serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

Local de Carga _____ Hora _____	Sub. Total €	<i>1747,71</i>
Local Descarga _____ Hora _____	Iva 13%	<i>208,28</i>
Viatura _____	Iva 23%	<i>33,46</i>
	TOTAL.....€	<i>1989,45</i>

Atividade: Comércio de Máquinas e Equipamentos de Jardinagem - Taxa: 0,1% - 170.225.957
Número de Registo: 510708684 - N.º de Identificação Fiscal: 510708684 - Faro, 2015

CHO 2683251354 - 17/07/2015



Júlio Basílio Unipessoal, Ida

Comércio de Máquinas de Jardinagem

Capital Social 1.000,00 Euros
Inscrito no Registo Comercial de Faro sob o nº 510708684

NIF: 510 708 684

Telef. Fax. 289 706 207 - Telm. 965 518 947

Estrada Nacional 125 • Marim Lote 1663 Cx. 294 H - 8700-221 Quelfes • Olhão

Exmo.(a) Sr.(a) <i>Freguesia de Quelfes</i>	FACTURA
Morada <i>Estrada Nacional 398-71 Ric</i>	Nº 0636
Nº Contribuinte <i>508644518</i>	<i>8700-000 OLHÃO</i>
	<i>24/06/2015</i>

QUANT.	DESIGNAÇÃO	IVA %	PREÇO UNIT.	IMPORTÂNCIA
2	Sopadores STIHL		,	,
	B 6 8 6		,	,
	SN: 503071086	23	,	,
	SN: 503071080	23	223,57	447,14
			,	,
2	Roçadoras STIHL FS130		,	,
	SN: 502293080	13	,	,
	SN: 502293074	13	345,13	690,26
			,	,
2	Corta Relva Honda HRM		,	,
	S36HXE		,	,
	SN: 8388217	23	,	,
	SN: 8336473	23	1478,80	2957,60
			,	,

Os artigos facturados e serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

Sub. Total €	4095,00
Iva 13%	89,73
Iva 23%	783,09
TOTAL.....€	4967,82

Local de Carga _____ Hora _____

Local Descarga _____ Hora _____

Vatura _____

Albino O. Ferramentas - Associação - 500 da Barragem - Vale Formoso - Tavira - N.º 1-0 423 432
Autor: 27 - Diário da República - 2.ª Edição - 21.11.18 da R. E. A. O. (Ponto Único) - 1.ª Série - 124.019 - 2.ª Série - 4.500 de 101 no 100 - 18 de 2018

2683251354 - 17/07/2015

apólice - 251360
 pg. 22/07/2015

PAGO HED 1.7.15

Data: 25/06/2015
 Apólice: 203274134

JUNTA FREGUESIA QUELFES
 R. JUNTA FREGUESIA DE QUELFES 71
 8700-000 OLHAO -OLHAO

Caro(a) Cliente,

Registamos, com satisfação, que confiou na Allianz Portugal para garantir a sua segurança.
 A presente Carta Verde e respectivo dístico, são indispensáveis à circulação do seu veículo na via pública.

Reiteramos o nosso agradecimento pela confiança em nós depositada.

Com os melhores cumprimentos, subscrevemo-nos,

T Brenty

No caso de veículos de 23 rodas
 forçosa a alteração no plano de
 deve ser colocada sobre uma das
 do para-brisas.
 Este dístico deve ser recortado e
 colocado no canto inferior direito
 351 210 049 291
 Informação segurada
 800 201 833
 ASSISTÊNCIA

Apólice: 203274134
 Matrícula: 34-LQ-46
 Válido de: 29/06/2015
 a: 01/06/2016

APÓLICE	RECIBO	PERÍODO DO RECIBO	FRACCIONAMENTO	EMITIDO	TIPO RECIBO
203274134	389667215	29/06/2015 a 01/06/2016	ANUAL	29/06/2015	PRÉMIO NOVO
NIF	BEM SEGURO				VALOR VENAL
508644518	TOYOTA DYNA 3.0 D-4D M CD 35.33				15.229,00 €
RAMO	PRÉMIO	ENCARGOS	ENCARGOS LEGAIS	PRÉMIO TOTAL	
ALLIANZ AUTO	258,51 €	2,32 €	10,62 €	271,45 €	
SELO (Imposto Selo)	0,00	AGRAV. FRACÇÃO	0,00	JUNTA FREGUESIA QUELFES R. JUNTA FREGUESIA DE QUELFES 71 8700-000 OLHAO -OLHAO	
INEM (Inst.Nac.E.M)	5,74	CARTA VERDE	2,32		
SNBPC (S.Nac.Bomb.)	0,00	TAXA DE GESTÃO	0,00		
FAT(Fund.A.Trabalho)	0,00	FGA (F.GAR.AUTO)	4,34		
FUNDO CALAMIDADES	0,00				
IMP.SELO (Caucões)	0,00				
PREVENÇÃO RODOVIÁRIA	0,54				
AGRAVAMENTO	0,00				

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
 Rua Andrade Corvo, 32
 1069-014 Lisboa
 Telefone +351 213 165 300
 Capital Social € 39.545.400; CRC Lisboa 2 977; Pessoa Colectiva 500 069 514

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA
 TOTAL DO RECIBO
 Allianz Portugal, S.A.

T Brenty

Este recibo não prova o pagamento dos anteriores

Nº Segurnet: N50U9ICLAG
 Nº Reboque: -

1. Certificado Internacional de Seguro de Automóvel
 1. International Motor Insurance Card
 1. Carte Internationale d'Assurance Automobile

3. **VÁLIDO / INVALID**

DE / FROM			A / TO		
Dia / Day	Mês / Month	Ano / Year	Dia / Day	Mês / Month	Ano / Year
29	06	2015	01	06	2016

(Estas datas estão compreendidas / Both dates inclusive)

5. N.º da matrícula (na falta deste, o nº Chassis ou Nº Motor)
 5. Registration Number (if none, Chassis Nr. or Engine Nr.)
 34-LQ-46

6. Categoria veículo*
 6. Category vehicle*
 A

7. Marca do veículo
 7. Make of Vehicle
 TOYOTA

2. Emitido com autorização do:
 2. Issued under the authority of:
 GABINETE PORTUGUÊS DE CARTA VERDE

4. Código País / Código Seguradora / N.º Apólice
 4. Country Code / Insurer's Code / Serial and Policy Number
 P / 28 / 203274134

8. VALIDADE TERRITORIAL / TERRITORIAL VALIDITY
 Este Certificado não é válido para os países cujas casas foram traçadas. Em cada país visitado, o Gabinete respectivo assume, em relação ao uso do veículo descrito, a responsabilidade, como se tratasse de um Segurador, de acordo com a legislação desse país sobre o seguro obrigatório de responsabilidade civil de automóveis. Para a identificação da respectivo Gabinete, ver verso.
 This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cbix.org) In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country. For the identification of the relevant Bureau, see reverse side.

A	B	BG	CY(1)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GB
GR	H	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL	P
PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	BJH	BY	HR	IL
IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB(2)	TN	TR	UA		

(1) A cobertura de uma Carta Verde emitida para Chipre é restringida somente às zonas geográficas que se encontram sob tutela do Governo da República de Chipre.
 (2) A cobertura de uma carta verde emitida para a Sérvia é restringida às zonas geográficas da Sérvia que se encontram sob tutela do Governo da República da Sérvia.
 (3) The cover provided under Green Cards issued for Cyprus is restricted to those geographical parts of Cyprus which are under the control of the Government of the Republic of Cyprus.
 (4) The cover provided under Green Cards issued for Serbia is restricted to those geographical parts of Serbia which are under the control of the Government of the Republic of Serbia.

9. Nome e endereço do Tomador do Seguro (ou do utente do veículo)
 9. Name and Address of Policyholder (or User of the vehicle)

JUNTA FREGUESIA QUELFES
 R. JUNTA FREGUESIA DE QUELFES 71
 8700-000 OLHAO -OLHAO

10. Este Certificado é emitido por:
 10. This Card has been issued by:
 Allianz logo

11. Assinatura do Segurador
 11. Signature of Insurer
 T Brenty

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
 Rua Andrade Corvo, 32
 1069-014 Lisboa
 Telefone +351 213 165 300
 Telefax +351 213 165 570
 Capital Social € 39.545.400; CRC Lisboa 2 977; Pessoa Colectiva 500 069 514

- *CATEGORIA DO VEÍCULO (Chave) / *CATEGORY OF VEHICLE (CODE)
- A. Automóvel / Car
 - B. Motocicleta / Motorcycle
 - C. Camião ou Tractor / Lorry or Truck
 - D. Bicicleta com motor auxiliar / Cycle fitted with auxiliary engine
 - E. Autocarro / Bus
 - F. Atrelado / Trailer
 - G. Outros / Others

Chq. 0883251356



João Manuel C. C. Martins

Vendas e Assistência Técnica de Máquinas para Jardinagem e Floresta

CONTRIBUINTE N.º 130 060 100

joaomanuelccmartins@sapo.pt

Rua de Olivença n.º 23 - Telef. 289 702 199 - 8700-413 OLHÃO

Data 02/07/2015

FACTURA Nº 04966

Exmo. Sr. Freguesia de Quefres

Localidade: 0712.01 001

Contrib. N.º 508644518. Ref. à Guia Transporte n.º Quefres - obras

Quant.	DESIGNAÇÃO	P. Unit.	Importância
1	Cabeça P/ Rocardora		8,14 €
1	Barragem M1111		4,07 €
1	Bobine Fio P/ Rocardora		16,27 €
3	Terminais Tecca 6		97,56 €
1	Terminais Tecca 11		32,52 €
2	Parafusos 5E		12,20 €
1	Bobine Fio 128x3,9		47,15 €
1	Par auriculadores		4,07 €
1	Disco Parquendo a pires		8,14 €
são: Duzentos e trinta e três Euros e cinco centavos			230,12 €

Local de Carga	1 - Material Aplicado	230,12 €
Hora	2 - Mão de Obra	-
Local de Descarga	3 - Sub-Total	230,12 €
Hora	4 - IVA 23%	52,93 €
Viatura	5 - Total (3 + 4)	283,05 €
	6 - IRS Ret. S/M. Obra	-
	7 - VALOR RECEBIDO (5 - 6) Euros	283,05 €

Os bens e/ou serviços foram disponibilizados ou realizados na data deste documento.

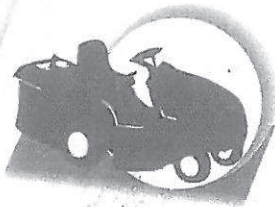
FRATEL FERNANDO MADEIRA SANTOS TAVARES
N.I.E.: 231 117 469
TEL: 289 705 764 FAX: 289 701 970

61007 P.A.OLHAO I
N.º CONTRIB: 231117469
L.N. 125 PINHEIROS DE MARIM
8700 OLHAO

Unida. Código Artigo	Preço	Valor
26.70 023574 02 S-CH 95	1.499	40.02
TOTAL:	EUR	40.02
IVA 23.0% Base: 32.54	Imposto:	7.48
TOTAL A PAGAR:	EUR	40.02
CARJETA	EUR	40.02

Caixa...: 1
Ibo...: 0.1.0.173 02/07/2015 09:52:58
Ref.....: 1494000166 TSQ.....: 0000482228

NOME: FREGUESIA DE QUELHAS
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700
Data: 02/07/2015 09:52:58
FATURA NR:
FT 61007100012015/00009627
CrjK - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT



Júlio Basílio Unipessoal, lda

Comércio de Máquinas de Jardinagem

Capital Social 1.000,00 Euros
 Inscrito no Registo Comercial de Faro sob o nº 510708684

NIF: 510 708 684

Telef. Fax. 289 706 207 - Telm. 965 518 947

Estrada Nacional 125 • Marim Lote 1663 Cx. 294 H - 8700-221 Quelfes • Olhão

Sr.(a) <i>Freguesia de Quelfes</i> Morada <i>Estrada Nacional 398 - 71 RIC</i> Nº Contribuinte <i>508 644 518</i>	FACTURA Nº <i>0658</i> <i>06/07/2015</i>
---	---

QUANT.	DESIGNAÇÃO	IVA %	PREÇO UNIT.	IMPORTÂNCIA
1	Trator Costa Relva VIKING MT5097.12			
	S.N: 6170-701-4206			
	S: Motor 1505187634 216			
				3170,73
3	Camelias para Rasadora		10,00	30,00
1	massa 225 gram			8,04
1	mano 80 gram			1,23

Júlio Basílio Unipessoal, lda
Comércio de Máquinas de Jardinagem

Os artigos facturados são entregues e disponíveis para a entrega nesta data

NIF: 510 708 684
 Telef. Fax. 289 706 207 - Telm. 965 518 947
 Estrada Nacional 125 • Marim Lote 1663 Cx. 294 H
 8700-221 Quelfes • Olhão

Local de Carga _____ Hora _____
 Local Descarga _____ Hora _____
 Viatura _____

Sub. Total €	3210,00
Iva 23%	738,30
Iva %	
TOTAL.....€	3948,30

Albergo G. Fernandes - Av. da Barragem - Vale Formoso - Tavira - NIF 147 110 414 357
 Autor. por Desp.cho de 01-11-10 da S. E. A. O. (Ponto Verde) - 1.251 324 010 1 e Livro de 4350 do 081 ao 700 - Maio 2015

PE Unim 231331



Exmo.(s) Sr.(s)
 JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
 ESTRADA DE QUELFES, 71 R/C
 8700-218 OLHÃO

VALOR A PAGAR	EUR 917,58	Factura nº	2015/00289
DATA DE VENCIMENTO	06-07-2015	Data do Documento	2015-07-06
		V/nº Contribuinte	508 644 518
			Original

Qtd.	Descrição	V.Unitário	V.Ilíquido	Desc%	Ret%	Iva%	Total
1,00 UN	Adicional ao Sistema de Alarme de Intrusão.	746,000	746,00	0,00	0,00	23,00	917,58 EUR

i+n+ - Processado por programa certificado nº 1171/AT - Software B-Online

c8

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 06-07-2015, ao abrigo do artº36, nº5, alínea f) do CIVA.

