



## MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

ATA N.º 22

### REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO, REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, 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, Domitília Conceição Coutinha Matias, Sebastião Manuel da Quinta Coelho e Leónia Gonçalves Gramacho Norte, a fim de se realizar a reunião ordinária.-----

**ABERTURA DA REUNIÃO:** Verificada a existência de quórum, pelas nove horas e 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 TESOUREARIA:** A Câmara tomou conhecimento dos saldos correspondentes ao dia vinte de maio, nos montantes de seis milhões, duzentos e doze mil, trinta e seis euros e oitenta e oito cêntimos (Operações Orçamentais) e cento e seis mil, quatrocentos e setenta e três e vinte e oito cêntimos (Operações de Tesouraria).-----

**INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:**-----

Usaram da palavra os seguintes Cidadãos:-----

**Tiago Miguel:**-----

- Solicitou que o seu pedido para realizar venda ambulante na Praia dos Cavacos, seja reconsiderado, atendendo a que a referida zona foi requalificada e não existe, no local, qualquer infraestrutura de apoio;-----
- Questionou ainda sobre a possibilidade de vender chinelos junto aos Mercados,



## MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

durante o período da manhã, na medida em que, são um produto diferenciado e que existem muitos outros vendedores já instalados nesse mesmo local.-----

### **Filomena Brito:**-----

- Na qualidade de representante da senhora Iris Lucht, explicou que a mesma, cidadã estrangeira, adquiriu uma autocaravana, no ano transato, que equipou, de forma a ser possível realizar nela, venda ambulante de gelados artesanais, tendo beneficiado de uma licença para o efeito, emitida pelo município;-----
- Alegou, na sequência do exposto, que a requerente não se conforma com a decisão de indeferimento do seu pedido para o presente ano, atendendo a que o artigo 26.º do Regulamento do Comércio a Retalho não sedentário do Município de Olhão, permite excecionar, em casos devidamente justificados, a proibição genérica da venda ambulante no concelho, o que parece aplicar-se ao caso em concreto, considerando que houve um enorme investimento numa autocaravana que dispõe das máximas condições de higiene, que é agradável esteticamente, que comercializa produtos inexistentes no mercado, como o “ice coffe”, não estabelecendo, portanto, concorrência com outros estabelecimentos e que, sobretudo, é muito apelativa para a comunidade estrangeira que escolhe o nosso país para passar férias;-----

### **Iris Lucht:**-----

- Apelou a que os motivos expostos pela sua representante sejam atendidos, na medida em que a sua permanência no nosso país depende desta forma de subsistência, que constitui, aliás, o seu único trabalho e a sua única fonte de rendimento.-----

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

- Que, efetivamente a venda ambulante é proibida genericamente, sendo esta a perspetiva de ordenamento do território que o executivo pretende imprimir no concelho, permitindo apenas e só que a venda ambulante se faça, excepcionalmente, em zonas onde não se permita uma concorrência desleal para com os estabelecimentos que funcionam todo o ano e não por toda a cidade;-----
- Que atualmente as zonas onde a venda ambulante se encontra autorizada são as dos mercados, aos sábados de manhã, em Olhão e nas restantes freguesias como na Fuseta, em Quelfes e em Moncarapacho e apenas porque são mercados que existem há muitos anos e criaram expectativas nas pessoas, encontrando-se, no entanto, esgotada a atribuição dos espaços de venda existentes, o que não invalida que, no futuro não se possam colocar a concurso outros lugares;-----
- Que, em relação ao caso concreto do Senhor Tiago Miguel, a competência territorial sobre a praia dos Cavacos pertence à APA, pelo que, até à eventual concessão de algum apoio de praia nessa zona, deverá instruir o seu pedido junto dessa entidade;-----
- Que, em relação à situação da senhora Iris Lucht, compreende o investimento realizado, no entanto, reconhece que existem na Fuseta dois pontos de venda de gelados e ainda uma fábrica, estabelecimentos esses que se queixaram da concorrência desleal gerada pela atribuição da anterior licença, que obviamente permite a ocupação de espaço público, de forma temporária e menos onerosa que uma renda fixa anual;-----
- Que existem, a par da senhora Iris, outras pessoas interessadas na atribuição deste tipo de licença, para o mesmo fim e área de negócio, o que, a serem considerados,



## MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

complicaria ainda mais a situação e dificultaria ao Município a tarefa de justificar o porquê da atribuição a uns e não a outros;-----

- Que, em conjunto com a Docapesca será articulada a abertura de um concurso para atribuição da concessão de alguns pontos de venda fixos e já infraestruturados no local.-

**Vereadora Leónia Norte, eleito pelo BE:** -----

- Aconselhou a requerente Iris Lucht, a ponderar o eventual arrendamento de um espaço, próximo do local onde pretendia instalar a sua autocaravana, de forma a poder continuar o seu negócio, que efetivamente aparenta ser de qualidade e inovador, mas em igualdade de circunstâncias com os demais;-----

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

- Pronunciou-se no sentido de justificar que a postura do executivo não é insensível aos fundamentos apresentados, mas deve pautar-se pela proteção do interesse público, em detrimento do privado, ainda que se aceitem a concorrência e a lógica de mercado como saudáveis e normais, mas limitadas à visão global que a Câmara deve ter sobre o espaço público do concelho.-----

**PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:** -----

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

- Que já tem três nomes de personalidades que gostaria de ver homenageadas no dia da cidade;-----

- Que foi confirmada a presença do Senhor Secretário de Estado do Mar, no dia trinta e um de maio, data alusiva ao Dia do Pescador;-----

- Que o programa inerente às comemorações do dia da cidade pode vir a ser alterado, em virtude da eventual presença do Exmo. Senhor Presidente da República;-----

- Que se encontra agendada uma reunião com a nova Presidente da Docapesca para o próximo dia um de Junho, onde pretende consolidar a transferência de competências pretendida, discutir a possibilidade de colocar a concurso a área sita em frente ao Hotel, solicitar esclarecimentos sobre a data previsível para a abertura do concurso referente ao porto de abrigo da marina e propor a concretização de um processo semelhante à frente ribeirinha de Olhão, para a Fuseta.-----

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

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

- Identificou e questionou a legalidade da instalação contínua de um quiosque da MEO, sito em frente aos Correios, que se encontra permanentemente fechado e já com indícios de algum abandono, com relva a crescer à sua volta;-----

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

- Questionou sobre a intervenção da Câmara nas situações em que os donos de terrenos particulares, não cumprem os deveres legais de limpeza a que se encontram adstritos;---

- Indagou sobre a decisão de supressão da ida do veterinário municipal à freguesia da Fuseta e aos Cavacos.-----



## MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

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

- Que, consultará os serviços acerca do quiosque instalado da Avenida.-----
- Que o procedimento relativo aos terrenos que necessitam de limpeza, deve iniciar-se com uma queixa dirigida aos serviços da Guarda Florestal, que levantando o correspondente auto, o enviam para a Câmara Municipal, responsável pelo andamento do processo contraordenacional.-----
- Que desconhece se a decisão sobre as visitas do veterinário decorrem de um plano nacional, que deve ser cumprido, mas tentará indagar o serviço sobre o referido facto. --

**PERÍODO DA ORDEM DO DIA:**-----

**PROCESSOS DE LOTEAMENTO:**-----

**PROCESSO NÚMERO NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO DE DOIS MIL E SEIS – WHITEBALCONY – IMOBILIÁRIA LIMITADA – RECEÇÃO PROVISÓRIA** - A empresa acima identificada e com sede na Rua José Rosário da Silva, lote setenta e cinco, sexto esquerdo em Faro, na qualidade de promotora do projeto de loteamento sito em Bias do Sul, União de freguesias de Moncarapacho e Fuseta designada como urbanização “Viver a Ria”, vem remeter auto de vistoria para aprovação da receção provisória das infra estruturas, e a redução da garantia bancária para dez por cento do valor inicial, até à receção definitiva. Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar a receção provisória e a redução da garantia bancária, nos termos da informação técnica emitida pela Divisão de Gestão Urbanística e Ambiente aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezasseis.-----

**DELIBERAÇÕES:**-----

**PROPOSTA NÚMERO CINQUENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS – CONCURSO INTERNO GERAL PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SEGUNDO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE OLHÃO** – 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. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar a proposta apresentada.-----

**PROPOSTA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS – ALTERAÇÃO À ORGÂNICA DO MUNICÍPIO NO QUE CONCERNE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL** – Presente uma proposta subscrita pelo senhor Vereador Carlos Alberto da Conceição Martins,



## MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

referente ao assunto em título, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia.-----

**INFORMAÇÃO NÚMERO OITOCENTOS E DEZASSEIS – DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ENERGIA – ALTERAÇÃO AO FUNDO DE MANEIO DA DIVISÃO** – Presente uma informação subscrito pelo Chefe de Divisão, Fernando Luís Laranjo Martins, propondo a alteração das rubricas do fundo de maneiço daquela divisão, cujo cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar a alteração ao fundo de maneiço da Divisão de Construção, Manutenção e Energia, nos termos da informação técnica.-----

**VITOR HUGO NEGRITA BARNABÉ – PROCESSO NÚMERO CENTO E TRINTA E CINCO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO** - Presente o requerimento em título, através do qual vem requer a emissão de licença de ocupação de espaço público em lugar de estacionamento para uma esplanada aberta com a área de cinquenta metros quadrados, pelo período de cinco meses a iniciar a um de maio, a ocupar com mesas e cadeiras para o estabelecimento “TOSKA Hamburgueria de Bairro”, sito na Urbanização Paraíso, lote cinco, loja dois, rés-de-chão Direito., em Olhão e cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia.-----

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONCARACPAHO E FUSETA – ACORDO DE EXECUÇÃO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS** – Presente os Relatórios de Avaliação e respetivos documentos das competências transferidas da entidade em título, relativo ao período de janeiro a março de dois mil e dezasseis, para apreciação, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Tomado conhecimento.-----

**JUNTA DE FREGUESIA DE PECHÃO – ACORDO DE EXECUÇÃO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS** – Presente o Relatório de Avaliação e respetivos documentos, das competências transferidas da entidade em título, relativo ao período de outubro de dois mil e quinze a março de dois mil e dezasseis, para apreciação, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Tomado conhecimento.-----

**ASSOCIAÇÃO VERDADES ESCONDIDAS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO** – Presente um pedido de apoio económico da associação mencionado em título, para fazer face algumas despesas inerentes à conclusão do projeto que a mesma se propôs levar a efeito, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia.-----



## MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

**MARC DE JESUS ESTEVES – LUGAR DE CARGAS E DESCARGAS** – Presente um requerimento solicitando um lugar de cargas e descargas junto ao seu estabelecimento na Travessa João Augusto Saias, lote três, em Olhão, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos indeferir o presente pedido.-----

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DENOMINADO “SASSA PALACE” SITO NO CAMINHO JOÃO DA TERÇA – OLHÃO – DANIEL EDGAR DOS SANTOS JOSÉ - PROCESSO OBRAS NÚMERO NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA-TRAZO A DE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE** – Presente o processo identificado em título. Foram cumpridas todas as formalidades quanto à intenção de restrição do horário de funcionamento do referido estabelecimento. Apresenta o requerente exposição sobre a intenção de redução do horário, sendo que deverá a Câmara Municipal deliberar sobre a matéria em questão. Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia.-----

**VANIA ALEXANDRA FERNANDES JERÓNIMO – PROCESSO NÚMERO CINQUENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS - COLOCAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS** – Presente um requerimento (mil e oitenta e um) da entidade identificada em título, solicitando autorização para colocação de painéis publicitários conforme plantas em anexo. Encontra-se cópia do processo em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar a colocação dos painéis publicitários solicitados, mas apenas pelo período temporal de seis meses, atendendo ao carácter excecional e temporário deste licenciamento. -----

**FÁBIO JOSÉ DO ROSÁRIO AFONSO – PROCESSO NÚMERO TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZ DE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO** - Presente o requerimento em título, através do qual vem requer a emissão de licença de ocupação de espaço público em lugar de estacionamento, para instalação de uma esplanada aberta com a área de doze metros quadrados, a ocupar com mesas e respetivas cadeiras para o estabelecimento “Rigória”, sito na Rua da Liberdade, número dezassete, dezanove e vinte e um, na Fuseta, com início a um de junho de dois mil e dezasseis e por um período de dois meses, e cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos deferir o presente pedido.-----

**FRANCISCO ALEXANDRE GOMES MOLINA – PROCESSO NÚMERO QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS DE DOIS MIL E CINCO - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO** - Presente o requerimento em título, através do qual vem requer a emissão de licença de ocupação de espaço público, para instalação de uma esplanada aberta com a área de quinze metros



## MUNICÍPIO DE OLHÃO

CÓDIGO POSTAL 8700-349

quadrados, a ocupar com mesas e respetivas cadeiras, pérgula de vinte metros quadrados, um grelhador com um metro quadrado e uma vitrina com um metro para o estabelecimento Marisqueira Petisqueira Machinho e Molina, sito no Gaveto da Avenida vinte e cinco de Abril – Rua Coronel Brandeiro, número dois, rés-do-chão, na Fuseta, com inicio a dezoito de maio de dois mil e dezasseis e por um período de três meses, e cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia.-----

**JOAQUIM GOMES GASPAR – PROCESSO NÚMERO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS A DE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO**

- Presente o requerimento em título, através do qual vem requer a emissão de licença de ocupação de espaço público em lugar de estacionamento, para instalação de uma esplanada aberta com a área de vinte e um metros quadrados, a ocupar com mesas e respetivas cadeiras para o estabelecimento Snack Bar “Venezuela”, sito na Avenida João VI, número cento e oitenta, rés-do-chão, em Olhão, com inicio a um de maio de dois mil e dezasseis e por um período de dois meses, e cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos deferir o presente pedido.-----

**BARCLAYS BANK – VENDA DO NEGÓCIO DO BARCLAYS BANK PLC EM PORTUGAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA**

- Presente um ofício subscrito pela entidade em título, no qual informa sobre a venda do negócio do Barclays Bank PLC em Portugal e solicitando se o Município pretende exercer direito de preferência sobre as propriedades identificadas na lista em anexo, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Deliberado por unanimidade dos votos aprovar a inclusão da presente matéria na Ordem do Dia e declarar que o Município não pretende exercer o direito de preferência sobre os imóveis identificados.-----

**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente, pelas doze horas e dez 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



município de Olhão

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTE

REQUERENTE: Whitebalcony - Imobiliária, Lda.

LOCAL: Urb. Viver na Ria - art.º 3594 - União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

OBRAS: Requer pedido receção provisória de Urb. Viver na Ria - UF Moncarapacho e Fuzeta. (Proc. nº 9464-A)


Nº PROCESSO: 9464 / 2006 (777)

***Parecer:***

Concordo, devendo ser efetuada vistoria ao local a fim de verificação das infraestruturas a ceder ao município se encontram em condições de serem rececionadas provisoriamente, conforme disposto no artigo 87º do RJUE na sua redação atual.