Quadro Resumo de IVA			Resumo do Documento	
Taxa	incidência	Valor	Ílquido	
23.00%	746,00	171,58 EUR	746,00	EUR
			Descontos	0,00 EUR
			IVA	171,58 EUR
			Total do Documento	917,58 EUR
			Retenções	0,00 EUR
			Valor a Pagar	917,58 EUR

ALTISECUR, TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA LDA
 LARGO DA LAGOA, Nº2B
 LINDA-A-VELHA
 2795-116 LINDA-A-VELHA
 Contribuinte Nº 510 814 972
 Capital Social 50000.00 EUR
 Cons. Reg. Com. LISBOA
 Matricula Nº 510814972

Pagamento por Transferência Bancária
 Banco: Caixa Crédito Agrícola
 Conta nº: 0045907140259802789
 NIB: 0045 9071 40259802789 76
 Referência: FT2015/00289
 IBAN: PT50004590714025980278976

JUAO FERNANDO MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.F.: 231 117 469
TELF.: 289 705 784 FAX: 289 701 970

61007 P.A. OLHAO I
N CONTRIB: 231117469
E.N. 125 PINHEIROS DE MARIM
8700 OLHAO

Unida.	Código	Artigo	Preço	Valor
24.62	041386	03 GASOLEO	1.210	30.01
9.96	023574	03 S-CH 95	1.500	15.03
35.35	023574	03 S-CH 95	1.509	53.34
TOTAL:			EUR	98.38
IVA 23.0%	Base:	79.98	Imposto:	18.40
TOTAL A PAGAR:			EUR	98.38
MB/CREDITO			EUR	98.38

Caixa...: 1
Recibo...: 0.1.0.161 07/07/2015 09:45:08
Ref.....: 1499000154 TSQ.....: 0000485544

NOME: FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0 8700
MORADA:
Data: 07/07/2015 09:45:08
FATURA NR:
FT 61007100012015/00009898
Xafk - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

JOAO FERNANDO MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.F.:231 117 469
TELF.:289 705 784 FAX:289 701 970

61007 P.A.OLHAO 1
N CONTRIB: 231117469
E.N. 125 PINHEIROS DE MARIM
8700 OLHAO

Unida.	Código	Artigo	Preço	Valor
49.36	023574	03 S-CH 95	1.500	74.48
TOTAL:			EUR	74.48
IVA 23.0%	Base:	60.55	Imposto:	13.93
TOTAL A PAGAR:			EUR	74.48
MB/CREDITO			EUR	74.48

Caixa...: 1
Rec...:0.1.0.165 10/07/2015 09:55:12
Ref...: 1502000158 TSQ.....: 0000487586

NOME: FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700
Data: 10/07/2015 09:55:12
FATURA NR:
FT 61007100012015/00010101
doVU - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

0103 0103 0103

JUAV FERNANDO MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.F.: 231 117 469
TELF.: 289 705 784 FAX: 289 701 970

61007 P.A. OLHAO I
N.CONTRIB: 231117469
E.N. 125 PINHEIROS DE MARTIM
8700 OLHAO

Unida.	Código	Artigo	Preço	Valor
44.61	023574	01 S-CH 95	1.529	68.21
TOTAL:			EUR	68.21
IVA 23.0% Base: 55.46			Imposto:	12.75
TOTAL A PAGAR:			EUR	68.21
DINHEIRO			EUR	68.21

Caixa....: 2
Recibo...: 0.2.0.13 15/07/2015 12:20:58
Ref.....: 1507000251 TSQ.....: 0000491075

NOME: FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA:
Data: 15/07/2015 12:20:58
FATURA NR: 8700
FT 61007100012015/00010388
EXZJ - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT



ELIARTE

Eliseu & Sousa Lda.

Factura

FAC A/2412

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Factura

Brindes Publicitários - T-shirts - Bandeiras
Taças - Troféus - Medalhas

Estrada de Quelfes, 69-A | 8700-218 Olhão
Tel. 289 706 177 - geral@eliarte.pt
www.eliarte.pt

NIF: 507 768 361
capital social 10.000 €
C.R.C. Olhão N.º 2797

FREGUESIA DE QUELFES
ESTRADA DE QUELFES, Nº.71

8700 - 218 OLHÃO

Emitido em	V/ Documento	V/ Contribuinte	Cliente Nº	Condições de Pagamento	Transporte	Vencimento em
2015-07-15		508644518	1159	Pronto Pagamento	V/Viatura	2015-07-15

(Alínea f do Nº 5 do Artº 35 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2015-07-15

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
000	T-shirts Atomic Verde	30,00	UNI	2,30 EUR	0,00%	69,00 EUR	23%
000	Coletes reflectores	6,00	UNI	3,85 EUR	0,00%	23,10 EUR	23%
000	Impressão t-shirts e coletes 1 cor	36,00	UNI	1,95 EUR	0,00%	70,20 EUR	23%

Observações:

09/08/15

Referente aos documentos:

chg. 94232513683/660

Incidência	Valor de I.V.A.	TOTAL ILIQUIDO	DESCONTO LINHA	DESCONTO GLOBAL	TOTAL LIQUIDO	TOTAL I.V.A.	TOTAL PORTES
0,00 0%	0,00	162.30 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	162.30 EUR	37.33 EUR	0.00 EUR
162,30 23%	37,33						
0,00 0%	0,00						
0,00 0%	0,00						

Carga: 2015-07-15 21:00 h

Total

199,63 EUR

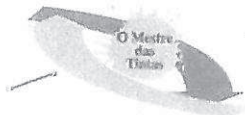
Local de Carga: N/Morada

Local de Descarga: V/Morada

1qUp - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

© Sage licenciado a: ELISEU & SOUSA LDA /507768361

ELISEU & SOUS. SA - ESTRADA DE QUELFES, 69 A 8700-218 OLHÃO NIF: P 507768361



O Mestre das Tintas, Lda.

Comércio de Tintas para Automóveis,
Construção Civil e Barcos

Telef. e Fax 289 703 677
Sítio da Patinha - Estrada de Quelfes, 3-B - 8700-218 Olhão

Contribuinte nº 502 936 940 - Capital Social 5.000 Euros
Soc. Quotas - Mat. C.R.C. de Olhão sob o nº 01377/930210

Exmo(s) Sr(s)

Freguesia de Quelfes
Estrada de Quelfes
Olhão
8700 Olhão

Folha Nº 1 de 1

Origem

MODO DE EXPEDIÇÃO V/TRANSPORTE

Natureza: Factura

LOCAL DE DESCARGA Vossa Morada

DATA E HORA DE INÍCIO DE TRANSPORTE 15-07-2015 / 10:28

CÓD. VEND.	ZONA.	GUIA DE REMESSA	CODIGO	CONTRIBUINTE Nº	COND. PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA	Factura
1,00	1,00		105	508 644 518	Factura a 30 dias	2015-08-14	2015-07-15	FAC 000/330:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESIGNAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	DESC.%	% I.V.A.	VALOR LÍQUIDO
001940004	Trincha Júnior 2"	1,00	1,94 EUR	0,00 %	23 %	1,94 EUR
34220	CARGA ANTIGOTA R/VERDE 220mm	2,00	2,14 EUR	0,00 %	23 %	4,28 EUR
Observações:						

bolha
usa da

DELEGADO/CME

chg. n.º 4083251374 07/08

O Mestre das Tintas, Lda - Sítio da Patinha Estrada de Quel 8700-218 OLHÃO Olhão NIF: PT502936940

qzS9 - Processado por programa certificado nº 1411/AT - Sage

Data de Saída de Stock: 2015-07-15

INCIDÊNCIA I.V.A.	TAXA	VALOR I.V.A.	VALOR ILÍQUIDO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TOTAL I.V.A.	TOTAL A PAGAR
6,22	23,0	1,43	6,22 EUR	0,00 EUR	6,22 EUR	1,43 EUR	7,65 EU

© Sage licenciado a: O Mestre das Tintas, Lda /502936940

Receberemos as mercadorias constantes neste documento (O cliente)

O Mestre das Tintas, Lda.



Exmo.(s) Sr.(s)
 JUNTA DE FREGUESIA QUELFES
 LARGO 25 DE ABRIL
 SITIO DA IGREJA - QUELFES

NIB BPI: 0010 0000 19460210001 11

Original

8700-206 OLHÃO

Factura FA 2015A/205590

V/Nº Contrib. 508644518	Requisição	Moeda EUR	Câmbio 1,00	Data 15-07-2015			
Desc. Cli. 5,00	Desc. Fin. 0,00	Vencimento 13-09-2015	Condição Pagamento Factura a 60 dias				
Artigo SILIC.10	Descrição TUBO SILICONE BRANCO	Quant. 1,00	Un UN	Pr. Unitário 3,00	Desc. 0,00	IVA 23,00	Total Líquido 2,85

Handwritten notes:
 23/07/15
 2,85

Quadro Resumo do IVA					
Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção		
23,00	2,85	0,66		Mercadoria/Serviços	3,00
				Descontos Comerciais	-0,15
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IEC	0,00
				IVA	0,66
				Acerto	0,00
				Total (EUR)	3,51

Os serviços prestados / vendas foram realizados em 15-07-2015

Atrasos no pagamento, ficarão sujeitos à aplicação de juros de mora à taxa mínima legal em vigor, ao abrigo do art.º 102 do Código Comercial

Carga	Descarga
N/ Morada - 15-07-2015 / 09:55	QUELFES - 15-07-2015
ZONA INDUSTRIAL, 3.ª FASE, LOTE 8 E 17	LARGO 25 DE ABRIL
	SITIO DA IGREJA - QUELFES
OLHÃO	
8700-281 OLHÃO	8700-206 OLHÃO
Portugal (Faro)	Portugal



F9X0-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2015A/205590 / © PRIMAVERA BSS /

ARMAZÉM
 Morada: Zona Industrial, 31ª - Lote 8 e 17 8700 OLHÃO | Tel. e Fax 289 704 183 | Tlx 317 771 948

30 ANOS desde 1982



SEDE
 Morada: E.N. 125-Bairro de Baim, Apart. 176 - 8700 OLHÃO
 Geral Tel. 289 104 535 | Fax 289 710 154 | Mail geral@primavera.pt | Suporte Técnico: Tlx. 317 771 928 | Tlx. 317 810 874 | Suporte Administrativo: Tlx. 317 771 945

www.imoart.pt



Exmo.(s) Sr.(s)
 JUNTA DE FREGUESIA QUELFES
 LARGO 25 DE ABRIL
 SITIO DA IGREJA - QUELFES

NIB BPI: 0010 0000 19460210001 11

Original

8700-206 OLHÃO

Factura FA 2015A/205589

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
508644518		EUR	1,00	15-07-2015			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
5,00	0,00	13-09-2015	Factura a 60 dias				
Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
PAS407	PASTA JUNTAS SEMIN CE78 25KG	1,00	UN	14,66	0,00	23,00	13,93
SILIC.10	TUBO SILICONE BRANCO	1,00	UN	3,00	0,00	23,00	2,85

Está em...
15/07/15

Quadro Resumo do IVA

Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
23,00	16,78	3,86	

Mercadoria/Serviços	17,66
Descontos Comerciais	-0,88
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC	0,00
IVA	3,86
Acerto	0,00

Os serviços prestados / vendas foram realizados em 15-07-2015

Atrasos no pagamento, ficarão sujeitos à aplicação de juros de mora à taxa mínima legal em vigor, ao abrigo do art.º 102 do Código Comercial

Carga	Descarga
N/ Morada - 15-07-2015 / 09:53	QUELFES - 15-07-2015 / 23:00
ZONA INDUSTRIAL, 3.ª FASE, LOTE 8 E 17	LARGO 25 DE ABRIL
	SITIO DA IGREJA - QUELFES
OLHÃO	8700-206 OLHÃO
8700-281 OLHÃO	Portugal (Faro)

Total (EUR) 20,64

CsJO-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2015A/205589 / © PRIMAVERA BSS /



30 ANOS



ARRAZÓM
 Morada: Zona Industrial, 31 F. - Lote 8 & 17 8700 Olhão (Tel. e Fax 289 704 189 | Tlx. 917 771 948)
 Sede
 Morada: E.N. 125 Belverde de São Apet. 178 8700-810 Olhão
 Geral: Tel. 289 704 585 | Fax 289 725 194 | Mail: geral@primavera.pt | Suporte Técnico: Tlx. 917 771 828 | Tlx. 917 810 674 | Suporte Administrativo: Tlx. 917 771 945
 www.imoart.pt

.. CEPSA OLHAO II
.. DADE & PALMA, LDA.
.. ral Social 8.000,00 Euros
.. C. de Faro Sob N. 510495761

292 P.A. OLHAO II
..CONTRIB: 510495761
ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
8700 OLHAO

Unida.	Código	Artigo	Preço	Valor
63.25	041386	04 GASOLEO	1.189	75.20
13.08	023574	04 S-CH 95	1.529	20.00
TOTAL:			EUR	95.20
IVA 23.0% Base: 77.40			Imposto:	17.80
TOTAL A PAGAR:			EUR	95.20
DINHEIRO			EUR	95.20

Data: ..: 2013
Rec: ..: 0.1.0.323 17/07/2015 11:09:02
Ref.....: 1509000325 TSQ.....: 0000873974

NOME: JUNTA DE FREGUESIA DE MUELDES
NIF: 508644518
MATRICULA: *
MORADA: 8700 OLHAO
Data: 17/07/2015 11:09:02
FATURA NR:
FT 61292100012015/00007872
SQPU - Processado por Programa
Certificado ND: 1299/AT
07/07/2015 11:09:02
07/07/01.2015



Loja 1
CX. Postal 267-M - Maragota
8700 - 078 Moncarapacho Olhão

Loja 2
E.N. 125 Quatrim do Norte
8700 - 127 Moncarapacho Olhão

Drogaria, Vedações, Portões e Automatismos, Lda.

N.º 507 584 694 ** C.R.C. Olhão - 02434/20060126 ** Cap. Social 25.000€
/el. / Fax: 289 723 475 ** Tlm: 965 546 358 ** E-mail: comerciveda@sapo.pt

Nib para T.Bancária: 0045 7100 40201856727 80



FATURA: FT 1/828

JUNTA FREGUESIA QUELFES

ESTRADA DE QUELFES N.º 71

8700-218 OLHAO

MOEDA : EUROS Pagina : 1/1 Duplicado

Cliente	Contribuinte	Condições Pagamento	Emissão	Vencimento
502	508644518	P. PAGTO	2015-07-20	2015-07-20

Codigo	Descritivo	Quant.	Preço	Desc.	Total	Iva
560428699319	JERRYCAN VERM. P/COMB. 20LT	2.000	11.30		22.60	23%
341429937568	BOTA BELLOTA CAST. P/B NO MET. S1P N.	1.000	26.42		26.42	23%
341429937564	BOTA BELLOTA CAST. P/B NO MET. S1P N.	1.000	28.46		28.46	23%
341429937568	BOTA BELLOTA CAST. P/B NO MET. S1P N.	1.000	26.42		26.42	23%
341429937578	BOTA BELLOTA CAST. P/B NO MET. S1P N.	2.000	32.12		64.24	23%

Os artigos facturados foram disponibilizados ao adquirente nesta data. (DL 256/2003).

Valor Sujeito	Iva	Valor Iva
0.00	0.0	0.00
0.00	6.0	0.00
0.00	13.0	0.00
168.14	23.0	38.67
168.14		38.67

Subtotal	168.14
Descontos	0.00
Iliquido	168.14
Total IVA	38.67

Total	
€	206.81

São :	A Empresa	O Cliente
Duzentos e Seis EUROS e Oitenta e Um CENTIMOS		

JUAAU FERNANDO MADEIRA SANTIUS PALMA
N.I.F.:231 117 469
TELF.:289 705 784 FAX:289 701 970

61007 P.A.OLHAO I
N.CONTRIB: 23111/469
E.N. 125 PINHEIRUS DE MARIM
8700 OLHAO

Unida.	Código Artigo	Preço	Valor
42.03	023574 03 S-CH 95	1.499	63.00
TOTAL:		EUR	63.00
IVA 23.0% Base: 51.22		Imposto:	11.78
TOTAL A PAGAR:		EUR	63.00
MB/CREDITO		EUR	63.00

Caixa...: 1
Recibo...:0.1.0.256 23/07/2015 10:58:35
Ref.....: 1515000247 TSQ.....: 0000496654

NOME: FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0 8700
MORADA:
Data: 23/07/2015 10:58:35
FATURA NR:
FT 61007100012015/00010814
Zem/ - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

07/03/2015
35



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6634

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes

Nº15 R/c

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

obs. n.º 2583234269

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em **25-Jun-2015** Condições de Pagamento **Pagamento a 30 dias** Vencimento em **25-Jul-2015**

Documento

Cliente Nº

V/ Contribuinte

Transporte

1

508644518

N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 25-06-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
VIBE750	BERBEQUIM 750W - 13mm C/PERC. - VITO	1,00	UNI	24,39 EUR		24,39 EUR	23 %
23100879	BERBEQUIM 5/FIO 18v ASLO C/2bat	1,00	UNI	52,85 EUR		52,85 EUR	23 %

Problemas de entrega
07/07.01.2015 3107

FgNB - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência	Valor de I.V.A.
77,24 23,0 %	17,77
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	77,24 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	77,24 EUR
TOTAL I.V.A.	17,77 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

Hora de Carga : 12:01 Descarga:
 Local de Carga : N/ Instalações
 Local de Descarga: **Morada Cliente**

**** Total ****

95.01 EUR

FAC 2015-06-25 2015-06-25 2015-07-25



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6671

Folha Nº 1 de 3

Duplicado

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

estrada de Quelfes

Nº15 R/c

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em

30-Jun-2015

Condições de Pagamento

Pagamento a 30 dias

Vencimento em

30-Jul-2015

V Documento

Cliente Nº

1

V/ Contribuinte

508644518

Transporte

N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 30-06-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
26101620	ABRAÇADEIRA PLASTICA DIVERSAS(avulso)	20,00	UNI	0,16 EUR		3,20 EUR	23 %
171039	STOCKADE Aerosol 520 E	1,00	UNI	4,47 EUR	5,00%	4,25 EUR	23 %
17100343	ARMADILHA P/VESPAS C/ISCO	1,00	UNI	8,70 EUR	10,00%	7,83 EUR	23 %
18108295	TINTA SPRAY BRANCO/CORES FRIG.400ml	1,00	UNI	2,76 EUR	10,00%	2,48 EUR	23 %
09081320	BROCA ALPEN WIDIA L/LIFE 6.00mm BL	1,00	UNI	1,38 EUR	10,00%	1,24 EUR	23 %
09081310	BROCA ALPEN WIDIA L/LIFE 5.00mm BL	1,00	UNI	1,30 EUR	10,00%	1,17 EUR	23 %
23101326	BROCA HSS-LAMIN K 6mm	1,00	UNI	1,54 EUR	10,00%	1,39 EUR	23 %
2310155	BROCA HSS-LAMIN K 5mm	1,00	UNI	1,22 EUR	10,00%	1,10 EUR	23 %
22101272	COLA CONTACTO LIQUIDA 50ml UHU	1,00	UNI	3,17 EUR		3,17 EUR	23 %
28105275	FITA SINALIZAÇÃO VERM/BR. SWT-01 70 x 200mt	2,00	UNI	3,41 EUR	10,00%	6,14 EUR	23 %
18108069	ESMALTE NEUCEXTRA 6005 RAL 0.75L	1,00	UNI	12,67 EUR	25,00%	9,50 EUR	23 %
1710015	DILUENTE SINTETICO 1LT	1,00	UNI	2,89 EUR	10,00%	2,60 EUR	23 %
10847	LIXA PANO AZUL 80	2,00	UNI	0,61 EUR		1,22 EUR	23 %
09	SACO PRETO 80x110 - LIXO GRANDE	1,78	KG	1,95 EUR		3,46 EUR	23 %
14100474	MANJERICO VASO P24	2,00	UNI	1,23 EUR		2,46 EUR	6 %
22101323	COLA BRANCA TABOCOLA 1/2 500gr	1,00	UNI	3,09 EUR		3,09 EUR	23 %
1910042	LIXA MARCENEIRO 60	3,00	UNI	0,33 EUR		0,99 EUR	23 %

IGOL - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

TOTAL BRUTO
DESCONTO LINHA
DESCONTO GLOBAL
TOTAL LIQUIDO
TOTAL I.V.A.
TOTAL PORTES

Hora de Carga : Descarga:

Local de Carga :

Local de Descarga:

Continua...

FAC 2015-06-30 2015-06-30 2015-07-30

© Saqe licenciado a: Palminha e Palminha Lda. /501982167



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6671

Folha Nº 2 de 3

Duplicado

Natureza: Factura

Palminha e Palmilha Lda.

Estrada de Quelfes

Nº15 R/c

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em
30-Jun-2015

Condições de Pagamento
Pagamento a 30 dias

Vencimento em
30-Jul-2015

Documento

Cliente Nº
1

V/ Contribuinte
508644518

Transporte
N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 30-06-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
18108135	LIXA MARCENEIRO 120	3,00	UNI	0,28 EUR		0,84 EUR	23 %
23101441	BROCA HSS-LAMIN K 3mm	2,00	UNI	0,89 EUR	10,00%	1,60 EUR	23 %
18107027	FIO DE PEDREIRO 250G CORES	1,00	UNI	2,11 EUR	10,00%	1,90 EUR	23 %
18107027	FIO DE PEDREIRO 250G CORES	1,00	UNI	2,11 EUR	10,00%	1,90 EUR	23 %
23102831	CAMARÃO FERRO ZINC. 4.5 x 100	0,20	CT	16,26 EUR		3,25 EUR	23 %
15100016	BUCHAS 8MM	20,00	UNI	0,04 EUR		0,80 EUR	23 %
31041V13	BROCA SUPERIOR KRINO M 8	1,00	UNI	2,03 EUR	10,00%	1,83 EUR	23 %
1810757	CORDA POLIETILENO 4mm	0,56	KG	4,23 EUR		2,37 EUR	23 %
28105166	FITA SINALIZAÇÃO MIARCO 70X200mt	2,00	UNI	3,42 EUR	10,00%	6,15 EUR	23 %
26101620	ABRAÇADEIRA PLASTICA DIVERSAS(avulso)	7,00	UNI	0,16 EUR		1,13 EUR	23 %
161037	TORN. CORTE 1/2X3/4 MAQ.LAVAR -ARCO 86	1,00	UNI	3,21 EUR	10,00%	2,89 EUR	23 %
221022	TEFLON AGUA	1,00	UNI	0,33 EUR		0,33 EUR	23 %
16650530189	ABRAÇADEIRA PLASTICA POLIAM.4.8x430 pr	1,00	UNI	4,31 EUR	10,00%	3,88 EUR	23 %
075	CHAVE UNIVERSAL COPIA	2,00	UNI	0,81 EUR		1,63 EUR	23 %
2310750	CHAVE UNIVERSAL 4 ENTRADAS	2,00	UNI	3,25 EUR		6,50 EUR	23 %
5604612172831	LUVAS NITRILICA ANTI-DESLIZ. 9 - Vito	1,00	UNI	1,83 EUR		1,83 EUR	23 %
09081320	BROCA ALPEN WIDIA L/LIFE 6.00mm BL	2,00	UNI	1,38 EUR	10,00%	2,49 EUR	23 %

IGOL - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

TOTAL BRUTO
DESCONTO LINHA
DESCONTO GLOBAL
TOTAL LIQUIDO
TOTAL I.V.A.
TOTAL PORTES

Hora de Carga : Descarga:
Local de Carga :
Local de Descarga:

Continua...

* FAC 2015-06-30 2015-06-30 2015-07-30

© Sage licenciado a: Palminha e Palmilha Lda. /501982167



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6671

Folha Nº 3 de 3

Duplicado

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes

Nº15 R/c

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em
30-Jun-2015

Condições de Pagamento
Pagamento a 30 dias

Vencimento em
30-Jul-2015

Cliente Nº
1

V/ Contribuinte
508644518

Transporte
N/ Viatura

Documento

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 30-06-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
18108295	TINTA SPRAY BRANCO/CORES FRIG.400ml	1,00	UNI	2,76 EUR	10,00%	2,49 EUR	23 %
15100007	PARAFUSOS-pontos 6X25	10,00	UNI	0,16 EUR		1,60 EUR	23 %
2410541	FORQUILHA 4D BALEIA	1,00	UNI	9,27 EUR	10,00%	8,34 EUR	23 %
VIEFB125	ESPATULA C/BI-MAT 125mm - Vito	2,00	UNI	1,87 EUR	10,00%	3,37 EUR	23 %
281009	SACO PRETO 80x110 - LIXO GRANDE	1,80	KG	1,95 EUR		3,51 EUR	23 %
12109022	CABOS MADEIRA	1,00	UNI	2,76 EUR		2,76 EUR	23 %
12109022	CABOS MADEIRA	1,00	UNI	1,87 EUR		1,87 EUR	23 %
2410434	ANCINHO 55 14 DENTES	1,00	UNI	4,47 EUR	10,00%	4,02 EUR	23 %
18106233	OLEO WD-40 400ml	1,00	UNI	4,47 EUR	10,00%	4,02 EUR	23 %
161033	TORN.ESFERA ITA.C/J - 3/4X1	1,00	UNI	5,69 EUR	10,00%	5,12 EUR	23 %
15108165	KIT MANGUEIRA COMPLETO 19mm 3/4 - 15mts	1,00	UNI	15,85 EUR	10,00%	14,27 EUR	23 %
09081320	BROCA ALPEN WIDIA L/LIFE 6.00mm BL	1,00	UNI	1,38 EUR	10,00%	1,24 EUR	23 %
310040	BALDE DE 10 Lts	2,00	UNI	0,73 EUR		1,46 EUR	23 %
0296	TALOCHA P/GESSO 140x280mm Vito	1,00	UNI	3,33 EUR	10,00%	3,00 EUR	23 %

IGOL - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência	Valor de I.V.A.
151,22 23,0 %	34,78
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	167,32 EUR
DESCONTO LINHA	13,64 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	153,68 EUR
TOTAL I.V.A.	34,93 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

Hora de Carga : 17:02 Descarga:
Local de Carga : N/ Instalações
Local de Descarga: **Morada Cliente**

**** Total ****

188,61 EUR

FAC 2015-06-30 2015-06-30 2015-07-30

FATURA-RECIBO N.º 138 DATA DE EMISSÃO 30/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME RUI FILIPE NORTE COLUCAS NIF 217922546
 ATIVIDADE EXERCIDA ACTIVIDADES DE PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS
 DOMICÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTAVEL URB VILA FORMOSA LT 5 Nº 26 B BL A 2º DTº 8700-223 OLHAO

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFES NIF 508644518
 MORADA ESTRADA NACIONAL 398 - 71 R/C 8700-000 OLHÃO
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT. --- PAIS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 30/07/2015
 DESCRIÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM

VALOR BASE	950,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1 ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	950,00 €

Importância recebida a título de

Honorários Adiantamento por conta de honorários Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Rui Filipe Norte Colucas

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).



O Mestre das Tintas, Lda.

Comércio de Tintas para Automóveis,
Construção Civil e Barcos

Telef. e Fax 289 703 677

Sítio da Patinha - Estrada de Quelfes, 3-B - 8700-218 Olhão

Contribuinte nº 502 936 940 - Capital Social 5.000 Euros
Soc. Quotas - Mat. C.R.C. de Olhão sob o nº 01377/930210

Exmo(s) Sr(s)

Freguesia de Quelfes

Estrada de Quelfes

Olhão

8700 Olhão

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Factura

MC J DE EXPEDIÇÃO _____ V/TRANSPORTE _____

LOCAL DE DESCARGA _____ Vossa Morada _____

DATA E HORA DE INÍCIO DE TRANSPORTE 30-07-2015 / 11:01

CÓD. VEND.	ZONA	GUIA DE REMESSA	CÓDIGO	CONTRIBUENTE Nº	COND. PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA	Factura
1,00	1,00		105	508 644 518	Factura a 30 dias	2015-08-29	2015-07-30	FAC 000/3353

CÓDIGO DO PRODUTO	DESIGNAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	DESC.%	% I.V.A.	VALOR LÍQUIDO
29830050115	Ediplás Branco 15L	2,00	72,00 EUR	40,15 %	23 %	86,18 EUR
Observações: <i>bs foga vender</i>						

O Mestre das Tintas, Lda - Sítio da Patinha Estrada de Quel 8700-218 OLHÃO Olhão NIF: PT502936940

Data de Saída de Stock: 2015-07-30

rcLp - Processado por programa certificado nº 1411/AT - Sage

INCIDÊNCIA I.V.A.	TAXA	VALOR I.V.A.	VALOR LÍQUIDO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TOTAL I.V.A.	TOTAL A PAGAR
86,18	23,0	19,82	144,00 EUR	57,82 EUR	86,18 EUR	19,82 EUR	106,00 EUR

© Sage licenciado a: O Mestre das Tintas, Lda /502936940

O Mestre das Tintas, Lda

Recebermos as mercadorias constantes neste documento (O cliente)

Sede: Rua Patriarca D. José Vale Pernaches

2260-039 ATALAIA VNB

Filial: Rua Dr. Vitor de Faria e Maia Nº15

Zona Industrial dos Valados | 9500-682 Ponta Delgada

Tel. 249 091 962 | 249 099 549 | 91 331 95 49

Fax: 249 091 958 | email: sigmaimpact.geral@hotmail.com

Sociedade por Quotas, Contribuinte Nº 510 756 980

Capital Social: 10.000,00 €

Exmo.(s) Senhor(es)

Junta de Freguesia de Quelfes

Estrada de Quelfes

8700-218 Olhão

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em	Cliente Nº	V/ Contribuinte	Vendedor
2015-07-31	30 Dias	2015-08-30	654	508644518	Rogério Leal

'Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2015-07-31

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
595	TORNADO AUTORIZAÇÃO DE VENDA Nº1502 (Reg.Transporte N.A)	40,00	LT	15,70 EUR		628,00 EUR	6 %
161	SIG EQUIFITO (oferta)	1,00	UNI	96,00 EUR	100,00%	0,00 EUR	23 %

Observações:

Lote BSN4I2927 EMB.20 LT

Para qualquer informação ou duvida em relação a fitofarmacêuticos é favor contactar o nosso operador/tecnico pelo tel 249 091962 (Usar sempre o seu EPI) POR LEI SÓ É PERMITIDO COMPRAR FITOFARMACEUTICOS A EMPRESAS COM AUTORIZAÇÃO DE VENDA

febG - Processado por programa certificado nº 1411/AT - Sage

Incidência	Taxa	Valor de I.V.A.	TOTAL BRUTO	724,00 EUR
0,00	23,0 %	0,00	DESCONTO LINHA	96,00 EUR
0,00	0,0 %	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
628,00	6,0 %	37,68	TOTAL LIQUIDO	628,00 EUR
0,00	0,0 %	0,00	TOTAL I.V.A.	37,68 EUR
			** Total **	665,68 EUR

Hora de Carga: 09:48 Hora Descarga:

Matricula: Transportadora

Local de Carga: Rua Patriarca D. José
Vale Pernaches
2260-039 ATALAIA VNB

Local de Descarga: Estrada de Quelfes
8700-218 Olhão

Os pagamentos deverão ser efectuados, por T. Bancária através do
NIB: Montepio 0036 0164 9910 0052 5661 8
IBAN: P50 0036 0164 9910 0052 5661 8|
SWIFT: MPIOPTPL
Cheque ou Vale Postal à nossa ordem e directamente para nossa SEDE

Condições Pagamento

7 % Desconto contra entrega mercadoria
3 % Desconto a 30 dias à data da Fatura
60 dias sem desconto

JUÃO FERRANDO MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.E. 2711 117 469
TEL. 289 705 781 FAX. 289 701 370

61007 P.A. OLHADO I
N.UGR.EMB: 231117409
L.N. 175 PIMB IRÓS DE MARÉM
8700 OLHADO

Unidade	Código	Descrição	Preço	Valor
	40.00	041300 07 BARRIL	4.189	47.56
TOTAL:			EUR	47.56
IVA 23.0% Base: 38.67			Imposto:	8.89
TOTAL A PAGAR:			EUR	47.56
MB/CRI/DITO			EUR	47.56

Caixa...: 1
Recibo...: 0.1.0.163 24/07/2015 10:03:38
Ref...: 1516000154 150...: 0000497239

NOME: FRUGUESIA DE QUELLES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700
Data: 24/07/2015 10:03:38
FATURA NR:
FI 61007100012015/000108/0
DMJD - Processado por Programa
Certificado Nº: 1259/AT



**Drogaria, Vedações,
Portões e Automatismos, Lda.**

Contribuinte N.º 507 541 614
Lugar 2 - Ed. 125 Ovarianos - N.º 14
4700 - 377 Montanapalmeira - Ovarim
Tel. / Fax - 249 723 476
Faxes - 965 516 340
E-Mail - comcomercio@comcomercio.pt

COM COMERCIO, LDA.