Mais se refere, que após a referida receção deverá ser reduzida a garantia bancária para 10% do valor inicial até à receção definitiva, a qual deverá ser requerida após 5 anos decorridos, prazo de garantia das obras de urbanização de acordo com o previsto no nº 5 do artigo 87º do regime jurídico acima mencionado.

À consideração superior.  
Olhão, 8/04/2016

  
(Ana Frade, arqta)

***Informação Técnica:***

Vem o requerente efetuar novo pedido de receção provisória das infraestruturas referente ao Loteamento Urbano "Viver na Ria", localizado na União de Freguesias Moncarapacho-Fuseta, na sequência do indeferimento do pedido anterior. Junto ao pedido, vem o requerente efetuar a entrega de telas finais de arquitetura e acessibilidade do referido loteamento.

Face aos elementos entregues e de acordo com a informação técnica datada de 30 de setembro de 2015, no seguimento da vistoria efetuada no mesmo dia para efeitos de receção provisória das infraestruturas do loteamento acima identificado, informo que os mesmos poderão ser considerados como telas finais, pois traduzem as pequenas alterações/ajustes em espaço público, nomeadamente no que diz respeito à acessibilidade do peão.

Deste modo, considera-se que as telas finais de arquitetura e acessibilidades encontram-se em condições para se proceder à receção provisória do loteamento.

À consideração superior.  
Olhão, 08 de abril de 2016

A Arquiteta Paisagista

  
Andreia Santos







*Handwritten signature*

**PROCESSO N.º: 9464-A**  
**DATA DO REQUERIMENTO: 31/03/2016**  
**DATA DA VISTORIA: 20/04/2016**  
**HORA DA VISTORIA: 09h30m**

**AUTO DE VISTORIA  
 RECEÇÃO PROVISÓRIA**

AO ABRIGO DO ARTIGO 87.º DO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO,  
 ALTERADO PELO DECRETO-LEI N.º 136/2014, DE 9 DE SETEMBRO

Largo Sebastião Martins Mestre - 8700-349 Olhão | tel.: 289 700 100 | fax: 289 700 111 | email: geral@cm-olhao.pt | site: http://www.cm-olhao.pt

**1. REQUERENTE**

Nome/Firma: Whitebalcony – Imobiliária, SA

Na qualidade de:  Proprietário  Mandatário  Usufrutuário  Procurador  Superficiário

Outro: Titular do alvará de loteamento n.º 2/2012

**2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE VISTORIA**

Morada: Rua Nossa Senhora do Carmo – Urbanização “Viver a Ria”

Freguesia: União de freguesias de Moncarapacho e Fustea

Código Postal: 8700 Localidade: Fuseta

Tipo de Utilização:  Habitação  Comércio  Serviços  Restauração  Bebidas  Rest. e Bebidas

Outro: Loteamento

Partes Vistoriadas: Partes visíveis do loteamento.

**3. LISTA DE PRESENCAS NA VISTORIA**

Nome:	Na qualidade de:	Entidade:
Carlos Alberto dos Santos Lopes, Eng.	Técnico	Município de Olhão
Rui Manuel Pereira Evaristo, Eng. Téc.	Técnico	Município de Olhão
Tomázia Maria da Graça Loulé, Eng. Téc	Técnico	Município de Olhão
Andreia Mónica Marques Santos, Arq.ta Pais.	Técnico	Município de Olhão
Carlos Alexandre Luz Vargas Santos, Eng. Téc	Representante do requerente	Whitebalcony – Imobiliária, S.A.

**4. RELATÓRIO DE VISTORIA**

Conforme determinado em 13/04/2016 pelo Ex.mo Sr. Vereador Carlos Martins, no dia 20/04/2016 pelas 9h30m deslocaram-se ao local mencionado no ponto 2 do presente auto de vistoria, os Sr.s Eng.s Carlos Alberto dos Santos Lopes, Rui Manuel Pereira Evaristo e Tomázia Maria da Graça Loulé, técnicos do Município de Olhão, para, no âmbito do disposto no art.º 87.º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, na sua atual redação, procederem à vistoria para efeitos de receção provisória do loteamento com alvará n.º 2/2012, designado por “Viver a Ria”, nomeadamente dos trabalhos que não foram rececionados aquando da receção provisória parcial realizada em 30/09/2015.

Em sequência da convocatória efetuada pelo Município de Olhão, encontrava-se presente a Sr.ª Arq.ta. Pais. Andreia Mónica Marques Santos, técnica do Município de Olhão, tendo elaborado a informação que junto se anexa.

No local encontrava-se presente o Sr. Eng. Carlos Alexandre Luz Vargas Santos enquanto representante do

requerente, designado para o ato de receção provisória da operação de urbanização.

Iniciada a vistoria verificou-se que se encontram sanadas as divergências registadas no auto de receção provisória parcial, tendo para o efeito sido apresentadas em devido tempo pelo requerente as respetivas telas finais que constam no processo.

#### 5. CONCLUSÕES

Pelo exposto, conclui-se que se encontram reunidas as condições para se proceder à receção provisória das obras de urbanização, conforme previsto no art.º 87.º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.

Nada mais havendo a registar foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos presentes.

Olhão, 20 de abril de 2016

A Comissão,



(Carlos Alberto dos Santos Lopes, Eng.)



(Rui Manuel Pereira Evaristo, Eng. Téc.)

(Tomázia Maria da Graça Loulé, Eng. Téc.)

O Requerente,



(Carlos Alexandre Luz Vargas Santos, Eng. Téc.)



município de **Olhão**  
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTE

REQUERENTE: Whitebalcony - Imobiliária, Lda.

LOCAL: Urb. Viver na Ria - art.º 3594 - União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

OBRAS: Requer pedido receção provisória de Urb. Viver na Ria - UF Moncarapacho e Fuzeta. (Proc. nº 9464-A)

Nº PROCESSO: 9464 / 2006 (777)

---

***Informação Técnica:***

Vem o requerente solicitar a receção provisória das infraestruturas do loteamento "Urb. Viver na Ria", localizado na União de Freguesias Moncarapacho-Fuseta.

No dia 20 de abril de 2016 procedeu-se à vistoria das infraestruturas do loteamento para efeitos de receção provisória, de acordo com o artº 87º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.

No que diz respeito à componente de espaços exteriores, e verificadas as situações referidas na informação datada de 30 de setembro de 2015, informo que existe condições para se proceder à respetiva receção provisória.

À consideração superior.

Olhão, 20 de abril de 2016

A Arquiteta Paisagista

Andreia Santos





município de Olhão

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTE

REQUERENTE: Whitebalcony - Imobiliária, Lda.

LOCAL: Urb. Viver na Ria - art.º 3594 - União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

OBRAS: Recepção provisória infra-estruturas

Nº PROCESSO: 9464 / 2006 (777)

---

**Informação Técnica:**

Face o auto de vistoria, a informação da Sr<sup>a</sup> Arqt<sup>a</sup> Andreia Santos de 20/04/2016 e o parecer emitido a 8/04/2016, propõe-se que a câmara delibere de acordo com o artigo 54º e 87º do RJUE na sua redação atual:

- a aprovação da receção provisória das obras de urbanização cedidas ao município para integrar o domínio público do loteamento "Viver na Ria"
- e
- redução da garantia bancária para 10% do valor inicial, até à receção definitiva.

À consideração superior.  
Olhão, 20/05/2016

  
(Ana Frade, arqt<sup>a</sup>)



## Proposta n.º 52/2016

### Concurso interno geral para provimento do cargo de 2.º Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão.

Considerando:

- O teor da informação interna nº 3969/2016, subscrita pelo Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais;
- O disposto no artº 33 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, conjugado com o disposto no artº 9 do decreto-lei nº 209/2009, de 3 de set., na redação atual, bem como as regras do decreto-lei nº 106/2002, de 13 de abril, que estabelece o estatuto de pessoal dos bombeiros profissionais da administração local;
- Os postos de trabalho necessários para o exercício das competências e atribuições da autarquia, vertidos no mapa de pessoal;
- Que o Quadro de Comando é constituído pelos elementos do Corpo de Bombeiros a quem é conferida a autoridade para organizar, comandar e coordenar as atividades exercidas pelo respetivo corpo, incluído ao nível operacional, a definição estratégica dos objetivos e das missões a desempenhar;
- Que o Quadro de Comando do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão, integrado no Gabinete de Bombeiros Municipais e Proteção Civil, é composto por:
  - Comandante do Corpo de bombeiros Municipais;
  - 2.º Comandante do Corpo de bombeiros Municipais;
  - Adjunto de Comando do Corpo de bombeiros Municipais;
- Que se encontra apenas provido o cargo de Comandante;
- Que o recrutamento para o cargo de comando dos bombeiros municipais é feito, por concurso, de entre indivíduos licenciados com experiência de, pelo menos, quatro anos na área da proteção e do socorro e no exercício de funções de comando ou chefia, nos termos previsto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de Abril;
- Que aos concursos para o referido cargo de comando se aplica o regime geral de recrutamento e seleção de pessoal para os quadros da administração local, relativo ao concurso interno geral;
- O cargo de 2.º comandante é uma carreira objeto de revisão regendo-se o procedimento concursal pelas disposições normativas aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, nos termos do artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
- A competência para autorizar o recrutamento para o posto de trabalho existente e necessário no mapa do pessoal é cometida ao órgão executivo, nos termos do artigo 4.º do 209/2009, de 25 de junho;
- Em 31 de dezembro de 2008, o diploma aplicável ao recrutamento de trabalhadores era o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho;
- Compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais, determinar a validade do concurso, designar a composição do júri e determinar o prazo para apresentação das candidaturas, respetivamente nos termos do artigo 10.º, 13.º e 32.º todos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho;



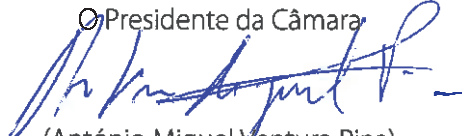
- As autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos trabalhadores em funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação conforme solução interpretativa uniforme tomada na reunião de coordenação jurídica de 15 de maio de 2014 e homologada pelo senhor Secretário de estado da Administração Local em 15 de julho de 2014.
- Que a contratação pretendida é imprescindível para satisfazer as necessidades operacionais e administrativas, sendo vital assegurar, de forma permanente, os serviços afetos ao Gabinete de Bombeiros Municipais e Proteção Civil;
- Que ponderada a carência de recursos humanos no sector de atividade, bem como a evolução global dos recursos humanos a que se destina recrutamento, constata-se a existência de relevante interesse público em que ocorra a contratação ora proposta.

**Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere**, nos termos conjugados no artigo 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2019, de 3 de setembro, Lei Geral do Trabalho em funções Públicas (LTFP), aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de Abril, Decreto-Lei 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99 de 25 de Junho, o seguinte:

1. Autorizar a abertura do concurso interno geral para o provimento do cargo de 2.º Comandante do quadro de comando do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão:
  - a) O prazo do concurso vise exclusivamente o provimento do referido cargo, caducando com o respetivo preenchimento.
  - b) O júri do concurso seja constituído por:  
Presidente: Luís António Correia Gomes, Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão;  
Vogal efetivos: Susana Maria dos Santos Silva, Chefe de Divisão Administrativa e Contratação Pública, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e o Miguel Eduardo da Conceição Silva, Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Tavira;  
Vogais suplentes: Paulo Jorge Mendonça Farinho, Chefe de Divisão de Educação e Desporto, e Carla Maria Leal dos Santos Martins, Diretora do Departamento de Administração Geral;
  - c) O prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação do aviso de abertura no Diário da República;
  - d) Os métodos de seleção: Nos termos no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 18 de abril, os métodos de seleção a utilizar cumulativamente e sem caráter eliminatório são a Avaliação Curricular e a Entrevista Profissional de seleção.
2. Aprovar a decisão que recair sobre a presente proposta em minuta, nos termos do n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Olhão, 17 de maio de 2016

Presidente da Câmara



(António Miguel Ventura Pina)

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL  
**INFORMAÇÃO**

DE Gabinete de Bombeiros Municipais e Protecção Civil	Nº 3969
PARA Presidente	DATA 01/04/2016
ASSUNTO 2.º COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE OLHÃO - ABERTURA DE CONCURSO	

Serve a presente para informar Vexa. de que considerando;

- As atribuições do Município em matéria de Protecção e Socorro e Protecção Civil, nomeadamente as Leis n.º 27/2006 de 3 de Julho, 65/2007 de 12 de Novembro, 75/2013 de 12 de Setembro.
- De acordo com o Decreto-lei n.º 106/2012, de 12 de Abril, Estatuto de pessoal dos Bombeiros profissionais da Administração Local

Na sequência dos documentos em anexo referentes á alteração do Mapa de pessoal para o ano de 2016.

É necessário proceder à abertura de concurso para as funções de 2.º Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão, com vista a satisfazer as necessidades operacionais e administrativas, pelo que se submete à consideração superior a presente proposta.

À Superior Consideração

O Comandante

(Luís António Correia Gomes)

A legitimidade conferida ao presente documento resulta da atribuição de uma password pessoal e intransmissível.

## Proposta n.º 53/2016

Alteração à Orgânica do Município no que concerne aos Serviços de Fiscalização Municipal

Considerando a atual limitação de trabalhadores na área da fiscalização municipal e a imperiosa necessidade de verificação do cumprimento pelos particulares das normas legais em vigor, incluindo os normativos regulamentares municipais, por parte do Município de Olhão.

Atendendo a que é de imperioso interesse público o Município dotar-se dos devidos recursos humanos para que possa cumprir as obrigações decorrentes das suas competências, conforme decorre da aplicação do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atualizada.

Verificando que é necessário imprimir um novo dinamismo nos parâmetros de eficácia e eficiência dos serviços de fiscalização, de forma a melhor servir os interesses dos particulares no que concerne ao respeito pelos princípios da celeridade, igualdade, proporcionalidade e legalidade.

E reconhecendo que decorre deste propósito a implementação de um diferente enquadramento orgânico destes serviços de fiscalização, ir-se-iam distribuir estas funções por duas secções, de quatro elementos cada (que seriam trabalhadores com a carreira de fiscal municipal ou trabalhadores com competências empossados pelo órgão executivo municipal dos poderes inerentes à função), sendo um deles coordenador técnico da secção, as quais iriam, para além de estarem na dependência direta do Departamento de Obras Municipais e Gestão Urbanística, funcionar do seguinte modo.