Doc. Nº 101 Sl. (6) Cliente Nº. 507

DATA PREPUESTA QUELLES

ENTRADA DE QUELLES Nº 3

BYOB P/B - BERRAO

CONTRIBUENTE : 500690510

MOEDA : EURUS

FATURA SIMPLES ICABA: IS 17/06/05

Data : 2015-07-27 Hora : 17:58:25

Artigo	Quantidade	Preço	Iva	Total
FERRA ALUMINIA BERRAO			0.00	0.00
12.000 x		2.00		24.00
Desconto		10.00		24.00
				24.00

+ I.V.A. INCLUIDO AS TAXAS APLICADAS +

TOTAL DE DESCONTOS (571-01) 1.00

TOTAL DE ANEXOS (0401) 10.00

TOTAL : 21.00 €

Forma de Pagamento

Com Debitado - 21.00

Declaro aceitar a todos os termos do preço do P/B da
medida de acompanhamento de valor de venda
* * * BERRAO P/B A SUA VISTA * * *

2 - 11/15

Com Debitado - 21.00
Com Debitado - 21.00
Com Debitado - 21.00
Com Debitado - 21.00
Com Debitado - 21.00

4

JÓÃO FERNANDO MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.F.: 231 117 469
TELE.: 289 705 784 FAX: 289 701 970

61007 P.A. OLHAO I
N. CONTRIB: 231117469
E.N. 125 PINHEIROS DE BARRIM
8700 OLHAO

Unidade	Código Artigo	Preço	Valor
	42.98 023574 03 5 00 05	1.488	64.00
TOTAL:		LUR	64.00
IVA 23.0% Base: 52.03	Imposto:		11.97
TOTAL A PAGAR:		LUR	64.00
TARJETA		LUR	64.00

Caixa...: 1
Recibo...: 0.1.0.88 29/07/2015 08:20:17
Ref.....: 1521000082 ISQ.....: 0000000000

NOME: FREGUESIA DE QUELLES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700
Data: 29/07/2015 08:20:17
FATURA NR:
ET 61007100012015/00011147
TE9s - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO

FREGUESIA DE QUELFES



agosto 2015

RECEITAS	DESPESAS						SALDO
	CENTRO DE CUSTOS/ EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR		
TRANFERÊNCIAS							
FINANCEIRAS							
10.000.00€							27.655.78€
	Manutenção espaços verdes	Refeições	4900	03-08-2015	75.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	38417	05-08-2015	50.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	8748	05-08-2015	65.00€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	1744	07-08-2015	132.53€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	88	07-08-2015	305.48€		
	Manutenção espaços verdes	Fardamento	2486	11-08-2015	66.73€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	859	11-08-2015	26.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	9138	13-08-2015	62.01€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços jardinagem	4	14-08-2015	1500.00€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços jardinagem	1	14-08-2015	1200.00€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços jardinagem	1	14-08-2015	1200.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	9199	14-08-2015	60.00€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	1806	17-08-2015	296.20€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	6842	19-08-2015	10.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	9548	21-08-2015	92.33€		
	Equipamento espaços verdes	Viatura	191	21-08-2015	15.375.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	12811	27-08-2015	56.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	12897	28-08-2015	50.00€		

e A

Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	6885	28-08-2015	393.67€
Manutenção espaços verdes	Serviços jardinagem	142	31-08-2015	950.00€
Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	731	31-08-2015	145.06€
Manutenção espaços verdes	Refeições	6357	31-08-2015	68.00€
5.476.77€				

*Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 15 de cada mês.

**Diferença entre a transferência financeira da autarquia e os valores pagos pela Junta de Freguesia.

- (1) Identificação do equipamento ou obra realizada (ex. manutenção de espaços verdes, limpeza das vias, etc.)
- (2) Descrição do tipo de bem ou serviço adquirido (ex. consumo de água, gastos com combustível, produtos de limpeza, etc.)
- (3) Tipo e número do documento (ex. fatura e recibo)

Data: ___/___/___

O Executivo da Junta de Freguesia:

O Presidente,

O Secretário,

O Tesoureiro,

P.A. CEPESA OLHAO II
PIEDADE & PALMA, LDA.
Capital Social 8.000,00 Euros
C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

61292 P.A. OLHAO II
N.CONTRIB: 510495761
ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
8700 OLHAO

Unida.	Código	Artigo	Preço	Valor
44.25	023574	03 S-CH 95	1.469	65.00
TOTAL:			EUR	65.00
IVA 23.0% Base: 52.85			Imposto:	12.15
TOTAL A PAGAR:			EUR	65.00
DINHEIRO			EUR	65.00

Caixa...: 1977
Recibo...: 0.1.0.60 05/08/2015 07:48:39
Ref.....: 1528000056 TSQ.....: 0000895897

NUME: JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700 OLHAO
Data: 05/08/2015 07:48:39
FATURA NR:
FT 61292100012015/00008748
h620 - Processado por Programa
Certificado NO: 1299/AT

*Empo
Linha*

SITIO DO PEREIRO - CX. POSTAL 470X
SITIO DO PEREIRO
8700-123 MONCARAPACHO
Telef. 916656501 Fax.

Capital Social 10 000,00 EUR
Cons. Reg. Com. OLHÃO
Matricula Nº 506711390

E-mail: augustoecustodio@sapo.pt
INCI Nº. 102711

Exmo.(s) Sr.(s)
Freguesia de Quelfes
Estrada de Quelfes Nº71 R/C

Original

Quelfes
8700 Olhão

Factura FA 2015/88

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
508644518		EUR	1,00	07/08/2015			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	06/09/2015	Factura 30 dias				
Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
1074	Caixa de derivação	6,00	UN	2,00	0,00	23,00	12,00
1073	Cabo XV 3G2,5	29,00	UN	0,55	0,00	23,00	15,95
1059	Ligadores para cabos	45,00	UN	0,34	0,00	23,00	15,30
1060	Tomada shuko	12,00	UN	1,20	0,00	23,00	14,40
1061	Comutador de escada	8,00	UN	1,23	0,00	23,00	9,84
1062	Comutador de lustre	10,00	UN	1,45	0,00	23,00	14,50
1063	Interruptor unipolar	12,00	UN	0,96	0,00	23,00	11,52
1064	Inversor de grupo	3,00	UN	1,85	0,00	23,00	5,55
1065	Espelho duplo	20,00	UN	0,82	0,00	23,00	16,40
1066	Espelho simples	35,00	UN	0,50	0,00	23,00	17,50
1067	Espelho tripolo	2,00	UN	1,90	0,00	23,00	3,80
1068	Centro de tomada	36,00	UN	0,80	0,00	23,00	28,80
1069	Tomada dupla	2,00	UN	2,40	0,00	23,00	4,80
1070	Tomada de telefone	3,00	UN	4,00	0,00	23,00	12,00
1071	Cabo FVV3G1,5	120,00	UN	0,55	0,00	23,00	66,00

SkSc-Processado por Programa Certificado n.º 1449/AT / FA 2015/88 / © Primavera BSS /

Quadro Resumo do IVA				Mercadoria/Serviços	248,36
Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção	Descontos Comerciais	0,00
23,00	248,36	57,12		Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IVA	57,12
				Acerto	0,00

Carga
N/ Morada - 07/08/2015 / 23:47
SITIO DO PEREIRO - CX. POSTAL 470X

Descarga
V/ Morada - 07/08/2015
Estrada de Quelfes Nº71 R/C

SITIO DO PEREIRO
8700-123 MONCARAPACHO
Portugal

Quelfes
8700 Olhão
Portugal (Faro)

Total (EUR) 305,48



Comércio e Indústria de Madeiras

Fatura-recibo FR01 - 1806

Original

FREGUESIA DE QUELFES
ESTRADA DE QUELFES

8700-218 OLHÃO

d/Og-Processado por programa certificado nº278/AT

Data Doc.	Data Venc.	V/Nº Contribuinte
2015-08-17	2015-08-17	508644518

Página 1 de 1

Artigo	Descrição	Qty	Dimensões	Área Tot.	Pr.Unit.	% Desc.	Valor Iva
150004	GUARNIÇÃO CONTRAPL.FOLH.MOGNO 220X007X0012	12,00	2,200	26,400 ML.	2,21		58,34 23
000001	PRANCHA PINHO NACIONAL 300X005X005	11,00		Un.	11,25		123,75 23
100001	PRANCHA MADEIRA PINHO NACIONAL	9,00	2,600 X 0,270 X 0,020	0,126 M3.	466,00		58,72 23

Taxa %	Incidência	Valor IVA
23,00	240,81	55,39

Os serviços/artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente na data deste documento

Total Mercadoria	240,81
Desconto	0,00
Descontos Linha	0,00
Líquido	240,81
Valor IVA	55,39

NIB: 0036.0430.99102503074.14 Montepio - NIB: 0010.0000.47454560001.91 BPI

TOTAL 296,20

Reservamo-nos o direito de debitar juros de mora a taxa de juro legalmente permitida

Carga	Descarga:	Viatura:
2015-08-17 17 06 Quatrim - Quelfes - 8700-217 Olhão	Morada do cliente	

Agripino & Marcos, Lda. - Cx. Postal 624 T - Quelfes - 8700-217 Olhão - Tlf.: 289 710 280 - Fax.: 289 710 289

Email: agripinoemarcoslda@gmail.com

Contribuinte N.º 502086149 Capital Social 99.759,58 € Registo na CRC Olhão N.º 502086149



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6885

Folha Nº 4 de 4

Original

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes, Nº 12 R/C

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em 28-Ago-2015	Condições de Pagamento Pagamento a 30 dias	Vencimento em 27-Set-2015
----------------------------------	--	-------------------------------------

V/ Documento

Cliente Nº 1	V/ Contribuinte 508644518	Transporte N/ Viatura
------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 28-08-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
23100313	MAQUIN/UTENSILIOS-pontos 6X10	10,00	UNI	0,09 EUR		0,90 EUR	23 %
23100313	MAQUIN/UTENSILIOS-pontos 6x20	20,00	UNI	0,11 EUR		2,20 EUR	23 %
18106460	OLEO WD 40 220ml	1,00	UNI	2,80 EUR	10,00%	2,52 EUR	23 %
281067	LUVAS WOLFPACK GLOVEX-PLUS 8	1,00	UNI	2,28 EUR		2,28 EUR	23 %
28106104	LUVAS NITRILO DESCARTAVEIS (cx 100)-S	1,00	UNI	8,05 EUR	10,00%	7,24 EUR	23 %

xFwH - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência	Valor de I.V.A.
320,06 23,0 %	73,61
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	351,74 EUR
DESCONTO LINHA	31,68 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	320,06 EUR
TOTAL I.V.A.	73,61 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

Hora de Carga : 17:39 Descarga:
Local de Carga : N/ Instalações
Local de Descarga: **Morada Cliente**

**** Total ** 393.67 EUR**

FAC 2015-08-28 2015-08-28 2015-09-27

© Sage licenciado a: Palminha e Palminha Lda. /501982167



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6885

Folha Nº 3 de 4

Original

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes, Nº 12 R/C

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em

28-Ago-2015

Condições de Pagamento

Pagamento a 30 dias

Vencimento em

27-Set-2015

V/ Documento

Cliente Nº

1

V/ Contribuinte

508644518

Transporte

N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 28-08-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
23108659	DISCO C/INOX 115mm 3M	2,00	UNI	0,81 EUR		1,63 EUR	23 %
28106139	LUVAS NITRILICA 9" (VILN9) Vito	2,00	UNI	0,81 EUR		1,63 EUR	23 %
28105275	FITA SINALIZAÇÃO VERM/BR. SWT-01 70 x 200mt	2,00	UNI	3,98 EUR	10,00%	7,17 EUR	23 %
281054	CONE SINALIZAÇÃO 30x50cm C.L.	4,00	UNI	9,65 EUR	10,00%	34,74 EUR	23 %
24103034	PREGOS	1,00	KG	1,54 EUR		1,54 EUR	23 %
2310181200	TACO LIXA 100gr -	1,00	UNI	0,81 EUR		0,81 EUR	23 %
3165140164085	LIXA CINTA 3un MM 75X533 G100	1,00	UNI	4,55 EUR		4,55 EUR	23 %
151023	BICO RAIN BIRD 1800 REGULAVEL	5,00	UNI	2,30 EUR	10,00%	10,36 EUR	23 %
2210089	ABRAÇ. HERCULES 1	4,00	UNI	0,41 EUR	10,00%	1,47 EUR	23 %
22100189	ABRAÇADEIRA INOX NORMA W4 12-22mm 3/8	4,00	UNI	0,53 EUR	10,00%	1,90 EUR	23 %
1510715	UNIAO RECTA PP 32	4,00	UNI	2,40 EUR	30,00%	6,73 EUR	23 %
1510713	UNIAO RECTA PP 16	6,00	UNI	1,67 EUR	30,00%	7,01 EUR	23 %
8016650530189	ABRAÇADEIRA PLASTICA POLIAM.4.8x430 pr	1,00	UNI	4,31 EUR	10,00%	3,88 EUR	23 %
210582	ALICATE PRESSÃO 175mm - vito	1,00	UNI	6,26 EUR	10,00%	5,63 EUR	23 %
1510814	TUBO CRISTAL 5/8 15X19mm	0,08	KG	3,66 EUR		0,27 EUR	23 %
15102001	PULVERIZADOR R&B UNI-SPRAY 415 10cm	5,00	UNI	2,68 EUR	10,00%	12,07 EUR	23 %
2310181190	CHAVE SEXTAVADA 4mm	1,00	UNI	0,53 EUR	10,00%	0,48 EUR	23 %

xFwH - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

TOTAL BRUTO
DESCONTO LINHA
DESCONTO GLOBAL
TOTAL LIQUIDO
TOTAL I.V.A.
TOTAL PORTES

Continua...

Hora de Carga : Descarga:
Local de Carga :
Local de Descarga:

FAC 2015-08-28 2015-08-28 2015-09-27

© Sage licenciado a: Palminha e Palminha Lda. /501982167



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6885

Folha Nº 2 de 4

Original

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes, Nº 12 R/C

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em

28-Ago-2015

Condições de Pagamento

Pagamento a 30 dias

Vencimento em

27-Set-2015

V/ Documento

Cliente Nº

1

V/ Contribuinte

508644518

Transporte

N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 28-08-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
1810040	BALDE DE 10 Lts	1,00	UNI	0,73 EUR		0,73 EUR	23 %
181019	ESCADOTE DE 6 DEGRAUS	1,00	UNI	34,88 EUR	10,00%	31,39 EUR	23 %
151023	BICO RAIN BIRD 1800 REGULAVEL	5,00	UNI	2,30 EUR	10,00%	10,36 EUR	23 %
22101323	COLA BRANCA TABOCOLA 1/2 500gr	1,00	UNI	3,09 EUR	10,00%	2,78 EUR	23 %
231018119	CHAVE CRESCENTE 10" 250mm-VITO	1,00	UNI	9,31 EUR	10,00%	8,38 EUR	23 %
2310681	ALICATE UNIVERSAL VITO 150mm	1,00	UNI	5,69 EUR	10,00%	5,12 EUR	23 %
18106460	OLEO WD 40 220ml	1,00	UNI	2,80 EUR	10,00%	2,52 EUR	23 %
3010239	MASSA REPARAÇÃO TRIUNFANTE 1 kg	1,00	UNI	2,36 EUR	10,00%	2,12 EUR	23 %
22101406	SILICONE UNIVERSAL Transp. 280ml (Den Braven)	1,00	UNI	2,44 EUR	10,00%	2,20 EUR	23 %
181087	TRINCHA JUNIOR 1	1,00	UNI	0,81 EUR	10,00%	0,73 EUR	23 %
8477	RECARGA ANTIGOTA (60) 110mm	2,00	UNI	0,94 EUR	10,00%	1,68 EUR	23 %
23108172	DISCO DIAMANTE CERÂMICA EXTRA 115mm Macfer	1,00	UNI	7,72 EUR	10,00%	6,95 EUR	23 %
16108295	TINTA SPRAY BRANCO/CORES FRIG.400ml	1,00	UNI	2,76 EUR	10,00%	2,49 EUR	23 %
24103034	PREGOS	0,50	KG	1,54 EUR		0,77 EUR	23 %
231075	CHAVE UNIVERSAL COPIA	1,00	UNI	0,81 EUR		0,81 EUR	23 %

xFwH - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

TOTAL BRUTO
DESCONTO LINHA
DESCONTO GLOBAL
TOTAL LIQUIDO
TOTAL I.V.A.
TOTAL PORTES

Hora de Carga : Descarga:
Local de Carga :
Local de Descarga:

Continua...

FAC 2015-08-28 2015-08-28 2015-09-27

© Sage licenciado a: Palminha e Palminha Lda. /501982167



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6885

Folha Nº 1 de 4

Original

Natureza: Factura

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes, Nº 12 R/C

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em 28-Ago-2015	Condições de Pagamento Pagamento a 30 dias	Vencimento em 27-Set-2015
----------------------------------	--	-------------------------------------

V/ Documento	Cliente Nº 1	V/ Contribuinte 508644518	Transporte N/ Viatura
--------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 28-08-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
18100118	PINCEIS REDONDO CEPO mad.	2,00	UNI	1,02 EUR	10,00%	1,83 EUR	23 %
19100299	CARRO ATERRO FORT TK100 FIBRA	1,00	UNI	56,50 EUR	3,00%	54,81 EUR	23 %
231075	CHAVE UNIVERSAL COPIA	9,00	UNI	0,81 EUR		7,32 EUR	23 %
24103083	TESOURA PODAR SAMURAY KS-4T 220mm	1,00	UNI	12,11 EUR	10,00%	10,90 EUR	23 %
18106333	BALDE ESFREGONA 15L OVAL C/ESPEMEDOR	1,00	UNI	2,36 EUR		2,36 EUR	23 %
18100706	ESFREGONA TIRAS MICROFIBRA	1,00	UNI	2,60 EUR		2,60 EUR	23 %
1810233	LIMPA SANITAS C/SUORTE	1,00	UNI	1,50 EUR		1,50 EUR	23 %
24105375	CABO METALICO C/ROSCA 1.4mt x 0.28	1,00	UNI	0,81 EUR		0,81 EUR	23 %
23101983	CHAVE FENDA PRO 3.0 x 75mm VITO	1,00	UNI	1,71 EUR	10,00%	1,54 EUR	23 %
231036721	DOBRADIÇA ZINC. 71 x 31/2 Dt-Esq	6,00	UNI	1,30 EUR	10,00%	7,02 EUR	23 %
2210143	ESPUMA POLIURETANO 750ml Quilosa	1,00	UNI	3,66 EUR	10,00%	3,29 EUR	23 %
16103016	MANIPULO P/VALV. ESFERA 1/2	2,00	UNI	0,65 EUR	10,00%	1,17 EUR	23 %
16103018	MANIPULO P/VALV. ESFERA 1"	2,00	UNI	1,46 EUR	10,00%	2,63 EUR	23 %
23103773	PUXADOR 2003 DUPLO INOX	2,00	UNI	6,34 EUR	10,00%	11,41 EUR	23 %
23103338	FECHADURA ARMILHAR 716-2ª x 55	2,00	UNI	6,10 EUR	10,00%	10,98 EUR	23 %
23101992	CHAVE PRO PZ2x100mm VITO	1,00	UNI	2,11 EUR	10,00%	1,90 EUR	23 %
23102258	PARAF.INOX CHATA 4x20 R/AGLOM	0,40	CT	4,88 EUR		1,95 EUR	23 %

xFwH - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

TOTAL BRUTO
DESCONTO LINHA
DESCONTO GLOBAL
TOTAL LIQUIDO
TOTAL I.V.A.
TOTAL PORTES

Hora de Carga : Descarga:
Local de Carga :
Local de Descarga:

Continua...

FAC 2015-08-28 2015-08-28 2015-09-27

© Sage licenciado a: Palminha e Palminha Lda. /501982167

BAR DO NUCLEO DO SPORTING
JOSE MARTINHO CABRITA DE SOUSA
NIF:176 529 330
ZONA INDUSTRIAL-3ª.FASE-Lt.32
8700-281 OLHÃO

FATURA SIMPLIFICADA

ORIGINAL
DATA 31/08/2015 - 15:23 Nº A/6357

Loc. nº: FREGUESIA DE QUELFES
Morada:
Cont.Nº: 508644318

Artigo	Qtd	Preço	Valor
ALMOÇO			
23/ #008	8,000 x	8,50	68,00
TOTAL			68,00
Numerário			68,00
Troco			0,00
IVA Incluído a taxa indicada			
Valor Sujeito	Taxa	Valor	IVA
55.28	23.0		12.72

Artº35 do CIVA - Bens colocados à
disposição do adquirente nesta data

xdln-Processado por programa certificado
Nº 88/AT

Opr: ELIANA

OBRIGADO - VOLTE SEMPRE

almoço
e frutas verde

CLUBE GADA I PESCA CAVAQUENSE
JORGE FERNADES ESTRELA NEVES
NIF.142 231 79 IVA INCLUIDO 23%
BIAS DO NORTE C.P.857Z
8700 066 OLHAO

DATA 03/08/2015 SEG HORA 13:49

FATURA SIMPLIF.#
4900
REFEICAO T1 €75.00
IVA 1 €14.02
TOTAL €75.00
CAIXA €75.00

NOME: FREGUESIA DE CUELFES
MORADA: CUELFESOLKAO
CONT.No: 508644518

CLUBE CAC
JORGE FEF
NIF.142 231 79 IVA INCLUIDO 23% 00000
BIAS DO NORTE C.P.857Z
8700-066 OLHAO

DATA 03/08/2015 SEG HORA 13:49

FATURA SIMPLIF.#
4900
REFEICAO T1 €75.00
IVA 1 €14.02
TOTAL €75.00
CAIXA €75.00

NOME: FREGUESIA DE CUELFES
MORADA: CUELFESOLKAO
CONT.No: 508644518

00000

SUPERMADO - SUPERMERCADOS LDA
Luga. de Marim-Quelfes 8700-221 01hao
NIPC: 510975737 Cap.soc. 200 000
Telefono: 289700290

Data Hora POS Operador Turno
05-08-2015 08:57:30 2 102 1838
Doc Rectificado: 31532 Factura: 038417
Producto Precio Unit Qtd. Imp-% Sub-Total

GASOLEO SI 1,129 44,28 23,00 50,00
Bomba 2, Manguera 3

Iva 23.00 %: 9.35
Total Venda : 50.00 Eur

Nome Cliente
FREGUESIA DE QUELFES

Morada
QUELFES

NIF
508644518

Multibanco 50.00
Iva 23.00 %: 9.35
Total Venda : 50.00 Eur

Bens/Servicos colocados ao dispor
do cliente final no acto da venda

Obrigado e Boa Viagem
WEAL-Processado por prog. certificado 166/AT



Comércio e Indústria de Madeiras

Fatura-recibo FR01 - 1744

Original

Handwritten signature

FREGUESIA DE QUELFES

QUELFES

OLHÃO

8700-000 OLHÃO

erC1-Processado por programa certificado nº278/AT

Data Doc.	Data Venc.	V/Nº Contribuinte	
2015-08-07	2015-08-07	508644518	PT

Página 1 de 1

Artigo	Descrição	Qty	Dimensões	Área Tot.	Pr.Unit.	% Desc.	Valor Iva
140002	ARO PINHO CX.15 C/ 200X080	1,00		Un.	56,95		56,95 23
140002	ARO PINHO CX.9,5 C/200X076	1,00		Un.	50,80		50,80 23

chg. 5823751372

Taxa %	Incidência	Valor IVA
23,00	107,75	24,78

Os serviços/artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente na data deste documento

Total Mercadoria	107,75
Desconto	0,00
Descontos Linha	0,00
Líquido	107,75
Valor IVA	24,78

NIB: 0036.0430.99102503074.14 Montepio - NIB: 0010.0000.47454560001.91 BPI

TOTAL 132,53

Reservamo-nos o direito de debitar juros de mora a taxa de juro legalmente permitida

Carga	Descarga.	Viatura.
2015-08-07 9 50 Quatrim - Quelfes - 8700-217 Olhão	Morada do cliente	

Agripino & Marcos, Lda. - Cx. Postal 624 T - Quelfes - 8700-217 Olhão - Tif.: 289 710 280 - Fax.: 289 710 289

Email: agripinoemarcoslda@gmail.com

Contribuinte N.º 502086149 Capital Social 99.759,58 € Registo na CRC Olhão N.º 502086149



ELIARTE

Eliseu & Sousa Lda.

Factura

FAC A/2486

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Factura

Brindes Publicitários - T-shirts - Bandeiras
Taças - Troféus - Medalhas

Estrada de Quelfes, 69-A | 8700-218 Olhão
Tel. 289 706 177 - geral@eliarte.pt
www.eliarte.pt

NIF: 507 768 361
capital social 10.000 €
C.R.C. Olhão N.º 2797

FREGUESIA DE QUELFES
ESTRADA DE QUELFES, Nº.71

8700 - 218 OLHÃO

Emitido em	V/ Documento	V/ Contribuinte	Cliente Nº	Condições de Pagamento	Transporte	Vencimento em
2015-08-11		508644518	1159	Pronto Pagamento	V/Viatura	2015-08-11

a f do Nº 5 do Artº 35 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2015-08-11

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANT	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
000	Coletes reflectores	5,00	UNI	3,85 EUR	0,00%	19,25 EUR	23%
000	Impressão 1 cor, 2 lados frente e costas	1,00	UNI	35,00 EUR	0,00%	35,00 EUR	23%

Observações:

Resposta a pedido

Referente aos documentos:

chg.nº 36 83251396 S/C60

Incidência	Valor de I.V.A.	TOTAL ILIQUIDO	54.25 EUR
0,00 0%	0,00	DESCONTO LINHA	0.00 EUR
54,25 23%	12,48	DESCONTO GLOBAL	0.00 EUR
0,00 0%	0,00	TOTAL LIQUIDO	54.25 EUR
0,00 0%	0,00	TOTAL I.V.A.	12.48 EUR
		TOTAL PORTES	0.00 EUR
Total			66,73 EUR

Carga: 2015-08-11 16:02 h

Local de Carga: N/Morada

Local de Descarga: V/Morada

OJxF - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage



Loja 1
CX. Postal 267-M - Maragota
8700 - 078 Moncarapacho Oihão

Loja 2
E.N. 125 Quatrim do Norte
8700 - 127 Moncarapacho Oihão



FATURA: FT 1/859

FREGUESIA DE QUELFES

ESTRADA DE QUELFES N°71

8700-218 OLHAO

NIF N.º 507 584 694 ** C.R.C. Oihão - 02434/20060126 ** Cap. Social 25.000€
Tel. / Fax: 289 723 475 ** Tlm: 965 546 358 ** E-mail: comerciveda@sapo.pt

Nib para T.Bancária: 0045 7100 40201856727 80

MOEDA : EUROS Pagina : 1/1 Original

Cliente	Contribuinte	Condições Pagamento	Emissão	Vencimento
502	508644518	P. PAGTO	2015-08-11	2015-08-11

Codigo	Descritivo	Quant.	Preço	Desc.	Total	Iva
184102410001	PILHA ALCALINA 6LR61 9V	13.000	1.63		21.14	23%

*63 peças
Usa 10*

Os artigos facturados foram disponibilizados ao adquirente nesta data. (DL 256/2003).