Um das Secções, denominada Secção de Fiscalização do Urbanismo, o seu âmbito de atuação seria a fiscalização e subsequentes atos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atualizada, uma vez que este regime especial, e de extrema importância, prevê no n.º 3 do seu art.º 91 que *“No exercício da atividade de fiscalização, o presidente da câmara municipal é auxiliado por funcionários municipais com formação adequada, a quem incumbe preparar e executar as suas decisões.”*

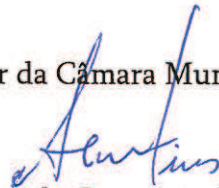
A outra Secção, denominada Secção de Fiscalização Municipal, o seu âmbito de atuação seria, entre outros, a fiscalização da aplicação dos diversos Regulamentos Municipais em vigor, nomeadamente a ocupação do espaço público e publicidade.

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Olhão delibere:

- 1- Aprovar uma alteração ao Regulamento de Organização do Município de Olhão em vigor, onde figurem as alterações orgânicas acima referidas;
- 2- Autorize a respetiva alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Olhão, submetendo este à aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos do previsto no n.º 4 do art.º 29 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
- 3- Aprovar a decisão que recair sobre a presente proposta em minuta, nos termos do n.º 3 e para os efeitos do previsto no n.º 4, ambos do art.º 57 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

Olhão, 18 de Maio de 2016

O Vereador da Câmara Municipal



(Carlos Alberto da Conceição Martins)

DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ENERGIA  
**INFORMAÇÃO**

DE <b>Fernando Luís Laranjo Martins</b>	Nº <b>816</b>
PARA <b>Departamento de Administração Geral</b>	DATA <b>21/03/2016</b>
ASSUNTO	

Em virtude do desenvolvimentos recentes solicito o reforço da rubrica "outro material – peças", conforme quadro abaixo.

<i>Compromisso</i>	<i>Cl. Orçamento</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor Actual</i>	<i>Valor Futuro</i>
FM002687_001	0305 02010299	Outros	50 €	50 €
FM002687_003	0305 020114	Outro material-peças	1500 €	3000 €
FM002687_004	0305 020117	Ferramentas e utensílios	100 €	100 €
nd	0305 020118	Livros e documentação técnica	60 €	60€
FM002687_006	0305 020203	Conservação de bens	540 €	540 €
FM002687_010	0305 020225	Outros serviços	250 €	250 €
		<b>Total</b>	<b>2.500 €</b>	<b>4.000 €</b>

À consideração Superior.



MUNICÍPIO DE OLHÃO

**INFORMAÇÃO NÚMERO OITOCENTOS E DEZASSEIS – DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ENERGIA – ALTERAÇÃO AO FUNDO DE MANEIO DA DIVISÃO** – Presente uma informação subscrito pelo Chefe de Divisão, Fernando Luís Laranjo Martins, propondo a alteração das rubricas do fundo de maneiio daquela divisão, e cujo cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia para reformulação por parte dos serviços.-----

---

**Relatório do documento N.º:** 816 **Tipo registo:** Interna **Registado no dia:** 21/03/2016 **Processo:**

**Remetente:** Func.: Fernando Luís Laranjo Martins **Aguarda resposta**

**Livro de registo:** Livro de Correspondência **Registado por:** fmartins

**Tipo de documento:** Informação **Atualizado por:** fmartins

**Documento N.º:** **Referência:** **Data:** 00-00-0000

**Assunto:** Fundo Permanete, revisão, março 2016.

---

**Anexos do documento**

- Contém 1 anexo(s) do tipo Documento de Apoio Obs.: Revisão Fundo Permanente Data de anexação: 21-03-2016
- Contém 1 anexo(s) do tipo Documento de Apoio Obs.: PDF da Revisão Fundo Permanente Data de anexação: 21-03-2016
- Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Obs.: Deliberação de Câmara de 30-03-2016 Data de anexação: 30-03-2016
- Contém 1 anexo(s) do tipo Documento de Apoio Obs.: 2ª Revisão do Fundo Permanente Data de anexação: 06-04-2016

---

**Detalhes do Original/Cópias:**

**ORIGINAL** Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Classificação:

Observações:

---

**Percursos:**

- Registo inicial (1) no dia 21-03-2016 10:38 para Serv: Departamento de Administração Geral  
Movimento efetuado por fmartins Func. 791 - Fernando Luís Laranjo Martins  
**Motivo/Obs.: Registo original!**
- Transição (2) efetuada no dia 21-03-2016 11:17 para Serv: Divisão de Construção, Manutenção e Energia  
Movimento efetuado por camartins Func. 1005 - Carla Maria Leal Santos Martins  
**Motivo/Obs.: Conforme combinado.**
- Transição (3) efetuada no dia 21-03-2016 11:36 para Serv: Departamento de Administração Geral  
Movimento efetuado por fmartins Func. 791 - Fernando Luís Laranjo Martins  
**Motivo/Obs.: Atendendo às "novas" circunstâncias solicito que seja considerado o documento em anexo 1.**
- Transição (4) efetuada no dia 21-03-2016 11:38 para Serv: Divisão de Construção, Manutenção e Energia  
Movimento efetuado por camartins Func. 1005 - Carla Maria Leal Santos Martins  
**Motivo/Obs.: Não se consegue visualizar o documento em anexo.**

Transição (15) efetuada no dia 19-05-2016 15:32 para Serv: Dep Administração Geral - Património e Armazém

Movimento efetuado por mpeleira Func. 249 - Maria Fátima Viegas Ventura Peleira

**Motivo/Obs.: Cabimento reforçado na rubrica 0305 0201114 €3,000,00 (mensal), carece de aprovação do órgão executivo.**

Transição (16) efetuada no dia 19-05-2016 15:49 para Serv: Departamento de Administração Geral

Movimento efetuado por mrosa Func. 3047 - Madalena Jesus Gonçalves Rosa

**Motivo/Obs.: Valor cabimentado. à consideração superior**

Transição (17) efetuada no dia 20-05-2016 10:39 para Serv: Presidente

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

**Motivo/Obs.: Carece de aprovação do órgão executivo. À consideração do Sr. Presidente.**

Transição (18) efetuada no dia 20-05-2016 10:41 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara

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

**Motivo/Obs.: À próxima reunião.**

---

### Detalhes da suspensão

#### Histórico da Suspensão do documento

Núm. de dias de suspensão: 59

Data de início: 07-04-2016

Data de fim prevista: 05-06-2016

Motivo:





**União das Freguesias de  
Moncarapacho e Fuseta**  
Concelho de Olhão

Município de Olhão  
Largo Sebastião Martins Mestre  
8700-349 Olhão

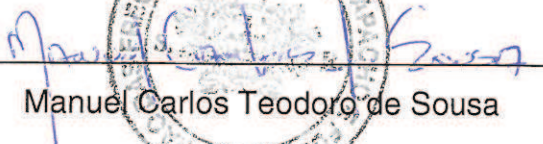
Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
		55/2016	02/05/2016

**Assunto:** Relatório de Avaliação das Competências Transferidas por Acordo de Execução

No âmbito das competências transferidas por acordo de execução estabelecido entre o Município de Olhão e a União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, vimos por este meio enviar o relatório de avaliação e respectivos documentos comprovativos, de janeiro a março de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da União de Freguesias,

  
Manuel Carlos Teodoro de Sousa

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO  
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSEIA

Receitas Transferências Financeiras	Despesas					Saldo
	Centro de Custo / Equipamento	Descrição	Documento	Data do Documento	Valor	
	Manutenção de espaços verdes	Vencimentos	Recibo	1/01/16-31/03/16	4.302,16 €	4.302,16 €
	Manutenção de espaços verdes	Seg Social - Entidade (3.692,89€)		1/01/16-31/03/16	877,06 €	5.179,22 €
	Manutenção de espaços verdes	Seg Ac. Trabalho	Recibo	1/01/16-31/03/16	57,12 €	5.236,34 €
	Manutenção de espaços verdes	Gasolina / Gasóleo	Fatura	1/01/16-31/03/16	2.848,46 €	8.084,80 €
	Manutenção de espaços verdes	Calçadas	Fatura	1/01/16-31/03/16	1.294,89 €	9.379,69 €
	Manutenção de espaços verdes	Drogaria	Fatura	1/01/16-31/03/16	63,70 €	9.443,39 €
	Manutenção de espaços verdes	Material de reparação dos espaços verdes	Fatura	1/01/16-31/03/16	1.254,48 €	10.697,87 €

\* 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: 31 / 03 / 2016



O Presidente

*Manoel Soares*



O Executivo da União das Freguesias

O Secretário

*Alexandra Silva*



O Tesoureiro

*Ma Sofia*

## Manutenção de Espaços Verdes

Mês	Funcionário	Dinis Manuel Melão Anastácio	João Adriano Pires Pisco	Entidade Seg Social-CGA
Janeiro	Vencimento	530,00 €	530,00 €	1.060,00 €
	Sub. Alimentação	85,40 €	85,40 €	- €
	Abono de Família	- €	29,19 €	- €
	Sub. Natal	44,17 €	44,17 €	88,34 €
	Horas Extraordinárias	- €	82,62 €	82,62 €
Fevereiro	Vencimento	530,00 €	530,00 €	1.060,00 €
	Sub. Alimentação	68,32 €	85,40 €	- €
	Abono de Família	- €	29,19 €	- €
	Sub. Natal	44,17 €	44,17 €	88,34 €
	Horas Extraordinárias	- €	82,62 €	82,62 €
Março	Vencimento	530,00 €	530,00 €	1.060,00 €
	Sub. Alimentação	85,40 €	93,94 €	- €
	Abono de Família	- €	29,19 €	- €
	Sub. Natal	44,17 €	44,17 €	88,34 €
	Horas Extraordinárias	- €	82,62 €	82,62 €
	Comparticipação ADSE - Consultas	- €	17,85 €	- €
<b>Sub Total</b>		<b>1.961,63 €</b>	<b>2.340,53 €</b>	<b>3.692,88 €</b>
<b>Total</b>				<b>23,75%</b>
				<b>877,06 €</b>



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 54 Nome: Dinis Manuel Melão Anastácio----- NºI.Fiscal: 164.798.455  
Serviço: Zona Ribeirinha/outros----- Pos.Rem.: 2ª|Nív.Rem.: 2  
Categoria: Jardineiro----- Salário Base: .....530,00  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fusetã  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 54 Nome: Dinis Manuel Melão Anastácio----- NºI.Fiscal: 164.798.455  
Serviço: Zona Ribeirinha/outros----- Pos.Rem.:2ª|Nív.Rem.:2  
Categoria: Jardineiro----- Salário Base:.....530,00  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (16 dias) . . . . .	68,32	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	642,49	63,16
Líquido a receber: . . . . .		579,33

Recebi a quantia de quinhentos e setenta e nove euros e trinta e três cêntimos-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Março - 2016 Cópia

Código: 54 Nome: Dinis Manuel Melão Anastácio----- NºI.Fiscal: 164.798.455  
Serviço: Zona Ribeirinha/outros----- Pos.Rem.: 2ª|Nív.Rem.: 2  
Categoria: Jardineiro----- Salário Base:.....530,00  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 15 Nome: João Adriano Pires Pisco----- NºI.Fiscal: 195.647.998		
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Abono de Família . . . . .	29,19	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Horas Extraordinárias a 50% (18h) . . . . .	82,62	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		72,25
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		20,10
Sindicato (1%) . . . . .		5,30
Totais: . . . . .	771,38	97,65
Líquido a receber: . . . . .		673,73

Recebi a quantia de seiscentos e setenta e três euros e setenta e três cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 15 Nome: João Adriano Pires Pisco----- NºI.Fiscal: 195.647.998		
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Abono de Família . . . . .	29,19	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Horas Extraordinárias a 50% (18h) . . . . .	82,62	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		72,25
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		20,10
Sindicato (1%) . . . . .		5,30
Totais: . . . . .	771,38	97,65
Líquido a receber: . . . . .		673,73

Recebi a quantia de seiscentos e setenta e três euros e setenta e três cêntimos:-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]





União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Cópia

Código: 15 Nome: João Adriano Pires Pisco-----		NºI.Fiscal: 195.647.998
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional-----		Salário Base:.....530,00
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Abono de Família . . . . .	29,19	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Horas Extraordinárias a 50% (18h) . . . . .	82,62	
Compart. ADSE - Consultas . . . . .	17,85	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		.72,25
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		20,10
Sindicato (1%) . . . . .		5,30
Totais: . . . . .	797,77	97,65
Líquido a receber: . . . . .		700,12

Recebi a quantia de setecentos euros e doze cêntimos.-----

**INEM** A Lei do Orçamento de Estado para 2015 alterou a taxa a cobrar pelo INEM, que incide sobre os prémios de seguro, para 2,5%.

Este aumento será repercutido em todas as apólices emitidas, renovadas e alteradas a partir de 01-01-2015 inclusive.

EXMO. SENHOR(A)

UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA  
RUA DA LIBERDADE, N. 2

FUSETA  
8700-019 FUSETA

Lisboa, 30 de Novembro de 2015

Estimado(a) Cliente,

Informamos que se encontra em pagamento o prémio de seguro abaixo referenciado. Caso pretenda esclarecimentos adicionais, encontramos-nos à sua disposição através do SIM - Serviço de Informação MAPFRE - 707 10 20 24.

<b>Nº Ident. Fiscal (a)</b> 510838049	<b>Aviso / Recibo Nº. (b)</b> 13908371	<b>Nº.da Apolice / Ata (c)</b> 1501391400238/3	<b>Período do Recibo</b> 01-01-2016 a 01-02-2016	<b>Data Limite de Pagamento</b> 01-01-2016
<b>Ramo:</b> Ramo: Acid Trabalho-Premio Variavel <b>Descrição do Risco Seguro</b> Segurado: Conforme descrito na apólice Risco: UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA Vigência da Apólice: Desde 01/01/2016 até 01/01/2017			<b>Descrição do Prémio (Euros)</b>  Prémio Comercial 257,50 FAT / FGA (d) 37,50 Impostos Vários 19,23	
<b>Forma de pagamento</b> De acordo com instruções oportunamente recebidas, o valor deste aviso será debitado na sua conta bancária a partir de 01-01-2016, através das seguintes referências: Credor: PT38101388 Autorização: 20071140655 IBAN: PT50004571024026098251975			<b>Prémio total a pagar (Euros)</b> 314,23  IVA Isento nos termos do Artº. 9º. nº. 28 do CIVA	
<b>Legenda</b> (a) Caso não esteja correto agradecemos que nos informe através do telefone 707 10 20 24 (b) Válido como recibo após boa cobrança (c) Este documento foi emitido por Mapfre Seguros Gerais, S.A. (d) O que for aplicável: FAT - Fundo de Acidentes Trabalho; FGA - Fundo de Garantia Automóvel.				
<b>Mensagem</b> O prémio de seguro da sua apólice sofreu uma atualização, decorrente da alteração da taxa a cobrar pelo INEM, da Retribuição Mínima Mensal estabelecida pela Lei de Orçamento de Estado, e de ajustes técnicos.				