Valor	Sujeito	Iva	Valor	Iva
0.00		0.0		0.00
0.00		6.0		0.00
0.00		13.0		0.00
21.14		23.0		4.86
21.14				4.86

Subtotal	21.14
Descontos	0.00
Iliquido	21.14
Total IVA	4.86

Total	
€	26.00

São :	A Empresa	O Cliente
Vinte e Seis EUROS	<i>[Signature]</i>	

P.A. CEPISA OLHAO II
PIEADA & PALMA, LDA.
Capital Social 8.000,00 Euros
C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

61292 P.A. OLHAO II
N.CONTRIB: 510495761
ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
8700 OLHAO

Unida.	Código Artigo	Preço	Valor
42.50	023574 03 S-CH 95	1.459	62.01
TOTAL:		EUR	62.01
IVA 23.0%	Base: 50.41	Imposto:	11.60
TOTAL A PAGAR:		EUR	62.01
DINHEIRO		EUR	62.01

Caixa...: 1977
Recibo...: 0.1.0.140 13/08/2015 08:12:24
Ref.....: 1536000102 T9Q.....: 0000905474

NOME: JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0000
MORADA: 8700 OLHAO
Data: 13/08/2015 08:12:24
FATURA NR:
FT 61292100012015/00009138
J+M1 - Processado por Programa
Certificado NO: 1299/AT

2015-08-13
62.01



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO N.º 4 DATA DE EMISSÃO 14/08/2015

NOME RUI ALEXANDRE DA RESSURREIÇÃO GABRIEL

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS

NIF 194239985

DOMICÍLIO FISCAL /

ESTABELECIMENTO ESTAVEL URB ZONA ALTA LOTE 12 4º ESQº URBANIZAÇÃO ZONA ALTA 8700-215 OLHAO

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFES

MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 R/C 8700-218

NIF 508644518

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 14/08/2015

DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS

[Empty box for service description]

*2005
14/08*

VALOR BASE	1.500,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	1.500,00 €

Importância recebida a título de

Honorários

Adiantamento por conta de honorários

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO N.º 1 DATA DE EMISSÃO 14/08/2015

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME PEDRO CRISTOVÃO VEIGA CORREIA

NIF 230737218

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS

DOMICÍLIO FISCAL /

ESTABELECIMENTO ESTAVEL C.P 251-Z 8700-221 OLHAO

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFES

NIF 508644518

MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 R/C 8700-218

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAÍS

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 14/08/2015

DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM

[Empty box for service details]

20,00

VALOR BASE	1.200,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1 ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	1.200,00 €

Importância recebida a título de

Honorários

Adiantamento por conta de honorários

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Pedro Cristovão Veiga Correia

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO N.º _____ 1. DATA DE EMISSÃO 14/08/2015

NOME CARLOS FILIPE BENZINHO DO CARMO

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS

NIF 204561680

DOMICÍLIO FISCAL /

ESTABELECIMENTO ESTÁVEL AZ DA PATINHA Nº.37-A 8700-203 OLHAO

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFES

MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 R/C 8700-218

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. _____

NIF 508644518

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

PAÍS _____

N.º DE BENEFICIÁRIO _____

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 14/08/2015

DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM



2015

VALOR BASE	1.200,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1 ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	1.200,00 €

Importância recebida a título de

Honorários

Adiantamento por conta de honorários

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

ALMA, LDA.
Capital Social 8.000,00 Euros
C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

61292 P.A. OLHAO II
CONTRIB: 510495761
ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
700 OLHAO

Unida.	Código Artigo	Preço	Valor
52.22	041386 02 GASOLEO	1.149	60.00
TOTAL:		EUR	60.00
IVA 23.0%	Base: 48.76	Imposto:	11.22
TOTAL A PAGAR:		EUR	60.00
MB/CREDITO		EUR	60.00

Caixa...: 2901
Recibo...: 0.1.0.255 14/08/2015 09:54:19
Ref.....: 1537000255 TSQ.....: 0000906820

NOME: JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 34-LQ-46
MORADA: 8700 OLHAO
Data: 14/08/2015 09:54:19
FATURA NR:
FI 61292100012015/00009199
bVOW - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

Esfe an
Verde



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Factura

Nº FAC 111 / 6842

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Factura

2ªVIA

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Quelfes, Nº 12 R/C

8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE OUELFES

ESTRADA DE OUELFES

8700-000 - OLHÃO OUELFES

Emitido em 19-Ago-2015	Condições de Pagamento Pronto Pagamento	Vencimento em 19-Ago-2015
----------------------------------	---	-------------------------------------

V/ Documento

Cliente Nº 1	V/ Contribuinte 508644518	Transporte N/ Viatura
------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 19-08-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
28106139	LUVAS NITRILICA 9" (VILN9) Vito	4,00	UNI	0,81 EUR		3,25 EUR	23 %
28106102	LUVAS ALGODÃO C/PALMA PR Nº 7-8-9-10 - Serfer	2,00	UNI	0,81 EUR		1,63 EUR	23 %
28106131	LUVAS NITRILICA 10 (VILN10) Vito	4,00	UNI	0,81 EUR		3,25 EUR	23 %

OcX3 - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência	Valor de I.V.A.	TOTAL BRUTO	
8,13 23,0 %	1,87		8,13 EUR
0,00 0,0 %	0,00	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00 0,0 %	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00 0,0 %	0,00	TOTAL LIQUIDO	8,13 EUR
		TOTAL I.V.A.	1,87 EUR
		TOTAL PORTES	0,00 EUR

Hora de Carga : 10:12 Descarga:
Local de Carga : N/ Instalações
Local de Descarga: **Morada Cliente**

**** Total ****

10.00 EUR

FAC 2015-08-19 2015-08-19 2015-08-19

PIEDADE & PALMA, LDA.
Capital Social 8.000,00 Euros
C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

61292 P.A. OLHAO II
N.CONTRIB: 510495761
ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
8700 OLHAO

Unida.	Código Artigo	Preço	Valor
40.40	023574 02 S-CH 95	1.419	57.33
30.46	041386 02 GASOLEO	1.149	35.00
TOTAL:		EUR	92.33

IVA 23.0% Base: 75.07 Imposto: 17.26

TOTAL A PAGAR: EUR 92.33
INFEIK: EUR 92.33

4... 1978
... 21/08/2015 08:30:25
Ref... 1544000117 ISO... 0000919765

NOME: JUNTA DE FREGUESIA DE OLHAO II

NIF: 500644518

MATRICULA: 0000

MORADA:

8700 OLHAO

Data: 21/08/2015 08:30:25

FATURA NR:

FI 61292100012015/00009548

IICO - Processado por Programa

Certificado Nº: 1299/AI

espcis
llide

W



Estrada Nacional 125
Quatrim do Sul, Cx P 378 H
8700-128 MONCARAPACHO - OLHÃO
Tel / Fax: 289 715 799

Contr 509813410
Capital Social 10.000,00 €
Cons. Reg Comercial Olhão
Registo nº 509813410
 V/Ref:

FATURA Nº FA/191

A

Exmo(s) Senhor(es)
 Junta de Freguesia de Quelfes

Largo 25 de Abril - Sítio da Igreja - Quelfes

87010- OLHÃO

DATA	CLIENTE	CONTRIBUINTE	DATA VENCIMENTO / CONDIÇÕES	DESCONTO CLIENTE	DOCUMENTO
21-08-2015	182	508644518	21-08-2015	0 %	Duplicado

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NIB 0018 0003 25582313020 17

ID	Código	Referência	Designação	QTD1	Un1	Preço Un.	D1	D2	D3	Iva	QTD2	Un2	Valor
1	1		Viatura Usada, Mercadorias, Marca Toyota, Modelo Dyna D4D M35.33, Cabine Dupla, 6 Lug, Caixa Aberta, matricula 34-LQ-46 de 2011-04-29.	1		12.500,00	0	0	0	23	1		12.500,00 €

Garantia NSA - CT2 Nº 190046,
 12 meses por mutuo acordo.

Incidências	%	Valor do IVA	Descontos
12.500,00 €	23	2.875,00 €	0,00 €

ECOVALOR	0,00 €
DIR. AUTOR	0,00 €
DESCONTOS	0,00 €
LIQUIDO	12.500,00 €
IVA	2.875,00 €

TOTAL A PAGAR 15.375,00 €

ucoi-Processado por programa certificado nº 218/AT

Os Serviços e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente nesta data (Art. 36 do CIVA, Nº5 alinea F)

Carga Morada da sede			
0000-000		Data e Hora	26-08-2015 17:06:16
Descarg Largo 25 de Abril - Sítio da Igreja - Quelfes			
8701--20 OLHÃO		Data e Hora	26-08-2015 17:46:16

Matricula da Viatura: _____ Peso (Kg)

Recebi: _____

Zone Soft ZSFact Licenciado a J Bexiga - Veiculos Comerciais, unipessoal, Lda.

Contribuinte Nº : 509813410

JOAO FERNANDEJ MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.F.:231 117 469
TELF.:289 705 784 FAX:289 701 970

61007 P.A.OLHAO I
N.CONTRIB: 231117469
E.N. 125 PINHEIROS DE MARIM
8700 OLHAO

Unida.	Código Artigo	Preço	Valor
	40.32 023574 04 S-CH 95	1.389	56.00
TOTAL:		EUR	56.00
IVA 23.0% Base: 45.53	Imposto:		10.47
TOTAL A PAGAR:		EUR	56.00
TARJETA		EUR	56.00

Caixa...: 1
Recibo...:0.1.0.60 27/08/2015 08:23:35
Ref.....: 1550000058 TSQ.....: 0000520624

NOME: FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700
Data: 27/08/2015 08:23:35
FATURA NR:
FT 61007100012015/00012811
Hph2 - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

JOAO FERNANDO MADEIRA SANTOS PALMA
N.I.F.:231 117 469
TELF.:289 705 784 FAX:289 701 970

61007 P.A.OLHAO I
N.CONTRIB: 231117469
E.N. 125 PINHEIROS DE MARIM
8700 OLHAO

Unida.	Código	Artigo	Preço	Valor
44.29	041386	02 GASOLEO	1.129	50.00
TOTAL:			EUR	50.00
IVA 23.0% Base: 40.65			Imposto:	9.35
TOTAL A PAGAR:			EUR	50.00
DINHEIRO			EUR	50.00

Caixa...: 1
Recibo...:0.1.0.265 28/08/2015 10:49:51
Ref.....: 1551000244 TSQ.....: 0000521423

NOME: FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MATRICULA: 0
MORADA: 8700
Data: 28/08/2015 10:49:51
FATURA NR:
FT 61007100012015/00012897
VYIc - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME RUI FILIPE NORTE COLUCAS

ATIVIDADE EXERCIDA ACTIVIDADES DE PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS

DOMICÍLIO FISCAL

ESTABELECIMENTO ESTÁVEL URB VILA FORMOSA LT 5 N.º 26 B. BL A 2.º DT.º 8700-223 OLHÃO

FATURA-RECIBO N.º 142 DATA DE EMISSÃO 31/08/2015

NIF 217922546

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFES

MORADA ESTRADA NACIONAL 398 - 71 R/C 8700-000 OLHÃO

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC IDENT.

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

PAIS ---

N.º DE BENEFICIÁRIO ---

NIF 508644518

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 31/08/2015

DESCRIÇÃO SERVIÇO DE JARDINAGEM

VALOR BASE	950,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1 ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	950,00 €

Importância recebida a título de

Honorários X

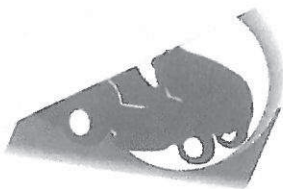
Adiantamento por conta de honorários

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Rui Filipe Norte Colucas

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (<https://www.portaldesfinancas.gov.pt>).



Júlio Basílio Unipessoal, Lda

Comércio de Máquinas de Jardinagem

Capital Social 1.000,00 Euros
Inscrito no Registo Comercial de Faro sob o nº 510708684

NIF: 510 708 684

Telef. Fax. 289 706 207 - Telm. 965 518 947

Estrada Nacional 125 • Marim Lote 1663 Cx. 294 H - 8700-221 Quelfes • Olhão

Exmo.(a) Sr.(a) <u>Júlia Freguena de Quelfes</u>	FACTURA
Morada <u>Estrada Nacional 125-398-79R6</u>	Nº <u>0731</u>
Nº Contribuinte <u>508644518</u>	<u>8700-0000OLHÃO</u>
	<u>31.08.2015</u>

QUANT.	DESIGNAÇÃO	IVA %	PREÇO UNIT.	IMPORTÂNCIA
1	Corrente 68 elos 3125		,	21,76
1	Corrente 44 elos 316		,	13,20
2	dois motores para conta Relva		,	,
	Mouida		7,60	9,60
5	litros de óleo para mistura		,	,
	HP Supr		,	55,00
1	Filtro de ar FS 130		,	2,60
1	Roller caleça 25-2 FS130		,	6,00
1	Serviço revisão de		,	,
	2 conta relva branco,		,	,
	motor para MS 250,		,	,
	motor para RCH 1,		,	,
	pedal para altura MT13,		,	,
	2 horas x 18,00 x IVA		,	36,90

Os artigos facturados e serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

Júlio Basílio Unipessoal, Lda
Comércio de Máquinas de Jardinagem
NIF: 510 708 684
Telef. Fax. 289 706 207 - Telm. 965 518 947
Estrada Nacional 125 • Marim Lote 1663 Cx. 294 H
8700-221 Quelfes • Olhão

Local de Carga

Local Descarga

Viatura

Sub. Total € 145,06

Iva 23% incluído ,

Iva % ,

TOTAL.....€ 145,06

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO

FREGUESIA DE QUELFES



setembro 2015

RECEITAS	DESPESAS						SALDO
	CENTRO DE CUSTOS/ EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR		
TRANFERÊNCIAS							
FINANCEIRAS							
10.000.00€							15.476.77€
	Manutenção espaços verdes	Combustível	13156	02-09-2015	60.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	10414	08-09-2015	125.56€		
	Equipamento espaços verdes	Equipamento	743	15-09-2015	368.99€		
	Equipamento espaços verdes	Equipamento	453	16-09-2015	959.40€		
	Equipamento espaços verdes	Equipamento	6929	18-09-2015	169.79€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	10969	21-09-2015	122.01€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	11105	24-09-2015	62.00€		
	Manutenção espaços verdes	Combustível	1989	24-09-2015	50.00€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	6943	25-09-2015	5.78€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços de Jardinagem	1	25-09-2015	1.110.00€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços de Jardinagem	1	25-09-2015	1.800.00€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços de Jardinagem	2	25-09-2015	600.00€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços de Jardinagem	2	25-09-2015	600.00€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços de Jardinagem	5	25-09-2015	750.00€		
	Manutenção espaços verdes	Serviços de Jardinagem	1	25-09-2015	1800.00€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	201568123	25-09-2015	54.11€		
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	1107	28-09-2015	9.60€		
	Manutenção espaços verdes	Produtos químicos	1014	28-09-2015	752.76€		

	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	6958	28-09-2015	372.53€
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	201568322	29-09-2015	154.24€
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	6972	29-09-2015	14.69€
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	190	30-09-2015	8.68€
	Equipamento espaços verdes	Ferramentas e utensílios	761	30-09-2015	94.70€
	Equipamento espaços verdes	Portão	481	30-09-2015	4.297.62€
					1.134.31€

*Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 15 de cada mês.

**Diferença entre a transferência financeira da autarquia e os valores pagos pela Junta de Freguesia.

- (1) Identificação do equipamento ou obra realizada (ex. manutenção de espaços verdes, limpeza das vias, etc.)
- (2) Descrição do tipo de bem ou serviço adquirido (ex. consumo de água, gastos com combustível, produtos de limpeza, etc.)
- (3) Tipo e número do documento (ex. fatura e recibo)

Data: ____/____/____

O Executivo da Junta de Freguesia:

O Presidente,



O Secretário,



O Tesoureiro,



ANDRADE & FILHOS, LDA.