314,23 € / 33 fime = 9,52 €

9,52 € x 2 fime = 19,04 €

Com os melhores cumprimentos,



Vítor Reis  
Diretor Financeiro

  
SERVIÇO INFORMAÇÃO MAPFRE  
**707 10 20 24**  
213 819 700 | Dias Úteis 8h30 - 21h30

Por imposição do art. 61º do decreto-lei nº 72/2008, de 16 de Abril, a falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data limite indicada, determina a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração, sendo que a falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fracção deste, na mesma data limite, impede a prorrogação do contrato.

**INEM** A Lei do Orçamento de Estado para 2015 alterou a taxa a cobrar pelo INEM, que incide sobre os prémios de seguro, para 2,5%.

Este aumento será repercutido em todas as apólices emitidas, renovadas e alteradas a partir de 01-01-2015 inclusive.

**EXMO. SENHOR(A)**

UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA  
RUA DA LIBERDADE, N. 2

FUSETA  
8700-019 FUSETA

Lisboa, 28 de Dezembro de 2015

**Estimado(a) Cliente,**

Informamos que se encontra em pagamento o prémio de seguro abaixo referenciado. Caso pretenda esclarecimentos adicionais, encontramos-nos à sua disposição através do SIM - Serviço de Informação MAPFRE - 707 10 20 24.

<b>Nº Ident. Fiscal (a)</b> 510838049	<b>Aviso / Recibo Nº. (b)</b> 13908372	<b>Nº.da Apolice / Ata (c)</b> 1501391400238/3	<b>Período do Recibo</b> 01-02-2016 a 01-03-2016	<b>Data Limite de Pagamento</b> <b>01-02-2016</b>
<b>Ramo:</b> Ramo: Acid Trabalho-Premio Variavel <b>Descrição do Risco Seguro</b> Segurado: Conforme descrito na apólice Risco: UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA Vigência da Apólice: Desde 01/01/2016 até 01/01/2017			<b>Descrição do Prémio (Euros)</b>  Prémio Comercial 257,50 FAT / FGA (d) 37,50 Impostos Vários 19,32	
<b>Forma de pagamento</b> De acordo com instruções oportunamente recebidas, o valor deste aviso será debitado na sua conta bancária a partir de 01-02-2016, através das seguintes referências: Credor: PT38101388 Autorização: 20071140655 IBAN: PT50004571024026098251975			<b>Prémio total a pagar (Euros)</b> 314,32  IVA Isento nos termos do Artº. 9º. nº. 28 do CIVA	
<b>Legenda</b> (a) Caso não esteja correto agradecemos que nos informe através do telefone 707 10 20 24 (b) Válido como recibo após boa cobrança (c) Este documento foi emitido por Mapfre Seguros Gerais, S.A. (d) O que for aplicável: FAT - Fundo de Acidentes Trabalho; FGA - Fundo de Garantia Automóvel.				
<b>Mensagem</b> O prémio de seguro da sua apólice sofreu uma atualização, decorrente da alteração da taxa a cobrar pelo INEM, da Retribuição Mínima Mensal estabelecida pela Lei de Orçamento de Estado, e de ajustes técnicos.				

314,32 € / 33,func = 9,52 €

9,52 € x 2 = 19,04 €

Com os melhores cumprimentos,



Vítor Reis  
Diretor Financeiro

  
SERVIÇO INFORMAÇÃO MAPFRE  
**707 10 20 24**  
213 819 700 | Das 09h30 - 21h30

Por imposição do art. 61º do decreto-lei nº 72/2008, de 16 de Abril, a falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data limite indicada, determina a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração, sendo que a falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fracção deste, na mesma data limite, impede a prorrogação do contrato.

**INEM** A Lei do Orçamento de Estado para 2015 alterou a taxa a cobrar pelo INEM, que incide sobre os prémios de seguro, para 2,5%.

Este aumento será repercutido em todas as apólices emitidas, renovadas e alteradas a partir de 01-01-2015 inclusive.

EXMO. SENHOR(A)

UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA  
RUA DA LIBERDADE, N. 2

FUSETA  
8700-019 FUSETA

Lisboa, 25 de Janeiro de 2016

Estimado(a) Cliente,

Informamos que se encontra em pagamento o prémio de seguro abaixo referenciado. Caso pretenda esclarecimentos adicionais, encontramos-nos à sua disposição através do SIM - Serviço de Informação MAPFRE - 707 10 20 24.

Nº Ident. Fiscal (a) 510838049	Aviso / Recibo Nº. (b) 13908373	Nº. da Apólice / Ata (c) 1501391400238/3	Período do Recibo 01-03-2016 a 01-04-2016	Data Limite de Pagamento <b>01-03-2016</b>
Ramo: Ramo: Acid Trabalho-Premio Variavel Descrição do Risco Seguro Segurado: Conforme descrito na apólice Risco: UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA Vigência da Apólice: Desde 01/01/2016 até 01/01/2017			Descrição do Prémio (Euros)	
Forma de pagamento De acordo com instruções oportunamente recebidas, o valor deste aviso será debitado na sua conta bancária a partir de 01-03-2016, através das seguintes referências: Credor: PT38101388 Autorização: 20071140655 IBAN: PT50004571024026098251975			Prémio Comercial 257,50 FAT / FGA (d) 37,50 Impostos Vários 19,32	
Legenda (a) Caso não esteja correto agradecemos que nos informe através do telefone 707 10 20 24 (b) Válido como recibo após boa cobrança (c) Este documento foi emitido por Mapfre Seguros Gerais, S.A. (d) O que for aplicável: FAT - Fundo de Acidentes Trabalho; FGA - Fundo de Garantia Automóvel.			Prémio total a pagar (Euros) 314,32	
Mensagem O prémio de seguro da sua apólice sofreu uma atualização, decorrente da alteração da taxa a cobrar pelo INEM, da Retribuição Mínima Mensal estabelecida pela Lei de Orçamento de Estado, e de ajustes técnicos.			IVA Isento nos termos do Artº. 9º. nº. 28 do CIVA	

314,32€ / 33. fure = 9,50 €

9,50 € x 2. fure = 19,00€

Com os melhores cumprimentos,

  
Vitor Reis  
Diretor Financeiro

  
SERVIÇO INFORMAÇÃO MAPFRE  
**707 10 20 24**  
213 819 700 | Dias úteis 8h30 - 21h30

Por imposição do art. 61º do decreto-lei nº 72/2008, de 16 de Abril, a falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data limite indicada, determina a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração, sendo que a falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fracção deste, na mesma data limite, impede a prorrogação do contrato.

MONTAVIL - S. C. MONCARAPACHO, LDA  
P. GALP - AV. MAIA LIZARDO PALERMO, 8700-103  
MONCARAPACHO - OLHÃO, Portugal  
Nº Contribuinte: 502252936 N.R.S.C.: 1200 CRC Olhão C.S.: 5.000 EUR  
Telefone: 289792653  
Nº Posto: 12340

1/142

8

Original

Nº Fatura:  
FT 002010002159FTAA94160123402016/000000023  
Data Fatura: 31-01-2016  
Nº Cliente: 26  
Nº Contribuinte: 510838049

União de Freguesias Moncarapacho e Fuzeta  
Praça Major João Xavier Castanheda nº2  
8700-087 Moncarapacho  
Portugal

cab - 1495  
Doc at - 4753

Período: 04-01-2016 / 29-01-2016

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
04-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000009 GASOLINA SIMPLES 95	22.07	1.359	A	30.00
06-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000022 GASOLEO SIMPLES	34.13	1.084	A	37.00
08-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000037 GASOLINA SIMPLES 95	2.85	1.359	A	3.87
08-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000040 GASOLINA SIMPLES 95	22.08	1.359	A	30.00
08-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000041 GASOLEO Hi Energy	50.22	1.104	A	55.44
11-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000054 GASOLINA SIMPLES 95	15.00	1.364	A	20.46
12-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000060 GASOLEO Hi Energy	45.00	1.094	A	49.23
12-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000062 GASOLEO SIMPLES	46.73	1.074	A	50.19
13-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000069 GASOLINA SIMPLES 95	21.99	1.364	A	30.00
18-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000103 GASOLEO SIMPLES	34.03	1.039	A	35.36
20-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000120 GASOLINA SIMPLES 95	22.73	1.319	A	30.00
22-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000143 GASOLEO Hi Energy	35.93	1.059	A	38.05
22-01	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000145 GASOLEO Hi Energy	32.48	1.059	A	34.40
25-01	Nº Cartão: 69				

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
26-01	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000154				
	GASOLINA SIMPLES 95	22.74	1.319	A	30.00
	Nº Cartão: 69				
26-01	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000162				
	GASOLINA SIMPLES 95	4.99	1.319	A	6.58
	Nº Cartão: 69				
27-01	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000165				
	GASOLEO SIMPLES	46.88	1.024	A	48.01
	Nº Cartão: 69				
27-01	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000171				
	GASOLINA SIMPLES 95	15.16	1.319	A	20.00
	Nº Cartão: 69				
29-01	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000179				
	GASOLINA SIMPLES 95	5.31	1.319	A	7.00
	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000190				
	GASOLINA SIMPLES 95	3.53	1.319	A	4.66
	<b>Subtotal Número Cartão</b>				<b>560.25</b>

Total Líquido: 455.47  
 IVA A 23.00 104.78

**Total Bruto: 560.25**

A pagar	560.25 EUR	até	15-02-2016
---------	------------	-----	------------

**MONTAVIL - S. C. MONCARAPACHO, LDA**  
 P. GALP - AV. MAIA LIZARDO PALERMO, 8700-103  
 MONCARAPACHO - OLHÃO, Portugal  
 N° Contribuinte: 502252936 N.R.S.C.: 1200 CRC Olhão C.S.: 5.000 EUR  
 Telefone: 289792653  
 N° Posto: 12340

1/442

8

Original

N° Fatura: FT 002010002159FTAA94160123402016/000000040  
 Data Fatura: 29-02-2016  
 N° Cliente: 26  
 N° Contribuinte: 510838049

**União de Freguesias Moncarapacho e Fuzeta**  
 Praça Major João Xavier Castanheda nº2  
 8700-087 Moncarapacho  
 Portugal

ceb-150-733  
 joe at-4812

Período: 01-02-2016 / 29-02-2016

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
01-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000210 GASOLEO Hi Energy	35.24	1.064	A	✓ 37.50 ✓
02-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000213 GASOLINA SIMPLES 95	14.99	1.334	A	✓ 20.00 ✓
02-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000216 GASOLINA SIMPLES 95	15.11	1.334	A	✓ 20.16 ✓
04-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000228 GASOLEO SIMPLES	40.23	1.044	A	✓ 42.00 ✓
05-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000236 GASOLEO Hi Energy	40.15	1.064	A	✓ 42.72 ✓
12-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000283 GASOLEO SIMPLES	35.16	1.054	A	✓ 37.06 ✓
13-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000293 GASOLEO SIMPLES	17.73	1.128	A	✓ 20.00 ✓
5-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000301 GASOLEO Hi Energy	42.53	1.133	A	✓ 48.19 ✓
17-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000325 GASOLEO Hi Energy GASOLINA SIMPLES 95	51.93 15.00	1.133 1.358	A A	58.84 ✓ 20.37 ✓
22-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000363 GASOLEO SIMPLES	18.11	1.134	A	✓ 20.54 ✓
22-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000365 GASOLEO SIMPLES	19.13	1.134	A	✓ 21.69 ✓
25-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000393 GASOLINA SIMPLES 95	15.00	1.369	A	✓ 20.54 ✓
26-02	N° Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000398 GASOLEO SIMPLES	49.49	1.134	A	✓ 56.12 ✓

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
26-02	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000403				
	GASOLEO SIMPLES	13.23	1.134	A	15.00
29-02	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000424				
	GASOLEO SIMPLES	33.92	1.134	A	38.47
	<b>Subtotal Número Cartão</b>				<b>519.20</b>

Total Líquido: 422.13  
 IVA A 23.00 97.07

**Total Bruto: 519.20**

**A pagar 519.20 EUR até 15-03-2016**

62010202  
 19,20



1442

8

**MONTAVIL - S. C. MONCARAPACHO, LDA**  
P. GALP - AV. MAIA LIZARDO PALERMO, 8700-103  
MONCARAPACHO - OLHÃO, Portugal  
Nº Contribuinte: 502252936 N.R.S.C.: 1200 CRC Olhão C.S.: 5.000 EUR  
Telefone: 289792653  
Nº Posto: 12340

Original

Nº Fatura:  
FT 002010002159FTAA94160123402016/000000056  
Data Fatura: 31-03-2016  
Nº Cliente: 26  
Nº Contribuinte: 510838049

**União de Freguesias Moncarapacho e Fuzeta**  
Praça Major João Xavier Castanheda nº2  
8700-087 Moncarapacho  
Portugal

carb- 472-1063  
ext- 5113

Período: 01-03-2016 / 31-03-2016

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
01-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000434				
	SPB95 Hi Energy	14.44	1.384	A	20.00
	GASOLEO Hi Energy	8.66	1.154	A	10.00
	GASOLEO Hi Energy	26.00	1.154	A	30.00
	GASOLEO SIMPLES	8.82	1.134	A	10.00
01-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000437				
	GASOLEO Hi Energy	31.66	1.154	A	36.54
03-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000447				
	GASOLEO SIMPLES	8.82	1.134	A	10.00
	GASOLEO SIMPLES	8.82	1.134	A	10.00
	SPB95 Hi Energy	14.45	1.384	A	20.00
	SPB95 Hi Energy	7.23	1.384	A	10.00
03-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000449				
	GASOLINA EVOLOGIC 95	14.45	1.384	A	20.00
03-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000450				
	GASOLEO SIMPLES	17.64	1.134	A	20.00
	GASOLINA SIMPLES 95	7.33	1.364	A	10.00
	GASOLEO SIMPLES	17.64	1.134	A	20.00
04-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000456				
	GASOLEO SIMPLES	23.60	1.134	A	26.76
	GASOLINA SIMPLES 95	15.01	1.364	A	20.47
04-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000458				
	GASOLINA EVOLOGIC 95	14.45	1.384	A	20.00
	GASOLINA EVOLOGIC 95	7.23	1.384	A	10.00
	GASOLINA EVOLOGIC 95	3.61	1.384	A	5.00
	GASOLINA EVOLOGIC 95	3.60	1.384	A	5.00
	GASOLEO SIMPLES	8.82	1.134	A	10.00
04-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000460				
	GASOLINA SIMPLES 95	3.36	1.364	A	4.58
05-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000469				
	GASOLEO SIMPLES	34.74	1.134	A	39.40

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
06-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000470				
	GASOLINA EVOLOGIC 95	14.45	1.384	A	20.00
	CAFE EXPRESSO SICAL	1.00	0.60	A	0.60
	CAFE EXPRESSO SICAL	1.00	0.60	A	0.60
	CAFE EXPRESSO SICAL	1.00	0.60	A	0.60
08-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000492				
	GASOLINA SIMPLES 95	21.75	1.379	A	30.00
08-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000494				
	GASOLINA SIMPLES 95	15.00	1.379	A	20.69
10-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000517				
	GASOLEO SIMPLES	8.67	1.154	A	10.00
10-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000518				
	GASOLEO SIMPLES	34.66	1.154	A	40.00
14-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000552				
	GASOLEO SIMPLES	42.21	1.179	A	49.77
14-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000555				
	GASOLINA SIMPLES 95	21.14	1.419	A	30.00
18-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000588				
	GASOLEO SIMPLES	49.09	1.179	A	57.88
18-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000589				
	GASOLINA SIMPLES 95	15.00	1.419	A	21.29
21-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000617				
	GASOLEO SIMPLES	25.55	1.174	A	30.00
22-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000627				
	GASOLEO EVOLOGIC	30.92	1.194	A	36.92
22-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000628				
	GASOLINA SIMPLES 95	15.00	1.419	A	21.29
23-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000634				
	GASOLEO SIMPLES	10.04	1.174	A	11.79
23-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000637				
	GASOLEO SIMPLES	35.28	1.174	A	41.42
24-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000647				
	GASOLEO SIMPLES	43.02	1.174	A	50.51
24-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000648				
	GASOLEO EVOLOGIC	16.21	1.194	A	19.35
28-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000679				
	GASOLINA SIMPLES 95	20.85	1.439	A	30.00
29-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000692				
	GASOLEO SIMPLES	16.96	1.179	A	20.00
29-03	Nº Cartão: 69 Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000694				
	GASOLEO SIMPLES	33.48	1.179	A	39.47

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
31-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000711				
	GASOLEO SIMPLES	43.92	1.179	A	51.78
31-03	Nº Cartão: 69				
	Nota de Remessa: DC 012010002159GFAA94160123402016/000000712				
	GASOLEO EVOLOGIC	44.85	1.199	A	53.78
	<b>Subtotal Número Cartão</b>				<b>1.055.49</b>

Total Líquido: 858.14  
IVA A 23.00 0.33  
IVA A 23.00 197.02

**Total Bruto: 1.055.49**

A pagar	1.055.49 EUR	até	15-04-2016
---------	--------------	-----	------------

555,49

Salvador e Candida LTDA  
 E.N.125, ALFANDANGA  
 8700 Faro  
 Algarve - PORTUGAL -  
 Capital Social: 0.0 €  
 NIF: 506656390

1/041



Endereço Faturação
<b>União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta</b>
R Rua da Liberdade
8700 Fuseta
Faro - PORTUGAL -

Endereço Fiscal  
**União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta**  
 R Rua da Liberdade  
 8700 Fuseta  
 Faro - PORTUGAL -  
 NIF: 510838049

Data 2016-01-31  
 Núm. Fatura FACTC00640

Página 1 de 1

Nº de Cartão: 888888000230019		Nº de Matrícula: - -							
Nº Doc.	Data / Hora	Produto	Estabelecimento	% IVA	Km	Quantidade	P.Un.	Dto.	Valor
3710	2016-01-08 11:03	EFITEC95PREM	E0810 - ALFANDANGA	23		22,1800	1,101 €	0,00 €	24,41 €
3710	2016-01-08 11:03	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		66,5200	0,841 €	0,00 €	55,92 €
3716	2016-01-12 10:40	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		34,6200	0,833 €	0,00 €	28,82 €
3741	2016-01-22 08:59	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		10,1100	0,804 €	0,00 €	8,13 €
3751	2016-01-24 10:41	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		20,2200	0,804 €	0,00 €	16,26 €
3754	2016-01-24 20:39	EFITEC95PREM	E0810 - ALFANDANGA	23		15,1600	1,072 €	0,00 €	16,26 €
3769	2016-01-29 12:56	GASOLINA95	E0810 - ALFANDANGA	23		23,5500	1,036 €	0,00 €	24,39 €
3770	2016-01-29 15:03	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		34,4600	0,792 €	0,00 €	27,28 €
<b>Totais:</b>						226,8200		0,00 €	201,48 €

Resumo de Combustíveis				
Produto	Quantidade	Preço com IVA	Valor Dto.	Valor com IVA
EFITEC95PREM [ 97 ]	15,1600	1,32 €	0,00 €	20,00 €
EFITEC95PREM [ 97 ]	22,1800	1,35 €	0,00 €	30,03 €
GASOLEO [ 91 ]	34,4600	0,97 €	0,00 €	33,56 €
GASOLEO [ 91 ]	30,3300	0,99 €	0,00 €	30,00 €
GASOLEO [ 91 ]	34,6200	1,02 €	0,00 €	35,45 €
GASOLEO [ 91 ]	66,5200	1,03 €	0,00 €	68,78 €
GASOLINA95 [ 93 ]	23,5500	1,27 €	0,00 €	30,00 €
<b>Totales</b>	<b>226,82</b>		<b>0,00 €</b>	<b>247,82 €</b>

Resumo de Impostos		
Base	IVA	Valor IVA
201,48 €	23,00 %	46,34 €
<b>Total: 201,48 €</b>		<b>Total: 46,34 €</b>

Resumo de Recibos		
Vencimento	Forma de Pagamento	Valor Recibo
2016-01-31	Numerario	247,82 €
<b>Banco: ---</b>	<b>Conta: ---</b>	

IEZH-Processado por programa certificado n.º 1418/AT

Valor Total:

ca b - 360  
 doc ext = 4 656

247,82€

Salvador e Candida LTDA  
 E.N.125, ALFANDANGA  
 8700 Faro  
 Algarve - PORTUGAL -  
 Capital Social: 0.0 €  
 NIF: 506656390

1/041



Endereço Faturação  
 União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
 R Rua da Liberdade  
 8700 Fuseta  
 Faro - PORTUGAL -

Endereço Fiscal  
 União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
 R Rua da Liberdade  
 8700 Fuseta  
 Faro - PORTUGAL -  
 NIF: 510838049

Data 2016-02-29  
 Núm. Fatura FACT00654

Página 1 de 1

Nº de Cartão: 8888880000230019		Nº de Matrícula: - -								
Nº Doc.	Data / Hora	Produto	Estabelecimento	% IVA	Km	Quantidade	P.Un.	Dto.	Valor	
3782	2016-02-03 13:59	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		60,3600	0,808 €	0,00 €	48,78 €	
3787	2016-02-05 10:07	GASOLINA95	E0810 - ALFANDANGA	23		23,3700	1,044 €	0,00 €	24,39 €	
3788	2016-02-05 15:28	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		34,5600	0,808 €	0,00 €	27,93 €	
3818	2016-02-16 15:34	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		18,8000	0,865 €	0,00 €	16,26 €	
3824	2016-02-17 16:40	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		66,0000	0,865 €	0,00 €	57,09 €	
3827	2016-02-18 16:51	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		9,4000	0,865 €	0,00 €	8,13 €	
3838	2016-02-23 16:25	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		34,3200	0,881 €	0,00 €	30,24 €	
<b>Totais:</b>						246,8100		0,00 €	212,82 €	

Resumo de Combustíveis				
Produto	Quantidade	Preço com IVA	Valor Dto.	Valor com IVA
GASOLEO [ 91 ]	94,9200	0,99 €	0,00 €	94,35 €
GASOLEO [ 91 ]	94,2000	1,06 €	0,00 €	100,22 €
GASOLEO [ 91 ]	34,3200	1,08 €	0,00 €	37,20 €
GASOLINA95 [ 93 ]	23,3700	1,28 €	0,00 €	30,00 €
<b>Totales</b>	<b>246,81</b>		<b>0,00 €</b>	<b>261,77 €</b>

Resumo de Impostos		
Base	IVA	Valor IVA
212,82 €	23,00 %	48,95 €
<b>Total:</b>	<b>212,82 €</b>	<b>Total:</b> <b>48,95 €</b>

Resumo de Recibos		
Vencimento	Forma de Pagamento	Valor Recibo
2016-02-29	Numerario	261,77 €
<b>Banco:</b>	<b>Conta:</b>	

J89n-Processado por programa certificado n.º 1418/AT

Valor Total:

ab - 152  
 doc ext - 4901

261,77€

Salvador e Candida LTDA  
 E.N.125, ALFANDANGA  
 8700 Faro  
 Algarve - PORTUGAL -  
 Capital Social: 0.0 €  
 NIF: 506656390

1041



Endereço Faturação  
**Uniao das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta**  
 R Rua da Liberdade  
 8700 Fuseta  
 Faro - PORTUGAL -

Endereço Fiscal  
**Uniao das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta**  
 R Rua da Liberdade  
 8700 Fuseta  
 Faro - PORTUGAL -  
 NIF: 510838049

Data 2016-03-31  
 Núm. Fatura FACTC00662

Página 1 de 1

Nº de Cartao: 8888880000230019		Nº de Matricula: - -								
Nº Doc.	Data / Hora	Produto	Estabelecimento	% IVA	Km	Quantidade	P.Un.	Dto.	Valor	
3859	2016-03-04 09:41	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		9,2400	0,881 €	0,00 €	8,15 €	
3870	2016-03-08 09:40	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		65,4000	0,898 €	0,00 €	58,70 €	
3901	2016-03-16 15:11	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		34,1900	0,918 €	0,00 €	31,38 €	
3905	2016-03-18 11:37	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		8,8600	0,918 €	0,00 €	8,13 €	
3916	2016-03-22 10:21	GASOLINA95	E0810 - ALFANDANGA	23		21,9200	1,113 €	0,00 €	24,39 €	
3918	2016-03-22 15:30	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		4,4500	0,914 €	0,00 €	4,07 €	
3919	2016-03-22 16:10	GASOLEO	E0810 - ALFANDANGA	23		33,9100	0,914 €	0,00 €	30,98 €	
<b>Totais:</b>						177,9700		0,00 €	165,80 €	

Resumo de Combustiveis				
Produto	Quantidade	Preço com IVA	Valor Dto.	Valor com IVA
GASOLEO [ 91 ]	9,2400	1,08 €	0,00 €	10,02 €
GASOLEO [ 91 ]	65,4000	1,10 €	0,00 €	72,20 €
GASOLEO [ 91 ]	38,3600	1,12 €	0,00 €	43,11 €
GASOLEO [ 91 ]	43,0500	1,13 €	0,00 €	48,80 €
GASOLINA95 [ 93 ]	21,9200	1,37 €	0,00 €	30,00 €
<b>Totales</b>	<b>177,97</b>		<b>0,00 €</b>	<b>203,93 €</b>

Resumo de Impostos		
Base	IVA	Valor IVA
165,80 €	23,00 %	38,13 €
<b>Total: 165,80 €</b>		<b>Total: 38,13 €</b>

Resumo de Recibos		
Vencimento	Forma de Pagamento	Valor Recibo
2016-03-31	Numerario	203,93 €
<b>Banco: ---</b>	<b>Conta: ---</b>	

StQz-Processado por programa certificado n.º 1418/AT

Valor Total:

203,93€

carb - 1050  
 doc ext - 5059



Refª 2016/0204  
 Projecto CA/CA/2016  
 Refª \_\_\_\_\_  
 Expedida \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ex.mo (s) Sr(s).  
 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E I  
 PRÇ. MAJOR JOÃO XAVIER DE CASTANHEDA, 7  
 MONCARAPACHO  
 8700-087 MONCARAPACHO

Original

Cliente	Data	Dl. Venc.	Cond. Pagamento	Contribuinte	Requisição	Vend.	Página
211116010	2016-03-24	2016-03-24	Pronto Pagamento	510838049		1	1

Artigo	Designação	UM	Quant.	Preço Um.	Desc.	Valor	Iva
45090	Guia : GR001.0075686 / 2016-03-23 / Detritos (0/32) EN 13242:2002+A1:2007	TN	29,40	2,00	15,00	49,98	23,00
14250	Camião 38 TN	TN	29,40	2,50		73,50	23,00

Local de Carga: Peral

Viatura: 85-05-SM

Hora Carga: 8:22

Local de Descarga: Moncarapacho

Data provável de descarga: 23-03-2016

Hora provável de descarga: 10:00

Valor Suj. a Iva	Taxa	Valor Iva	Líquido	Descontos	Líquido	Iva Total	Total
			132,30	8,82	123,48	28,40	151,88
123,48	23,00	28,40	Processado por Computador			Moeda :	EUR

O ENCARREGADO: \_\_\_\_\_

MOTORISTA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: \_\_\_\_\_

Sede / Instalações Industriais  
 Sítio do Peral, Cx. Postal 28A 8150-052 S. Brás de Alportel  
 Tel.: 289 842 483 Fax: 289 842 069 Tlm.: 919 588 789  
 E-mail: epc@epcontreiras.pt  
 http://www.epcontreiras.pt

NIF 500 091 366  
 Inscrição na C.R.C. S. Brás de Alportel  
 Alvará de construção n.º 683  
 Capital Social: 1.000.000€

A documentação relativa à marcação CE dos  
 nossos produtos encontra-se disponível no  
 nosso site <http://www.epcontreiras.pt>

j/TH-Processado por programa certificado Nº 0151/AT





EDUARDO PINHO CONTRIFEAS  
& FILHOS Lda

<b>Factura</b>
<b>FT001.0121527</b>

- Agregados
- Pré-fabricados em Betão
- Materiais de Construção
- Aluguer de Equipamentos
- Empreiteiros

1/557  
cas 850  
ET 5040

Refª 2016/0175  
Recebida 16/03/16  
Refª \_\_\_\_\_  
Expedida  / /

Ex.mo (s) Sr(s).  
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E I  
PRÇ. MAJOR JOÃO XAVIER DE CASTANHEDA, 7  
MONCARAPACHO  
8700-087 MONCARAPACHO

Original

Cliente	Data	Dt. Venc.	Cond Pagamento	Contribuinte	Requisição	Vend	Página
211116010	2016-03-11	2016-03-11	Pronto Pagamento	510838049		1	1

Artigo	Designação	UM	Quant.	Preço Uni.	Desc.	Valor	Iva
Guia : 45090	GR001.0075605 / 2016-03-11 / Detritos (0/32) EN 13242:2002+A1:2007	TN	31,14	2,00	15,00	52.94	23,00
14450	Camião 38 TN	TN	31,14	2,50		77.85	23,00
Guia : 45090	GR001.0075607 / 2016-03-11 / Detritos (0/32) EN 13242:2002+A1:2007	TN	32,62	2,00	15,00	55.45	23,00
14450	Camião 38 TN	TN	32,62	2,50		81.55	23,00

Local de Carga: Peral

Viatura: 85-05-SM

Hora Carga: 15:45

Local de Descarga: Moncarapacho

Data provável de descarga: 2016-03-11

Hora provável de descarga: 16:30

Valor Suj. a Iva	Taxa	Valor Iva	Iliquido	Descontos	Liquido	Iva Total	Total	
			286,92	19,13	267,79	61,59	329,38	
267,79	23,00	61,59	Processado por Computador				Moeda :	EUR