Caminho Canas Verdes - Lote 1

8700-912 OLHAO

Tel : 289 700 900

Fax : 289 707 484

Capital Social 66,838,92

Registo Conserv. 500020884

Contribuinte N.º 500020884

andrafil@mail.telepac.pt

www.andrafil.pt

Ex.mo (s) Sr(s).
 JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
 Estrada de Quelães
 8700-218 OLHAO

FACTURA
FT001.0000481

Cliente	Data	Dt Venc.	Cond Pagamento	Contribuinte	Requisição	Vend	Zona	Pagina
1970	2015-09-30	2015-12-29	Noventa Dias	508644518	10229	1		1

Moeda: EUR

Original

Artigo	Designação	Quantidade	Preço Un.	%Desc.	Valor	Iva
*	Excução e montagem de serralharas:	1.00				0.00
*	1-Portão de correr 1fl. c/ 4000x2350 em tubo ferro	1.00				0.00
*	quadrado, metalizado e pintado de branco,	1.00				0.00
*	chapeado numa face em chapa canelada branca	1.00	1,360.00		1,360.00	23.00
*	. Cobertura em tubo rectangular 100*50 e cantoneira	1.00				0.00
*	60*6 metalizada e pintada de branco c/ telha	1.00				0.00
*	sandwich de 40mm espessura c/ chapa metálica	1.00	2,134.00		2,134.00	23.00
*	lacada de branco nas 2 faces	1.00				0.00
*	Condições pagamento acordadas:	1.00				0.00
*	. Mês Novembro	1.00	1.672,80			0.00
*	. Mês Dezembro	1.00	2.624,82			23.00
*	-----	1.00				0.00
*	4.297,60	1.00				0.00

Carga: Caminho Canas Verdes - Lote 1

Descarga: Estrada de Quelães

8700-218 OLHAO

Portugal

8700-912 OLHAO

Brançães - Apartado 333

Portugal

Vatura: Hora Carga: 15:27

Valor Suj. a Iva	Taxa	Valor Iva	Ilíquido	Valor	Iva	Portes	Líquido
3,494.00	23.00	803.62	3,494.00				3,494.00
Descontos							
Iva Total		803.62					4,297.62
Total							

*** NIB: 0007 0214 0003396 0006 69 - BES ***

Obra (Bens e Serviços) colocados a disposição do adquirente no data do Documento. A propriedade dos artigos constantes deste documento só passará para o comprador após liquidação de todos os débitos.

nAR-Processado por programa certificado Nº 0151/AT

ZSoft_GCI_FT509

JOAO

TELF.: 289 705 784 FAX: 289 701 970

61007 P.A.OLHAO I

N.CONTRIB: 231117469

E.M. 125 PINHEIROS DE MARIM

8700 OLHAO

Unida. Código Artigo	Preço	Valor
44.15 023574 04 S-CH 95	1.359	60.00
TOTAL:	EUR	60.00
IVA 23.0% Base: 48.78	Imposto:	11.22
TOTAL A PAGAR:	EUR	60.00
TARJETA	EUR	60.00

Caixa...: 1

Recibo...: 0.1.0.64 02/09/2015 08:05:09

Ref.....: 1556000054 TSQ.....: 0000524428

NOME: FREGUESIA DE QUELFES

NIF: 508644518

MATRICULA: 0

MORADA:

Data: 02/09/2015 08:05:09

FATURA NR:

FT 61007100012015/00013156

dJIV - Processado por Programa

Certificado Nº: 1299/AT

8700

P.A. CEPISA OLHAO II
 PIEDADE & PALMA, LDA.
 Capital Social 8.000,00 Euros
 C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

61292 P.A. OLHAO II
 N.CONTRIB: 510495761
 ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
 OLHAO

Unidade, Código Artigo	Preço	Valor
------------------------	-------	-------

52.29 041386 02 GASOLEO	1.149	60.08
47.83 023574 02 S-CH 95	1.369	65.48
TOTAL:	EUR	125.56

IVA 23.0% Base: 102.08 Imposto: 23.48
 TOTAL A PAGAR: EUR 125.56
 DÍVIDENDO EUR 125.56

Caixa...: 1977
 Recibo...: 0.1.9.86 08/09/2015 08:05:08
 Ref...: 1562000090 TSQ...: 0000933947

NOME: JUNTA DE FREQUENCIA DE QUELFES

NIF: 508644518
 MATRICULA: 0
 MORADA: 8700 OLHAO

Data: 08/09/2015 08:05:08
 FATURA NR:

FI 61292100012015/00010414
 MOXM - Piucessado por Programa
 Certificado Nº: 1299/AT

W de
W de

ANDRADE & FILHOS, LDA.

Caminho Canas Verdes - Lote 1

8700-912 OLHAO

Tel : 289 700 900

Fax : 289 707 484

Capital Social 66,838.92

Registo Conserv. 500020884

Contribuinte N.º 500020884

andrafili@mail.telepac.pt

www.andrafili.pt

JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES

Estrada de Quelfes

8700-218 OLHAO

Ex.mo (s) Sr(s).

FACTURA

FT001.0000453

Original

Cliente	1970	Data	2015-09-16	Dt. Venc.	2015-09-16	Cond. Pagamento	Pronto Pagamento	Contribuinte	508644518	Requisição	10214	Vend	1	Zona		Pagina	1
---------	------	------	------------	-----------	------------	-----------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------	------	---	------	--	--------	---

Artigo	Designação	Quantidade	Preço Unl.	%Desc.	Valor	Iva
	Execução e montagem de 1 porta de correr suspensa c/ estrutura em tubo quadrado aço inox 40mm, painel de fachada de 30mm espessura, roletos guia e fechadura	1.00	780.00		780.00	0.00
	1-c/ 1800x1350	1.00				0.00
						23.00

Carga: Caminho Canas Verdes - Lote 1 Descarga: Estrada de Quelfes Viatura: Hora Carga: 15:54

Brancaes - Apartado 333

8700-912 OLHAO

Portugal

8700-218 OLHAO

Portugal

Valor Suj. a Iva	780.00	Taxa	23.00	Valor Iva	179.40
Líquido	780.00	Portes		Valor	
		Iva		Iva Total	179.40 EUR
		Descontos		Total	959.40

*** NIB: 0007 0214 0003396 0006 69 - BES ***

Obra (Bens e Serviços) colocados a disposição do adquirente no data do Documento. A propriedade dos artigos constantes deste documento só passará para o comprador após liquidação de todos os débitos.

66Q5-Processado por programa certificado Nº 0151/AT

ZSoft_GCI_FT509



PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRÍCOLA, LDA.

Palminha e Palminha Lda.

Estrada de Oueffes, Nº 12 R/C

8700 - OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

V/ Documento

Emtido em
18-Set-2015

Condições de Pagamento
Pronto Pagamento

Vencimento em
18-Set-2015

1
Cliente Nº
V/ Contribuinte
508644518
Transporte
N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 18-09-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LÍQUIDO	IVA
18101142	ESCADA ALUMINIO DG-QUAD C/TRAVERSÃO	1,00 UNI	153,37 EUR	10,00%	138,04 EUR	23 %

4+4+4

juw+ - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência Valor de I.V.A.
138,04 23,0 %
31,75
0,00 0,00 %
0,00 0,00 %
0,00 0,00 %
0,00 0,00 %

TOTAL BRUTO	153,37 EUR
DESCONTO LINHA	15,33 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LÍQUIDO	138,04 EUR
TOTAL I.V.A.	31,75 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR
** Total **	169,79 EUR

FAC 2015-09-18 2015-09-18 2015-09-18
© Sage licenciado a: Palminha e Palminha Lda. /501982167

Factura Nº 1 de 1
Folha Nº 1 de 1
Original
Fatura
Nº FAC 111 / 6929

boleto

3

NOME: JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
 NIF: 508644518
 MATRICULA: -
 MORADA:
 Data: 21/09/2015 09:56:48
 FATURA NR:
 FT 61292100012015/00010969
 GCM2 - Processado por Programa
 Certificado Nº: 1299/AT

8700 OLHAO

Caixa...: 2311
 Recibo...: 0.1.0.230 21/09/2015 09:56:48
 Ref.....: 1575000229 TSO.....: 0000947356

Unida.	Código Artigo	Preço	Valor
	53.15 041386 02 GASOLEO	1.129	60.01
	45.29 023574 02 S-CH 95	1.369	62.00
TOTAL:			122.01
IVA 23.0% Base: 99.20		Imposto:	22.81
TOTAL A PAGAR:		EUR	122.01
DINHEIRO		EUR	122.01

61292 P.A. OLHAO II
 M.CONTRIB: 510495761
 ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
 OLHAO
 P.A. CEPISA OLHAO II
 PIEDADE & PALMA, LDA.
 Capital Social 8.000,00 Euros
 C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

FT 61292100012015/00011105
an4+ - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

8700 OLHAO

NOME: JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
NIF: 508644518
MORADA:
MTRICULA:

Caixa...: 1977
Recibo...: 0.1.0.268 24/09/2015 11:27:50
Ref...: 1578000263 TSD.....: 0000950520

TOTAL A PAGAR: 62.00 EUR
IVA 23.0% Base: 50.41
Imposto: 11.59

TOTAL: 62.00 EUR
45.96 023574 03 S-CH 95
1.349 EUR

Unidade, Código Artigo
P.A. OLHAO II
M.CONTRIB: 510495761
ZONA INDUSTRIAL DE OLHAO, LOTE N. 233
OLHAO
8700
P.A. CEPISA OLHAO II
PIEDADE & PALMA, LDA.
Capital Social 8.000,00 Euros
C.R.C. de Faro Sob N. 510495761

Preço Valor

62.00

62.00

11.59

50.41

62.00

1.349

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

Registro Mercantil de Barcelona Hoja B 308003 Folio 189
Tomo 3733 Inscripción 41
CIF B-18032280

SUPEROLHAO - SUPERMERCADOS LDA
Lugar de Mai Im-Queltes 8700-221 Olhao
NIPC: 510935737 Cap.Soc: 200 000 €
Telefone: 289700290

Data 24-09-2015 Hora 08:31:34
PUS 2 Operador 102 Turno 2042

Factura FT525P2T00A50700B757E1/1989
Produto GASOLEO SIMP 1.069 46.77 23.00
Preço Unit qtd. Imp-% Sub-Total] 50.00

NIF: 508644518
Nome Cliente FREAGUESIA RE QUELFES
Morada QUELFES

Multibanco Iva 23.00 %:

50.00 Eur
9.35
50.00



Total Venda :
Dens/Servicos colocados ao dispor do cliente final no acto da venda
Obrigado e Boa Viagem
BU+0-Processado por prog. certificado 166/AT

Valido ate: 03-10-2015

**** Powered By PETRONEC ****

Nº FAC 111 / 6943

Factura

Folha Nº 1 de 1

Original

Natureza: Factura



PALMILHA & PALMILHA

CASA AGRÍCOLA, LDA.

Palmilha e Palmilha Lda.

Estrada de Queltes, Nº 12 R/C

8700 - OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:

NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

V/ Documento

Emtido em
25-Sep-2015

Condições de Pagamento
Pronto Pagamento

Vencimento em
25-Sep-2015

Cliente Nº

V/ Contribuinte
508644518

Transporte
N/ Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 25-09-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
15100035	MICROTUBO DIV. METRO	1,02 UNI	4,63 EUR		4,70 EUR	23 %

Gamp - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência Valor de I.V.A.

4,70 23,0 %

0,00 0,0 %

0,00 0,0 %

0,00 0,0 %

0,00 0,0 %

1,08

Hora de Carga : 09:50 Descarga:

Local de Carga : N/ Instalações

Local de Descarga: Morada Cliente

FAC 2015-09-25 2015-09-25 2015-09-25

© Sage licenciado a: Palmilha e Palmilha Lda. /501982167

**** Total ****

TOTAL BRUTO

DESCONTO LINHA

DESCONTO GLOBAL

TOTAL LÍQUIDO

TOTAL I.V.A.

TOTAL PORTES

5,78 EUR

4,70 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME RUI MANUEL OLIVEIRA DE CASTRO
 ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS
 DOMÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTÁVEL R DA BEIRINHA APT 243, 1º ANDAR SIROCO - BLOCO NAV 8700-383 OLHÃO
 NIF 201801388

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFES
 MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 R/C 8700-218
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOCIDENT. ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE ---
 N.º DE BENEFICIÁRIO ---
 PAIS ---
 NIF 508644518

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 25/09/2015
 DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS
 CHG. 251844 - 430€
 CHG. 251827 - 640€

VALOR BASE 1.110,00 €
 IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] : 0,00 €
 IMPOSTO DO SELLO 0,00 €
 IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1 : 0,00 €
 IMPORTÂNCIA RECEBIDA 1.110,00 €

Importância recebida a título de Honorários Adiantamento por conta de honorários

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (https://www.portaldasfinancas.gov.pt)

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
 FATURA-RECIBO N.º 1 DATA DE EMISSÃO 25/09/2015

NOME NUNO JOSE DA SILVA LOURENÇO
 ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS

NIF 195220323

DOMÍLIO FISCAL /
 ESTABELECIMENTO ESTÁVEL R ALMIRANTE REIS N.º249 R/C DT.º 8700-365 OLHAO

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFEZ

NIF 508644518

MORADA ESTRADA DE QUELFEZ N 71 R/C 8700-218

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOCIDENT.

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 25/09/2015

DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM

VALOR BASE	1.800,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DO SELLO	0,00 €
IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1;	0,00 €
IMPORTANCIA RECEBIDA	1.800,00 €

Importância recebida a título de Honorários Adiantamento por conta de honorários

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).



autoridade
tributária e aduaneira

Fatura-Recibo Original

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME CARLOS FILIPE BENZINHO DO CARMO

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS

NIF 204561680

DOMÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTÁVEL AZ DA PATINHA Nº37-A 8700-203 OLHAO

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FREGUESIA DE QUELFES

MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 R/C 8700-218

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOCIDENT.

PAIS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 25/09/2015

DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM

VALOR BASE 600,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º 1 do DL n.º 42/91, de 22/1; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 600,00 €

Importância recebida a título de

Honorários Adiantamento por conta de honorários

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo adquirente no Portal das Finanças (https://www.portaldasfinancas.gov.pt)

Fatura-Recibo Original

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO N.º DATA DE EMISSÃO 25/09/2015
 NIF 230737218

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME PEDRO CRISTOVÃO VEIGA CORREIA
 ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS
 DOMÍLIO FISCAL / ESTABELECIAMENTO ESTÁVEL C.P 251-Z 8700-221 OLHAO

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

NOME FREGUESIA DE QUELFES
 MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 R/C 8700-218
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.
 SUBSISTEMA DE SAÚDE
 DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 25/09/2015
 DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM

VALOR BASE 600,00 €
 IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]; 0,00 €
 IMPOSTO DO SELO 0,00 €
 IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1; 0,00 €
 IMPORTÂNCIA RECEBIDA 600,00 €

Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente
 Adiantamento por conta de honorários
 Honorários X

Assinatura do prestador:

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta pelo Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO N.º 5 DATA DE EMISSÃO 25/09/2015

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME RUI ALEXANDRE DA RESSURREIÇÃO GABRIEL
 ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS
 DOMÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTÁVEL URB ZONA ALTA LOTE 12 4º ESQº URBANIZAÇÃO ZONA ALTA 8700-215 OLHAO

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO

NOME FRÉQUENCIA DE QUELFES
 MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 RC 8700-218
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOCIDENT.

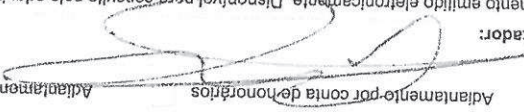
DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

SUBSISTEMA DE SAÚDE
 DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 25/09/2015
 DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR BASE	€ 750,00
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]	€ 0,00
IMPOSTO DO SELO	€ 0,00
IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º 1 do DL n.º 42/91, de 22/1	€ 0,00
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	€ 750,00

Honorários
 Adiantamento por conta de honorários
 Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do prestador:



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS FATURA-RECIBO N.º 1 DATA DE EMISSÃO 25/09/2015

NOME MARCIO FILIPE CABRITA RAPOSO
 ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS
 NIF 227607597

DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO
 DOMICÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTÁVEL R 25 DE ABRIL LOTE - 2 2ª DTª URBANIZAÇÃO LAGAR AZEITE 8700-180 OLHAO
 NOME FREGUESIA DE QUELFES

MORADA ESTRADA DE QUELFES N 71 R/C 8700-218
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOCIDENT.
 PAÍS N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO
 SUBSISTEMA DE SAÚDE
 DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 25/09/2015
 DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM

VALOR BASE 1.800,00 €
 IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]; 0,00 €
 IMPOSTO DO SELO 0,00 €
 IRS : Sem retenção - art. 9.º, n.º1 do DL n.º 42/91, de 22/1; 0,00 €
 IMPORTÂNCIA RECEBIDA 1.800,00 €

Assinatura do prestador: Honorários Adiantamento por conta de honorários Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Sobre os bens e serviços facturados incidem os descontos de quantidade acordados entre as partes, determinar a função dos produtos e das quantidades indicados na presente fatura. Incidem ainda os acordos celebrados, vigentes entre as Partes, bem como na tabela de preços aplicável na data de encomenda, incluindo descontos promocionais, financeiros e de quantidade para além das condições de pagamento, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 5º do DL 156/2013, de 27 de dezembro.