O ENCARREGADO: \_\_\_\_\_

MOTORISTA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: \_\_\_\_\_

Sede / Instalações Industriais  
Sítio do Peral, Cx. Postal 28A 8150-052 S. Brás de Alportel  
Tel.: 289 842 483 Fax: 289 842 069 Tlm.: 919 588 789  
E-mail: epc@epcontreiras.pt  
http://www.epcontreiras.pt

NIF 500 091 366  
Inscrição na C.R.C. S. Brás de Alportel  
Alvará de construção n.º 683  
Capital Social: 1.000.000t

A documentação relativa à marcação CE dos  
nossos produtos encontra-se disponível no  
nosso site http://www.epcontreiras.pt

MOF/-Processado por programa certificado N° 0151/AT

1/557

**Factura**  
**FT001.0121534**

- ( Agregados
- ( Pré-fabricados em Betão
- ( Materiais de Construção
- ( Aluguer de Equipamentos
- ( Empreiteiros

Ref 2016/0198  
 Recebida 30/03/2016  
 Expedida

Ex.mo (s) Sr(s).  
 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E I  
 PRÇ. MAJOR JOÃO XAVIER DE CASTANHEDA, 7  
 MONCARAPACHO  
 8700-087 MONCARAPACHO

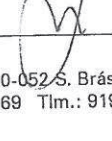
Original

Cliente	Data	Dt. Venc	Cond Pagamento	Contribuinte	Requisição	Vend	Página
211116010	2016-03-18	2016-03-18	Pronto Pagamento	510838049		1	1

Artigo	Designação	U.M.	Quant	Preço Un.	Desc.	Valor	Iva
45090	Guia : GR001.0075624 / 2016-03-16 / Detritos (0/32) EN 13242:2002+A1:2007	TN	32,86	2,00	15,00	55,86	23,00
14450	Camião 38 TN	TN	32,86	2,50		82,15	23,00
45090	Guia : GR001.0075626 / 2016-03-16 / Detritos (0/32) EN 13242:2002+A1:2007	TN	32,80	2,00	15,00	55,76	23,00
14250	Camião 38 TN	TN	32,80	2,50		82,00	23,00
45090	Guia : GR001.0075629 / 2016-03-16 / Detritos (0/32) EN 13242:2002+A1:2007	TN	32,66	2,00	15,00	55,52	23,00
14250	Camião 38 TN	TN	32,66	2,50		81,65	23,00
45090	Guia : GR001.0075633 / 2016-03-16 / Detritos (0/32) EN 13242:2002+A1:2007	TN	31,56	2,00	15,00	53,65	23,00
14250	Camião 38 TN	TN	31,56	2,50		78,90	23,00

Local de Carga: Peral Viatura: 85-05-SM Hora Carga: 8:28  
 Local de Descarga: Moncarapacho Data provável de descarga: 16-03-2016 Hora provável de descarga: 9:29

Valor Suj. a Iva	Taxa	Valor Iva	Líquido	Descontos	Líquido	Iva Total	Total
545,49	23,00	125,46	584,46	38,97	545,49	125,46	670,95
Processado por Computador							Moeda : EUR

O ENCARREGADO:  MOTORISTA: \_\_\_\_\_ CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 Sede / Instalações Industriais NIF 500 091 366 A documentação relativa à marcação CE dos  
 Sítio do Peral, Cx. Postal 28A 8150-052 S. Brás de Alportel Inscrição na C.R.C. S. Brás de Alportel nossos produtos encontra-se disponível no  
 Tel.: 289 842 483 Fax: 289 842 069 Tlm.: 919 588 789 Alvará de construção n.º 683 nosso site http://www.epcontreiras.pt  
 E-mail: epc@epcontreiras.pt Capital Social: 1.000.000€

fvs9-Processado por programa certificado N° 0151/AT

2016-918  
 Doc. 5074

DRUGAMUN

DRUGARIA DE MONCARAPACHO LDA  
 FERRAGENS, FERRAMENTAS, MAT. CONSTRUÇÃO  
 NIF: 501 674 314  
 RUA MARIA PURIFICAÇÃO PALERMO N°8  
 8700-103 MONCARAPACHO  
 TEL/FAX: 289 792 229

11022  
 Cas 828  
 ET 4995

FATURA ORIGINAL	
Número	B/72
Data	2016/02/29

Exmo(s). Senhor(es):  
 Freguesia de Moncarapacho e Fuseta  
 Rua Major João X.Castanhede n°2  
 Moncarapacho  
 8700 MONCARAPACHO

Cliente	Contribuinte	Desconto	Opr.	Condições	Vencimento
19	510838049		6	A 30 DIAS	2016/03/30

CODIGO	DESIGNAÇÃO	QTD	PREÇO	DSC1	DSC2	IVA	VALOR
06037	TELA ASFALTICA	3 Un	4,75			23,00	14,25 ✓
06040	CHAVES	6 Un	1,25			23,00	7,50 ✓
06024	PARAFUSOS M6X80	4 Un	0,15			23,00	0,60 ✓
06102	PORCAS M6 ZINC	4 Un	0,05			23,00	0,20 ✓
325356147329	MARCADOR STN VERDE	1 Un	0,75			23,00	0,75 ✓
560333403476	FITA SINALIZADORA	2 Un	2,85			23,00	5,70 ✓
503222734020	WD40 180GRS	1 Un	3,25			23,00	3,25 ✓
400620937490	FISCHER-ABRAC.FIVELA BRANCA 3.6x300	1 Un	2,75			23,00	2,75 ✓
06007	DILUENTES CELULOSOS	1 Un	2,25			23,00	2,25 ✓
06038	CORDA ROLO	1,000 Kg	4,00			23,00	4,00 ✓
802697800020	FITA SINALIZADORA	1 Un	3,00			23,00	3,00 ✓
694262921517	TACTIX-CHAVE LUNETAS 12 X 13mm	1 Un	4,50			23,00	4,50 ✓
X131	AFIAÇÃO CORRENTE DE MOTO-SERRA	2 Un	2,50			23,00	5,00 ✓
06006	BROCAS	1 Un	0,80			23,00	0,80 ✓
06048	BUCHAS METALICAS C/PARAFUSO M8	4 Un	0,35			23,00	1,40 ✓
06048	BUCHAS METALICAS C/PARAFUSO M6	4 Un	0,25			23,00	1,00 ✓
06024	PARAFUSOS M8X40 ARR QUADRADA	20 Un	0,10			23,00	2,00 ✓
06102	PORCAS SEXTA M8	20 Un	0,05			23,00	1,00 ✓
06006	BROCAS PUA MACFER 12MM	1 Un	0,80			23,00	0,80 ✓
403102624112	ABRAÇADEIRA FIVELA TY-ITS 300x4,6 pt	1 Un	2,95			23,00	2,95 ✓

Incidencia	Tx	Valor
0,00	6,00	0,00
	13,00	
51,79	23,00	11,91
	0,00	

MERCADORIA	51,79
DESCONTO	0,00
LIQUIDO	51,79
I.V.A.	11,91
<b>TOTAL</b>	<b>63,70</b>

Local de carga...: N/Instalações  
 Local de descarga: Moncarapacho  
 Data: 2016/02/29 Hora: 12:47  
 Matricula:

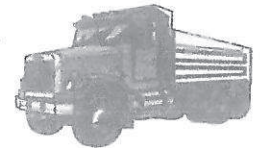
Os artigos constantes deste documento foram postos à disposição do Cliente nesta data.





# TRANSPORTADORA PAULINO & JESUS, LDA.

E FORNECEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
SERVIÇOS DE MÁQUINAS



Contribuinte N° 503 573 264

TRANSPORTADORA PAULINO & JESUS, LDA

JORDANA, 140Y

MONCARAPACHO  
8700,076 MONCARAPACHO  
Contribuinte: 503573264  
Telefone: 289 792 448

Telemovel:

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de  
OLHÃO 503573264

Capital Social : 125.000 EUROS

FACTURA

Data : 2016-03-14 FT 13/1018

Rec 2016/0171  
Rec 2016 03 16  
Exp 2016 03 16

UNIÃO DE FREGUESIAS MONCARAPACHO  
FUZETA  
MONCARAPACHO-FUZETA

8700,000

11465  
cas 858  
FT 5028

Data de Vencimento : 2016-03-14

Data Entrega

2016-03-14

N° de Cliente :	Contribuinte :	Cond. Pagamento :	Modo Exp.:
951	510838049		Por Carro

Referência	Descrição	Enc.	Quant.	Preco Unit.	Dsc.1	Dsc.2	IVA	Valor
CIM	SACO DE CIMENTO - 25 KG	0	4,000	3,00	5,00	0,00	23	12,00

Documento Original							TOTAL	
Incid.	0,00	Taxa	0,00	Iva	0,00	Total Iliquido		12,00
Incid.	0,00	Taxa	0,00	Iva	0,00	Total IVA		2,62
Incid.	0,00	Taxa	6,00	Iva	0,00	Desc. Linha		0,60
Incid.	11,40	Taxa	23,00	Iva	2,62	Desc. Financ. 0,000%		0,00
							Moeda: EUR EURO	
							14,02	

Observações :	Carga: 2016-03-14 JORDANA	Matricula: FQ-00-29
"Os artigos facturados foram entregues em 02/03/2016 , conforme Guia(s) de TRANSPORTE N.º 13/551 ."	Descarga:	Hora Carga 08:40:...
		Hora Descag.



# TRANSPORTADORA PAULINO & JESUS, LDA.

E FORNECEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
SERVIÇOS DE MÁQUINAS

Contribuinte N° 503 573 264



TRANSPORTADORA PAULINO & JESUS, LDA

**FACTURA**

Data : 2016-03-11

FT 13/1017

JORDANA, 140Y

UNIÃO DE FREGUESIAS MONCARAPACHO  
FUSETA

MONCARAPACHO-FUZETA

8700,000

MONCARAPACHO

8700,076 MONCARAPACHO

Contribuinte: 503573264

Telefone: 289 792 448

/Fax: 289 792 448

Telemovel:

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de

OLHÃO 503573264

Capital Social : 125.000 EUROS

Data de Vencimento : 2016-03-11

Data Entrega

2016-03-11

Nº de Cliente :	Contribuinte :	Cond. Pagamento :	Modo Exp.:
951	510838049		Por Carro

Referência	Descrição	Enc.	Quant.	Preco Unit.	Dsc.1	Dsc.2	IVA	Valor
CIM	SACO DE CIMENTO - 25 KG	0	15,000	3,00	5,00	0,00	23	45,00
ARE M	AREIA LAVADA (TON)	0	4,740	19,90	5,00	0,00	23	94,33
CIM	SACO DE CIMENTO - 25 KG	0	10,000	3,00	5,00	0,00	23	30,00
ARE M	AREIA LAVADA (TON)	0	1,230	19,90	5,00	0,00	23	24,48

### Documento Duplicado

Incid.	0,00	Taxa	0,00	Iva	0,00	Total Ilíquido	193,80
Incid.	0,00	Taxa	0,00	Iva	0,00	Total IVA	42,35
Incid.	0,00	Taxa	6,00	Iva	0,00	Desc. Linha	9,69
Incid.	184,11	Taxa	23,00	Iva	42,35	Desc. Financ. 0,000%	0,00

**TOTAL**

Moeda: EUR EURO

226,46

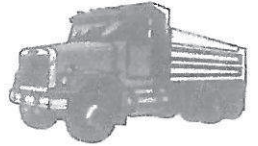
Observações :	Carga: 2016-03-11 JORDANA	Matrícula: 46-98-OT
"Os artigos facturados foram entregues em 04,08,09/03/2016 , conforme Guia(s) de TRANSPORTE N.º13/553,13/554,13/555 ."	Descarga:	Hora Carga 08:44:...
		Hora Descag.



# TRANSPORTADORA PAULINO & JESUS, LDA.

E FORNECEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
SERVIÇOS DE MÁQUINAS

Contribuinte N° 503 573 264



TRANSPORTADORA PAULINO & JESUS, LDA

**FACTURA**

JORDANA, 140Y

Rep. 2016/0155

Data : 2016-02-18

FT 13/993

Rep. 11/03/16

UNIÃO DE FREGUESIAS MONCARAPACHO  
FUSETA

MONCARAPACHO-FUZETA

8700,000

1/469  
830  
625

MONCARAPACHO  
8700,076 MONCARAPACHO

Contribuinte: 503573264

Telefone: 289 792 448

Telemovel:

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de  
OLHÃO 503573264

Capital Social : 125.000 EUROS

Fax: 289 792 448

Data de Vencimento : 2016-02-18

Data Entrega

2016-02-18

6714997

N° de Cliente :	Contribuinte :	Cond. Pagamento :	Modo Exp.:
951	510838049		Por Carro

Referência	Descrição	Enc.	Quant.	Preco Unit.	Dsc.1	Dsc.2	IVA	Valor
010107	TIJOLO 30X20X7	0	180,000	0,29	5,00	0,00	23	52,20

Documento Original						TOTAL	
Incid.	0,00	Taxa	0,00	Iva	0,00	Total Iliquido	52,20
Incid.	0,00	Taxa	0,00	Iva	0,00	Total IVA	11,41
Incid.	0,00	Taxa	6,00	Iva	0,00	Desc. Linha	2,61
Incid.	49,59	Taxa	23,00	Iva	11,41	Dsc. Financ. 0,000%	0,00
							Moeda: EUR EURO
							61,00
Observações :			Carga: 2016-02-18 JORDANA			Matricula: 08-74-RE	
"Os artigos facturados foram entregues em 17/02/2016, conforme Guia(s) de TRANSPORTE N.º13/547."			Descarga:			Hora Carga 13:54:...	
						Hora Descag.	

ANEXO II

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO  
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSELA

Receitas Transferência Financeiras	Despesas					Saldo
	Centro de Custo / Equipamento	Descrição	Documento	Data do Documento	Valor	
	Limpeza das vias	Vencimentos	Recibo	1/01/16-31/03/16	22.894,75 €	22.894,75 €
	Limpeza das vias	CGA / Seg Social - Entidade (20.319,11€)		1/01/16-31/03/16	4.825,79 €	27.720,54 €
	Limpeza das vias	Seg Ac. Trabalho	Recibo	1/01/16-31/03/16	285,60 €	28.006,14 €
	Limpeza das vias	Material de limpeza	Fatura	1/01/16-31/03/16	1.279,82 €	29.285,96 €
	Limpeza das vias	Veículos	Fatura	1/01/16-31/03/16	660,52 €	29.946,48 €

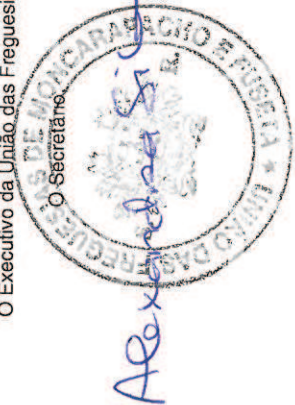
\* Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 15 de cada mês.

\*\* 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: 31 / 03 / 2016

O Executivo da União das Freguesias





Limpeza das Vias

Mês	Funcionário	Gilda Maria Ropdrigo Dias Rodrigues	Bruno Miguel Baptista Soares	Francisco Estevens mestre Guerreiro	Manuel Graça Lopes Soares	Rui António Marques de Sousa	Luciano João Sousa Santos	Eduardo Jorge Sanita Valentim	Claudio Miguel Santana de Oliveira	Emanuel Paixão dos Santos	Silvério Cristovão Soares	Entidade Seg Social-CGA
Janeiro	Vencimento	748,35 €	683,13 €	782,68 €	662,67 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	6.056,83 €
	Sub. Alimentação	85,40 €	85,40 €	85,40 €	- €	85,40 €	81,13 €	85,40 €	81,13 €	85,40 €	85,40 €	- €
	Abono de Família	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sub. Natal	62,36 €	56,93 €	65,22 €	65,22 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	514,75 €
	Horas Extraordinárias	51,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	36,72 €	- €	- €	- €	88,49 €
Retroativos do Vencimento Base	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fevereiro	Vencimento	748,35 €	683,13 €	782,68 €	780,07 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	6.174,23 €
	Sub. Alimentação	85,40 €	76,86 €	85,40 €	85,40 €	85,40 €	72,59 €	85,40 €	85,40 €	85,40 €	85,40 €	- €
	Abono de Família	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sub. Natal	62,36 €	56,93 €	65,22 €	65,22 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	- €
	Horas Extraordinárias	125,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	36,72 €	- €	- €	- €	514,75 €
Comparticipação ADSE - Consultas	114,53 €	- €	14,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	162,44 €
Março	Vencimento	748,35 €	683,13 €	782,68 €	782,68 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €	6.176,84 €
	Sub. Alimentação	93,94 €	81,13 €	93,94 €	85,40 €	93,94 €	72,59 €	93,94 €	93,94 €	51,24 €	93,94 €	- €
	Abono de Família	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sub. Natal	62,36 €	56,93 €	65,22 €	65,22 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	44,17 €	- €
	Horas Extraordinárias	51,77 €	- €	- €	- €	- €	27,54 €	36,72 €	- €	- €	- €	514,75 €
Comparticipação ADSE - Consultas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	116,03 €
Sub Total		3.040,66 €	2.463,57 €	2.822,84 €	2.591,88 €	1.987,25 €	1.976,36 €	2.097,41 €	1.982,98 €	1.944,55 €	1.987,25 €	20.319,11 €
Total												23,75%
												4.825,79 €



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 2 Nome: Gilda Maria Rodrigo Dias Rodrigues----- NºI.Fiscal: 119.928.930  
Serviço: SECRETARIA-----  
Categoria: Assistente Técnico----- Salário Base:.....748,35  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	748,35	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	62,36	
Horas Extraordinárias a 50% (7h) . . . . .	51,77	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		94,87
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		28,37
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		73,00
Sindicato (1%) . . . . .		7,48
Totais: . . . . .	947,88	203,72
Líquido a receber: . . . . .		744,16

Recebi a quantia de setecentos e quarenta e quatro euros e dezasseis cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 2 Nome: Gilda Maria Rodrigo Dias Rodrigues----- NºI.Fiscal: 119.928.930  
Serviço: SECRETARIA-----  
Categoria: Assistente Técnico----- Salário Base:.....748,35  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	748,35	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	62,36	
Horas Extraordinárias a 50% (17h) . . . . .	125,72	
Compart. ADSE - Consultas . . . . .	114,53	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		103,01
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		28,37
I.R.S. (11%; 8,5%) . . . . .		101,00
Sindicato (1%) . . . . .		7,48
Sobretaxa em sede do IRS (1%) . . . . .		1,00
Totais: . . . . .	1.136,36	240,86
Líquido a receber: . . . . .		895,50

Recebi a quantia de oitocentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos.-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fusetã

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Março - 2016 Cópia

Código: 2	Nome: Gilda Maria Rodrigo Dias Rodrigues-----	NºI.Fiscal: 119.928.930
Serviço: SECRETARIA-----		
Categoria: Assistente Técnico-----	Salário Base:.....748,35	
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	748,35	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	62,36	
Horas Extraordinárias a 50% (7h) . . . . .	51,77	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		94,87
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		28,37
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		73,00
Sindicato (1%) . . . . .		7,48
Totais: . . . . .	956,42	203,72
Líquido a receber: . . . . .		752,70

Recebi a quantia de setecentos e cinquenta e dois euros e setenta cêntimos-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 27 Nome: Bruno Miguel Baptista Soares----- NºI.Fiscal: 222.080.558

Serviço: Parque Campismo-----

Categoria: Assistente Técnico----- Salário Base:.....683,13

Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	683,13	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	56,93	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		81,41
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		25,90
I.R.S. (7,5%; 7,5%) . . . . .		55,00
Totais: . . . . .	825,46	162,31
Líquido a receber: . . . . .		663,15

Observações: Foi pago em Julho de 2013- retroactivos referente a 1 mês do ano de 2011-subsídio de natal-----

Recebi a quantia de seiscentos e sessenta e três euros e quinze cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 27 Nome: Bruno Miguel Baptista Soares----- NºI.Fiscal: 222.080.558

Serviço: Parque Campismo-----

Categoria: Assistente Técnico----- Salário Base:.....683,13

Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	683,13	
Subsídio de Alimentação (18 dias) . . . . .	76,86	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	56,93	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		81,41
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		25,90
I.R.S. (7,5%; 7,5%) . . . . .		55,00
Totais: . . . . .	816,92	162,31
Líquido a receber: . . . . .		654,61

Observações: Foi pago em Julho de 2013- retroactivos referente a 1 mês do ano de 2011-subsídio de natal-----

Recebi a quantia de seiscentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos.--

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Março - 2016 Cópia

Código: 27 Nome: Bruno Miguel Baptista Soares----- NºI.Fiscal: 222.080.558		
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Técnico-----		Salário Base:.....683,13
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	683,13	
Subsídio de Alimentação (19 dias) . . . . .	81,13	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	56,93	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		81,41
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		25,90
I.R.S. (7,5%; 7,5%) . . . . .		55,00
Totais: . . . . .	821,19	162,31
Líquido a receber: . . . . .		658,88

Observações: Foi pago em Julho de 2013- retroactivos referente a 1 mês do ano de 2011-subsídio de natal-----

Recebi a quantia de seiscentos e cinquenta e oito euros e oitenta e oito cêntimos:-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 103 Nome: Francisco Estevens Mestre Guerreiro--- NºI.Fiscal: 120.469.022		
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional-----		Salário Base:.....782,68
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	782,68	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	65,22	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		93,26
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		29,68
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		71,00
CCD - Municipio de Olhão . . . . .		15,65
Totais: . . . . .	933,30	209,59
Líquido a receber: . . . . .		723,71

Recebi a quantia de setecentos e vinte e três euros e setenta e um cêntimos:-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]





União das freguesias de Moncarapacho e Fusetas

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 103 Nome: Francisco Estevens Mestre Guerreiro--- NºI.Fiscal: 120.469.022		
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional-----		Salário Base:.....782,68
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	782,68	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	65,22	
Compart. ADSE - Consultas . . . . .	14,40	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		93,26
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		29,68
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		71,00
CCD - Município de Olhão . . . . .		15,65
Totais: . . . . .	947,70	209,59
Líquido a receber: . . . . .		738,11

Recebi a quantia de setecentos e trinta e oito euros e onze cêntimos:-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Março - 2016 Cópia

Código: 103 Nome: Francisco Estevens Mestre Guerreiro--- NºI.Fiscal: 120.469.022		
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional-----		Salário Base:.....782,68
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	782,68	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	65,22	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		93,26
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		29,68
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		71,00
CCD - Municipio de Olhão . . . . .		15,65
Totais: . . . . .	941,84	209,59
Líquido a receber: . . . . .		732,25

Recebi a quantia de setecentos e trinta e dois euros e vinte e cinco cêntimos:-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 105 Nome: Manuel Graça Lopes Soares----- NºI.Fiscal: 105.379.891  
Serviço: Serviços Gerais-----  
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....782,68  
Seguradora: -----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	662,67	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	65,22	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		80,06
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		29,68
I.R.S. (6%; 8,5%) . . . . .		44,00
Sindicato (1%) . . . . .		6,63
Totais: . . . . .	727,89	160,37
Líquido a receber: . . . . .		567,52

Observações: O desconto de faltas por doença é de 120,01,-----

Recebi a quantia de quinhentos e sessenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos.---



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 105	Nome: Manuel Graça Lopes Soares-----	NºI.Fiscal: 105.379.891
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional-----	Salário Base:.....	782,68
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	780,07	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	65,22	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		92,98
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		29,68
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		71,00
Sindicato (1%) . . . . .		7,80
Totais: . . . . .	930,69	201,46
Líquido a receber: . . . . .		729,23

Observações: O desconto de faltas por doença é de 2,61:-----

Recebi a quantia de setecentos e vinte e nove euros e vinte e três cêntimos:-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Março - 2016 Cópia

Código: 105 Nome: Manuel Graça Lopes Soares-----		NºI.Fiscal: 105.379.891
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional-----		Salário Base:.....782,68
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	782,68	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	65,22	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		93,26
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		29,68
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		71,00
Sindicato (1%) . . . . .		7,83
Totais: . . . . .	933,30	201,77
Líquido a receber: . . . . .		731,53

Recebi a quantia de setecentos e trinta e um euros e cinquenta e três cêntimos;-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 19 Nome: Rui António Marques de Sousa----- NºI.Fiscal: 224.700.480  
Serviço: Serviços Gerais----- Índ.:128|Esc.:1º  
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 19 Nome: Rui António Marques de Sousa----- NºI.Fiscal: 224.700.480		
Serviço: Serviços Gerais----- Índ.:128 Esc.:1º		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos.-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fusetã  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Cópia

Código: 19 Nome: Rui António Marques de Sousa----- NºI.Fiscal: 224.700.480  
Serviço: Serviços Gerais----- Índ.:128|Esc.:1º  
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	668,11	63,16
Líquido a receber: . . . . .		604,95

Recebi a quantia de seiscentos e quatro euros e noventa e cinco cêntimos:-----





União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 64 Nome: Luciano João Sousa Santos-----		NºI.Fiscal: 191.936.014
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional-----		Salário Base:.....530,00
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (19 dias) . . . . .	81,13	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	655,30	63,16
Líquido a receber: . . . . .		592,14

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e dois euros e catorze cêntimos-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 64	Nome: Luciano João Sousa Santos-----	NºI.Fiscal: 191.936.014
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional-----	Salário Base:.....	530,00
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (17 dias) . . . . .	72,59	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	646,76	63,16
Líquido a receber: . . . . .		583,60

Recebi a quantia de quinhentos e oitenta e três euros e sessenta cêntimos.-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Março - 2016 Cópia

Código: 64 Nome: Luciano João Sousa Santos-----		NºI.Fiscal: 191.936.014
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional-----		Salário Base:.....530,00
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (17 dias) . . . . .	72,59	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Horas Extraordinárias a 50% (6h) . . . . .	27,54	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		66,19
Totais: . . . . .	674,30	66,19
Líquido a receber: . . . . .		608,11

Recebi a quantia de seiscentos e oito euros e onze cêntimos-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Janeiro - 2016 Cópia

Código: 69 Nome: Eduardo Jorge Sanita Valentim----- Nº1.Fiscal: 175.570.620  
Serviço: -----  
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00  
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Horas Extraordinárias a 50% (8h) . . . . .	36,72	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		67,20
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		20,10
Totais: . . . . .	696,29	87,30
Líquido a receber: . . . . .		608,99

Recebi a quantia de seiscentos e oito euros e noventa e nove cêntimos:-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fusetã

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 69 Nome: Eduardo Jorge Sanita Valentim----- NºI.Fiscal: 175.570.620		
Serviço: -----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Horas Extraordinárias a 50% (8h) . . . . .	36,72	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		67,20
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		20,10
Totais: . . . . .	696,29	87,30
Líquido a receber: . . . . .		608,99

Recebi a quantia de seiscentos e oito euros e noventa e nove cêntimos:-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Cópia

Código: 69 Nome: Eduardo Jorge Sanita Valentim----- NºI.Fiscal: 175.570.620		
Serviço: -----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Horas Extraordinárias a 50% (8h) . . . . .	36,72	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		67,20
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		20,10
Totais: . . . . .	704,83	87,30
Líquido a receber: . . . . .		617,53

Recebi a quantia de seiscentos e dezassete euros e cinquenta e três cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 63 Nome: Claudio Miguel Santana de Oliveira----- NºI.Fiscal: 247.135.445		
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (19 dias) . . . . .	81,13	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	655,30	63,16
Líquido a receber: . . . . .		592,14

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e dois euros e catorze cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 63 Nome: Claudio Miguel Santana de Oliveira----- NºI.Fiscal: 247.135.445		
Serviço: Parque Campismo -----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]





União das freguesias de Moncarapacho e Fusetas  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Cópia

Código: 63 Nome: Claudio Miguel Santana de Oliveira----- NºI.Fiscal: 247.135.445		
Serviço: Parque Campismo-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	668,11	63,16
Líquido a receber: . . . . .		604,95

Recebi a quantia de seiscentos e quatro euros e noventa e cinco cêntimos-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Janeiro - 2016 Cópia

Código: 72 Nome: Emanuel Paixão dos Santos----- NºI.Fiscal: 135.744.610		
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fusetã  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 72 Nome: Emanuel Paixão dos Santos----- NºI.Fiscal: 135.744.610		
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Cópia

Código: 72 Nome: Emanuel Paixão dos Santos----- NºI.Fiscal: 135.744.610		
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: Mapfre - Apólice n.º 1509779900081-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (12 dias) . . . . .	51,24	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	625,41	63,16
Líquido a receber: . . . . .		562,25

Recebi a quantia de quinhentos e sessenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos;-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Concelho de Olhão

NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO

Janeiro - 2016 Cópia

Código: 115 Nome: Silvério Cristovão Soares----- NºI.Fiscal: 168.571.072  
Serviço: Serviços Gerais-----  
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00  
Seguradora: -----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos.-----

Processado por computador  
[ Vencim 8.65b (c) Módulo C ]



União das freguesias de Moncarapacho e Fusetã  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Cópia

Código: 115	Nome: Silvério Cristovão Soares-----	NºI.Fiscal: 168.571.072
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional-----	Salário Base:.....	530,00
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	659,57	63,16
Líquido a receber: . . . . .		596,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos-----



União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta  
Concelho de Olhão  
NIF: 510.838.049

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Cópia

Código: 115 Nome: Silvério Cristovão Soares----- NºI.Fiscal: 168.571.072		
Serviço: Serviços Gerais-----		
Categoria: Assistente Operacional----- Salário Base:.....530,00		
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	530,00	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,17	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		63,16
Totais: . . . . .	668,11	63,16
Líquido a receber: . . . . .		604,95

Recebi a quantia de seiscentos e quatro euros e noventa e cinco cêntimos:-----

**INEM** A Lei do Orçamento de Estado para 2015 alterou a taxa a cobrar pelo INEM, que incide sobre os prémios de seguro, para 2,5%.