Factura-Recibo ORIGINAL

OSht-Processado por Programa Certificado n.º 781/DGCI

Pag. 1/1		Data 25.09.2015		N.º Cliente 40000801	
Fecha-Recibo		Fecha-Recibo		N.º Contribuinte PT508644518	

Local de Venda	R Serpa Pinto, 79-82 8000-431 - Faro PT - Portugal
Local de Entrega	JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES QUELFES 8700-281 - OLHAO PT - PORTUGAL

JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
QUELFES
8700-281 - OLHAO
PT - PORTUGAL

OBSERVAÇÕES:	
Paletes	Peso Bruto Estim. 9,25 Kg
	Peso líquido Estim. 8,65 Kg
N.º Carga	N.º Encom. L614157
	Data Encomenda 25.09.2015
Vossa Encomenda	

N.º	Referência	Descrição	Unidades	Pedido	Enviado	P. Unidade	Valor
1	1210-000-11	DILUENTE ESPECIAL P/TRAFC 1L	1	1	1	4,52	4,52
2	8011-800-13	TRAFC BRANCO 5L	1	1	1	39,47	39,47

Condições da Entrega	Termo Pagamento.	Cost, Insurance and Freight	Vendas a dinheiro
Sub-Total	43,99	Valor IVA	10,12
Total a Pagar	54,11		

PTLM/ nº 1726 - 25092015 1923



PPG Industries

Bringing innovation to the surface™

Tintas Dyrup, S.A.
Rua cidade de Goa, 26, 2685-038 Sacavém - Portugal - TLF +351 218 410 200
Sociedade Anónima - Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures, sob o n.º 221
Capital Social: €2.619.750,00 - N.I.P.C. PT 500 108 137 Order Entering : clientes.dyrup@ppg.com TLF 808 502 000 FAX 800 500 020

(3)

Wade
Wade

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



ESPECIALIDADES QUÍMICAS

Sede: Rua Patriarca D. José Vale Pernaches

2260-039 ATALAJA VNB

Filial: Rua Dr. Vitor de Faria e Maia Nº15

Zona Industrial dos Valados | 9500-682 Ponta Delgada

Tel. 249 091 962 | 249 099 549 | 91 331 95 49

Fax: 249 091 958 | email: sigmaimpact.geral@hotmail.com

Sociedade por Quotas, Contribuinte Nº 510 756 980

Capital Social: 10.000,00 €

Autorização DGAV nº 1502 V

Exmo.(s) Senhor(es)

Junta de Freguesia de Queifes
Estrada de Queifes

8700-218 Olhão

Natureza: Fatura

Folha Nº 1 de 1

Fatura

FAC A/1014

Original

SIGMAIMPACT.LDA - Rua Patriarca D. José Vale Pernaches 2260-039 ATALAJA VNB NIF: PT510756980

Local de Descarga: Estrada de Queifes

8700-218 Olhão

© Sage licenciado a: SIGMAIMPACT.LDA /510756980

Local de Carga: Rua Patriarca D. José

Vale Pernaches

2260-039 ATALAJA VNB

Matrícula: Transportadora

Local de Carga: 15:08 Hora Descarga:

Incidência

Taxa

Valor de I.V.A.

612,00 23,0 % 140,76

0,00 0,0 % 0,00

0,00 0,0 % 0,00

0,00 0,0 % 0,00

Imv1 - Processado por programa certificado nº 1411/AT - Sage

**** Total ****

TOTAL BRUTO

DESCONTO LINHA

DESCONTO GLOBAL

TOTAL LÍQUIDO

TOTAL I.V.A.

752,76 EUR

612,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

140,76 EUR

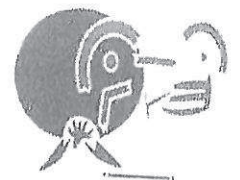
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	SIG REVIT UM	QUANT. UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LÍQUIDO	IVA
640			60,00	KG	10,20	EUR	23%

linha f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2015-09-28

Emtido em	Condições de Pagamento	Vencimento em	Cliente Nº	V/ Contribuinte	Vendedor
2015-09-28	30 Dias	2015-10-28	654	508644518	Rogério Leal

Condições Pagamento
7 % Desconto contra entrega mercadoria
3 % Desconto a 30 dias à data da Fatura
60 dias sem desconto

Os pagamentos deverão ser efectuados, por T. Bancária através do
NIB: Montepio 0036 0164 9910 0052 5661 8
IBAN: P50 0036 0164 9910 0052 5661 8 |
SWIFT: MPIOPTPL
Cheque ou Vale Postal à nossa ordem e directamente para nossa
SEDE



PALMILHA & PALMILHA
CASA AGRICOLA, LDA.

Palmilha e Palmilha Lda.
Estrada de Queifes, Nº 12 R/C
8700 - OLHÃO
501982167
Tel./Fax : 289702211
Capital Social: 5.000 €
Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093
Sociedade por Quotas
Autorização de Venda Nr. 190-V
Pagamentos por transferência bancária:
NIB: 001000001288466000186
Banco BPI Olhão

Fatura
Folha Nº 3 de 3
Natureza: Fatura
Original

Nº FAC 111 / 6958

Exmo.(s) Senhor(es)

FREGUESIA DE QUEIFES
ESTRADA DE QUEIFES

8700-000 - OLHÃO QUEIFES

Documento

emitido em
28-Set-2015

Condições de Pagamento
Pagamento a 30 dias

Vencimento em
28-Out-2015

Cliente Nº **1**
V/ Contribuinte **508644518**
Transporte **N/ Viatura**

(Alínea f do No 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 28-09-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
18108064	DILUENTE CELULOSO 1/4	1,00	UNI	1,54 EUR	10,00%	1,39 EUR	23 %
18108750	ESMALTE NEUCEXTRA Cores fortes 0.750 ml RAL 3020	1,00	UNI	12,67 EUR	25,00%	9,50 EUR	23 %
18108042	TRINCHA JUNIOR 2"	1,00	UNI	1,66 EUR	10,00%	1,49 EUR	23 %
1510228	PULVERIZADOR PS 04-12A 10 cm	5,00	UNI	2,68 EUR	15,00%	11,40 EUR	23 %
161033	TORN.ESFERA ITA.C/J - 3/4X1	1,00	UNI	5,69 EUR	10,00%	5,12 EUR	23 %
23108273	DISCO C/INOX 115mm Advance - Diversos	1,00	UNI	1,18 EUR	10,00%	1,06 EUR	23 %
2310858	DISCO REBARB. 115 x 6,3mm Advance	1,00	UNI	2,03 EUR	10,00%	1,83 EUR	23 %
12109022	CABOS MADEIRA	1,00	UNI	2,93 EUR		2,93 EUR	23 %

Incidência Valor de I.V.A.

298,05 23,0 %
68,55
0,00 0,0 %
0,68 13,0 %
5,25 0,0 %
0,00 0,0 %

Local de Descarga : 17:38 Descarga:
Local de Carga : N/ Instalações
Local de Descarga: Morada Cliente

FAC 2015-09-28 2015-09-28 2015-10-28
© Sage licenciado a: Palmilha e Palmilha Lda./501982167

TOTAL BRUTO 352,95 EUR
DESCONTO LINHA 49,65 EUR
DESCONTO GLOBAL 0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO 303,30 EUR
TOTAL I.V.A. 69,23 EUR
TOTAL PORTES 0,00 EUR

372,53 EUR

**** Total ****

EX/ú - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Sobre os bens e serviços faturados incidem os descontos de quantidade acordados entre as partes, determinad... função dos produtos e das quantidades indicados na presente fatura. Incidem ainda sol... produtos e serviços faturados outros descontos e contrapartidas melhor identificadas nos contratos e acordos celebrados, vigentes entre as partes, bem como na tabela de preços aplicável na data de encomenda, incluindo descontos promocionais, financeiros e de quantidade para além das condições de pagamento, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 5º do DL 166/2013, de 27 de dezembro.

Tintas Dyrup, S.A.
Rua cidade de Goa, 26, 2685-038 Sacavém - Portugal - TLF +351 218 410 200
Sociedade Anónima - Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures, sob o n.º 221
Capital Social: €2.619.750,00 - N.º P.C. PT 500 108 137 Order Entering : clientes.dyrup@ppg.com TLF 808 502 000 FAX 800 600 020

PPG Industries
Bringing innovation to the surface™



PTLNV al P126 - 29/09/2015 17:47

Sub-Total	125,40
Valor IVA	28,84
Total a Pagar	154,24

23%

Condições da Entrega: Cost, Insurance and Freight
Termo Pagamento: Vendas a dinheiro

Cód. Moeda: EUR
Data Pagamento: 29.09.2015
Prestação de Serviços: 0,00 %

LN	Referência	Descrição	Unidades	Pedido	Envio	P. Utilizam	Valor
1	1770-5516-75 GTIN: 5601106218617	TERRACRIL VERDE TENIS 15L	2	2	60,80		121,60
2	15111 GTIN: 5602143151110	Carga Exterior 180mm Ø50	1	1	2,30		2,30
3	24603 GTIN: 5602143246038	Carga Mini Antigota 11 cm (Bolsa 2 UN)	1	1	1,50		1,50

Nº Carga	Nº Encom	Data Encomenda	Vossa Encomenda
	L614460	29.09.2015	
Paleis	Peso Bruto Estim	Peso líquido Estim	
	39,77 Kg	38,53 Kg	

JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
8700-281 - OLHAO
PT - PORTUGAL

Nº Cliente	40000809	Nº Contribuinte	PT508644518
Data	29.09.2015	Factura-Recibo	VD201568322
Pag.	1/1		

Local de Entrega
JUNTA DE FREGUESIA DE QUELFES
8700-281 - OLHAO
PT - PORTUGAL

Local de Venda
R Seara Pinho, 78-82
8000-431 - Faro
PT - Portugal

OBSERVAÇÕES:



Factura-Recibo ORIGINAL

p7PF-Processado por Programa Certificado n.º 781/DGCI

Fatura Nº FAC 111 / 6972

Fatura

Original

Folha Nº 1 de 1

Natureza: Fatura

PALMINHA & PALMINHA
CASA AGRICOLA, LDA.



Palmilha e Palmilha Lda.
Estrada de Quelães, Nº 12 R/C
8700- OLHÃO

501982167

Tel./Fax . 289702211

Capital Social: 5.000 €

Registada na C.R.C. de Olhão sob Nº 1093

Sociedade por Quotas

Autorização de Venda Nr. 190-V

Pagamentos por transferência bancária:
NIB: 001000001288466000186

Banco BPI Olhão

emitido em **29-Set-2015**
Emitido em **29-Set-2015**
Condições de Pagamento **Pronto Pagamento**
Vencimento em **29-Set-2015**

V/ Documento

Cliente Nº **1**

V/ Contribuinte **508644518**

N/ Viatura
Transporte

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 29-09-2015

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
28106102	LUVAS ALGODÃO C/PALMA PR Nº 7-8-9-10 - Serfer	14,00 UNI	0,81 EUR		11,38 EUR	23 %
151004	TUBO POLIETILENO B.D. 1" - 4Kg	1,00 UNI	0,56 EUR		0,56 EUR	23 %

Handwritten signature

Q5GX - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Incidência Valor de I.V.A. 11,94 23,0 %
 0,00 0,0 %
 0,00 0,0 %
 0,00 0,0 %
 0,00 0,0 %

TOTAL BRUTO 11,94 EUR
 DESCONTO LINHA 2,75
 DESCONTO GLOBAL 0,00 EUR
 TOTAL LIQUIDO 11,94 EUR
 TOTAL I.V.A. 2,75 EUR
 TOTAL PORTES 0,00 EUR
**** Total ** 14,69 EUR**

Local de Descarga: Morada Cliente
 Local de Carga : N/ Instalações
 Hora de Carga : 09:38 Descarga:

FAC 2015-09-29 2015-09-29 2015-09-29
 © Sage licenciado a: Palmilha e Palmilha Lda. /501982167

Handwritten signature

Handwritten notes:
 10/03
 10/03

CLRF-Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

Autorização de Venda nº 190-V

Taxa Valor Iva Base Imp. Valor Total 23% 1,62 8,68

Local Descarga: Morada Cliente
 Transportes: N/ Viatura
 8700-OLHAD
 N915 R/c
 Local Carga: Estrada de Queifes
 Hora Carga: 10:02
 Data Carga: 30-09-2015

Iva Incluído a Taxa Indicada

Quant.	Pr. Unit.	Iva Desc.	Total
3	0,38	23%	1,13
3	2,30	23%	4,83
2	1,94	23%	2,72
Itens: 8			
Total s/Desconto			11,92 EUR
Desconto Linha			3,24 EUR
Total			8,68 EUR

Forma Pag. VISA
 Fatura/Recibo
 Natureza: Fatura-recibo
 2015-09-30 09:56
 Vendedor 1
 FRC 111/1144 Original Terç

C. Postal: 8700-000 - OLHAD QUEIFES
 Cont: 508644518 N: 000000001

Ciente: FREGUESIA DE QUEIFES
 Morada: ESTRADA DE QUEIFES

Edificio Palmilha N912 R/c
 Estrada de Queifes
 Palmilha e Palmilha Lda.
 8700-218 Olhad % Cont: 501982167

Julio Basilio Unipessoal, Lda

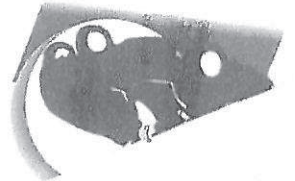
Comércio de Máquinas de Jardinagem

Capital Social 1.000,00 Euros
Inscrito no Registo Comercial de Faro sob o nº 510708684

NIF: 510 708 684

Telef. Fax. 289 706 207 - Telem. 965 518 947

Estrada Nacional 125 • Marim Lote 1663 Cx. 294 H - 8700-221 Queffes • Oihão



FACTURA Nº 0761
80109/2015

Exmo(a) Sr(a) **Julia Fagundes de Carvalho**
Morada **Es Travessa Nacional 398-71 R/c**
Nº Contribuinte **508644518**

QUANT.	DESIGNAÇÃO	IVA %	PREÇO UNIT.	IMPORTÂNCIA
1	Carrião de roda FS 130	0	2.150	2.150
1	Serviço, aplicação da máquina	0	10.000	10.000
2	Laminas corta relva	0	42.000	84.000
2	Bateria de carga 25.2	6.000	12.000	24.000
1	comente 14 relva 318	0	13.200	13.200
6	comentes afiadas	2.520	15.000	90.000

Os artigos facturados e serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

Sub. Total € **94.30**

IVA 2% **1.886**

IVA % **2**

TOTAL € **96.186**

Local de Carga Hora

Local Descarga Hora

Vatura

Modelo de facturação de 01/11/2013 A O F. P. N.º 1/2013 (L. 10/2013) Altera o Regulamento de 01/11/2013 A O F. P. N.º 1/2013 (L. 10/2013)