Este aumento será repercutido em todas as apólices emitidas, renovadas e alteradas a partir de 01-01-2015 inclusive.

**EXMO. SENHOR(A)**

UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA  
RUA DA LIBERDADE, N. 2

FUSETA  
8700-019 FUSETA

Lisboa, 30 de Novembro de 2015

**Estimado(a) Cliente,**

Informamos que se encontra em pagamento o prémio de seguro abaixo referenciado. Caso pretenda esclarecimentos adicionais, encontramos-nos à sua disposição através do SIM - Serviço de Informação MAPFRE - 707 10 20 24.

<b>Nº Ident. Fiscal (a)</b> 510838049	<b>Aviso / Recibo Nº. (b)</b> 13908371	<b>Nº.da Apólice / Ata (c)</b> 1501391400238/3	<b>Período do Recibo</b> 01-01-2016 a 01-02-2016	<b>Data Limite de Pagamento</b> 01-01-2016
<b>Ramo:</b> Ramo: Acid Trabalho-Premio Variavel <b>Descrição do Risco Seguro</b> Segurado: Conforme descrito na apólice Risco: UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA Vigência da Apólice: Desde 01/01/2016 até 01/01/2017			<b>Descrição do Prémio (Euros)</b>  Prémio Comercial 257,50 FAT / FGA (d) 37,50 Impostos Vários 19,23	
<b>Forma de pagamento</b> De acordo com instruções oportunamente recebidas, o valor deste aviso será debitado na sua conta bancária a partir de 01-01-2016, através das seguintes referências:  Credor: PT38101388 Autorização: 20071140655 IBAN: PT50004571024026098251975			<b>Prémio total a pagar (Euros)</b> 314,23  IVA Isento nos termos do Artº. 9º. nº. 28 do CIVA	
<b>Legenda</b> (a) Caso não esteja correto agradecemos que nos informe através do telefone 707 10 20 24 (b) Válido como recibo após boa cobrança (c) Este documento foi emitido por Mapfre Seguros Gerais, S.A. (d) O que for aplicável: FAT - Fundo de Acidentes Trabalho; FGA - Fundo de Garantia Automóvel.				
<b>Mensagem</b> O prémio de seguro da sua apólice sofreu uma atualização, decorrente da alteração da taxa a cobrar pelo INEM, da Retribuição Mínima Mensal estabelecida pela Lei de Orçamento de Estado, e de ajustes técnicos.				

314,23 € / 33 funcionários = 9,52 €

9,52 € x 10 func. = 95,20 €

Com os melhores cumprimentos,



Vitor Reis  
Diretor Financeiro

  
**SIM**  
SERVIÇO INFORMAÇÃO MAPFRE  
**707 10 20 24**  
213 819 700 | Dias úteis 8h30 - 21h30



**INEM** A Lei do Orçamento de Estado para 2015 alterou a taxa a cobrar pelo INEM, que incide sobre os prémios de seguro, para 2,5%.

Este aumento será repercutido em todas as apólices emitidas, renovadas e alteradas a partir de 01-01-2015 inclusive.

**EXMO. SENHOR(A)**

UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA  
RUA DA LIBERDADE, N. 2

FUSETA  
8700-019 FUSETA

Lisboa, 28 de Dezembro de 2015

**Estimado(a) Cliente,**

Informamos que se encontra em pagamento o prémio de seguro abaixo referenciado. Caso pretenda esclarecimentos adicionais, encontramos-nos à sua disposição através do SIM - Serviço de Informação MAPFRE - 707 10 20 24.

<b>Nº Ident. Fiscal (a)</b> 510838049	<b>Aviso / Recibo Nº. (b)</b> 13908372	<b>Nº.da Apólice / Ata (c)</b> 1501391400238/3	<b>Período do Recibo</b> 01-02-2016 a 01-03-2016	<b>Data Limite de Pagamento</b> <b>01-02-2016</b>
<b>Ramo:</b> Ramo: Acid Trabalho-Premio Variavel <b>Descrição do Risco Seguro</b> Segurado: Conforme descrito na apólice Risco: UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA Vigência da Apólice: Desde 01/01/2016 até 01/01/2017			<b>Descrição do Prémio (Euros)</b>  Prémio Comercial 257,50 FAT / FGA (d) 37,50 Impostos Vários 19,32	
<b>Forma de pagamento</b> De acordo com instruções oportunamente recebidas, o valor deste aviso será debitado na sua conta bancária a partir de 01-02-2016, através das seguintes referências: Credor: PT38101388 Autorização: 20071140655 IBAN: PT50004571024026098251975			<b>Prémio total a pagar (Euros)</b> 314,32  IVA Isento nos termos do Artº. 9º. nº. 28 do CIVA	
<b>Legenda</b> (a) Caso não esteja correto agradecemos que nos informe através do telefone 707 10 20 24 (b) Válido como recibo após boa cobrança (c) Este documento foi emitido por Mapfre Seguros Gerais, S.A. (d) O que for aplicável: FAT - Fundo de Acidentes Trabalho; FGA - Fundo de Garantia Automóvel.				
<b>Mensagem</b> O prémio de seguro da sua apólice sofreu uma atualização, decorrente da alteração da taxa a cobrar pelo INEM, da Retribuição Mínima Mensal estabelecida pela Lei de Orçamento de Estado, e de ajustes técnicos.				

314,32 € / 33 funcionários = 9,52 €

9,52 € x 10 func = 95,20 €

Com os melhores cumprimentos,



Vítor Reis  
Diretor Financeiro

**SIM**  
SERVIÇO INFORMAÇÃO MAPFRE  
**707 10 20 24**  
213 819 700 | Das 09h30 - 21h30

**INEM** A Lei do Orçamento de Estado para 2015 alterou a taxa a cobrar pelo INEM, que incide sobre os prémios de seguro, para 2,5%.

Este aumento será repercutido em todas as apólices emitidas, renovadas e alteradas a partir de 01-01-2015 inclusive.

EXMO. SENHOR(A)

UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA  
RUA DA LIBERDADE, N. 2

FUSETA  
8700-019 FUSETA

Lisboa, 25 de Janeiro de 2016

Estimado(a) Cliente,

Informamos que se encontra em pagamento o prémio de seguro abaixo referenciado. Caso pretenda esclarecimentos adicionais, encontramos-nos à sua disposição através do SIM - Serviço de Informação MAPFRE - 707 10 20 24.

Nº Ident. Fiscal (a)	Aviso / Recibo Nº. (b)	Nº. da Apólice / Ata (c)	Período do Recibo	Data Limite de Pagamento
510838049	13908373	1501391400238/3	01-03-2016 a 01-04-2016	<b>01-03-2016</b>
<b>Ramo:</b> Ramo: Acid Trabalho-Premio Variavel			<b>Descrição do Prémio (Euros)</b>	
<b>Descrição do Risco Seguro</b> Segurado: Conforme descrito na apólice Risco: UNIAO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA Vigência da Apólice: Desde 01/01/2016 até 01/01/2017			Prémio Comercial 257,50 FAT / FGA (d) 37,50 Impostos Vários 19,32	
<b>Forma de pagamento</b> De acordo com instruções oportunamente recebidas, o valor deste aviso será debitado na sua conta bancária a partir de 01-03-2016, através das seguintes referências: Credor: PT38101388 Autorização: 20071140655 IBAN: PT50004571024026098251975			<b>Prémio total a pagar (Euros)</b> 314,32  IVA Isento nos termos do Artº. 9º. nº. 28 do CIVA	
<b>Legenda</b> (a) Caso não esteja correto agradecemos que nos informe através do telefone 707 10 20 24 (b) Válido como recibo após boa cobrança (c) Este documento foi emitido por Mapfre Seguros Gerais, S.A. (d) O que for aplicável: FAT - Fundo de Acidentes Trabalho; FGA - Fundo de Garantia Automóvel.				
<b>Mensagem</b> O prémio de seguro da sua apólice sofreu uma atualização, decorrente da alteração da taxa a cobrar pelo INEM, da Retribuição Mínima Mensal estabelecida pela Lei de Orçamento de Estado, e de ajustes técnicos.				

314,32 € / 33 funcionários = 9,52 €

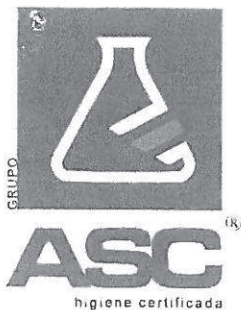
9,52 € x 10 funcionários = 95,20 €

Com os melhores cumprimentos,

  
Vitor Reis  
Diretor Financeiro

  
SERVIÇO INFORMAÇÃO MAPFRE  
**707 10 20 24**  
213 819 700 | Das 9h às 18h30 - 21h30

Por imposição do art. 61º do decreto-lei nº 72/2008, de 16 de Abril, a falta de pagamento do prémio inicial, ou da primeira fracção deste, na data limite indicada, determina a resolução automática do contrato a partir da data da sua celebração, sendo que a falta de pagamento do prémio de anuidades subsequentes, ou da primeira fracção deste, na mesma data limite, impede a prorrogação do contrato.



1/501



Factura A Nº 267/2016

Fatura 12FT

ORIGINAL

Exmo.(s). Senhor(es)

União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Praça Major João Xavier Castanheda, nº 2

Moncarapacho

8700-087 MONCARAPACHO

Arménio Salgado Costa Comércio de Produtos de Higiene, Lda

Zona Industrial V. N. de Sande, R. Industria Pavilhão N

Nº Contribuinte: 505495414

4805-620 Guimarães

Dados Bancários

IBAN PT50. 0033.0000.45204736759.05

Data : 2016-03-30

Comercial: ALGARVE ASC

Cont.Cliente: 289793451

V/ NIF: 510838049

Vencimento : 29.04.2016

Contacto:

Rota: Faro

Cond. Pagamento : 30 Dias

Cliente nº: 2839

Artigo	Descrição	Un.	Quant.	Pr.Uni.	Descontos	IVA	Total
	Guia de Remessa A no. 230 de 29.03.2016					13%	
	Encomenda de Cliente A nº 190 de 29.03.2016					13%	
052.902105	VASSOURA DE PVC RIJO - sem cabo	UN	10,00	1,35000		23%	13,50
051.CM00120	CABO METÁLICO - 1.20M	Un	10,00	0,50000		23%	5,00

carb-910  
Doc ext-5068

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

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data.(Alínea F do nº 5 do artº 36º do C. IVA)

30.03.2016

Reservamo-nos o direito de debitar juros de mora sobre os valores vencidos, nos termos da lei.

Qualquer reclamação sobre este documento deve ser apresentada até 8 dias úteis da sua emissão.

Página 1 de 1

Observações:

Matricula:	Taxa	Base	I.V.A.	Total Ilíquido	18,50
Data Carga: 30.03.2016 Hora Carga: 09:38	6,00 %			Desconto Comercial	
Local Carga: Nossas instalações	13,00 %			Base de Incidência de I.V.A.	18,50
	23,00 %	18,50	4,26	Total de I.V.A.	4,26

Local Descarga: Freguesia da Fuseta  
Rua da Liberdade ,2  
Fuseta  
8700-019 Fuseta

TOTAL (€)

22,76

Arménio Salgado Costa - Comércio de Produtos de Higiene, Lda.  
Zona Industrial de Vila Nova de Sande, Rua da Indústria, Pavilhão nº9 4805-620 GMR (Portugal)  
Telfs: +351 253 479 820/1/2 Fax: +351 253 479 829 E-mail: geral@aschigiene.pt

Centro: Av. Pedro Álvares Cabral, nº230 Linho - S.P.Penaferriem 2714-544 Sintra Tel.: +351 219 243 298  
Sul: EN 125 - Sítio de Belmonte, Pechão. Cx. Postal 142P, 8700-173 Olhão Tel.: +351 289 706 102  
Capital Social: 200.000€. Número Único de Matricula e NIPC: 505 495 414

**FUSETAGUAS II - CERVEJAS, LDA.**

AREA EMPRESARIAL DE MARIM,LT.16

QUELFES-PEARES

8700-281 OLHÃO

Telef.: 289 793 786

E-Mail: fusetaguas@hotmail.com

Caixa Agrícola - NIB: 0045 7102 402 438 647 23 14

Contribuinte n.º 509823130

Capital Social: € 5.000,00

Matrícula n.º 509823130 C.R.C. de Olhao

11436

Fatura Nº 1 / 124

ORIGINAL

Data de Emissão: 2016-01-11

Exmo(s). Senhor(es).

UNIÃO FREG. MONCARAPACHO E FUSETA

UNIÃO FREG. MONCARAPACHO E FUSETA

PRAÇA MAJOR JOÃO XAVIER DE CASTANHEDA Nº2

MONCARAPACHO

8700-087 MONCARAPACHO

Nº Contribuinte: 510838049

Identificação do documento registado na AT: FT 2016A1/124

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

Página 1 de 1

Vendedor: GUILHERME	Cliente Nº. 670	Cond. Pagamento: Pronto Pagamento	Data de Vencimento: 11.01.2016
Zona: GUI - 5ª FEIRA			

Local de carga: Nossas instalações

Data e Hora de início de transporte: 11.01.2016 09:00

Local de descarga: Morada do cliente

Matricula da Viatura:

Referência	Designação	Qtd.	Un	P. Unit.	Descontos	%IVA	Total
448	Encomenda de Cliente nº 5664 de 08.01.2016 SACO LIXO Bds PRETO 95 X 130 (PRETO)-10 KG	20,00	SAC	10,000		23,	200,00

Cab-325  
2021-4616

Os artigos facturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em 11.01.2016 ( Nº 5º , Alínea f) do Artº 36º do CIVA)

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Observações	Totais
23,00%	200,00	46,00		Total Iíquido: 200,00
6,00%				Desconto Comercial:
13,00%				Desconto Financeiro:
				Base de Incidência: 200,00
				Total de IVA: 46,00
<b>Totais</b>	200,00	46,00		

Extensão: Duzentos e Quarenta e Seis Euros

**TOTAL do DOCUMENTO: € 246,00**

Emitido por: Fusetaguas II

Sisgarbe Parceiro consultor PHC - Licenciado a: FUSETAGUAS II

**FUSETAGUAS II - CERVEJAS, LDA.**

AREA EMPRESARIAL DE MARIM, LT.16

QUELFES-PEARES

8700-281 OLHÃO

Telef.: 289 793 786

E-Mail: fusetaguas@hotmail.com

Caixa Agrícola - NIB: 0045 7102 402 438 647 23 14

Contribuinte n.º 509823130

Capital Social: € 5.000,00

Matrícula n.º 509823130 C.R.C. de Olhao

**Fatura Nº 1 / 722**

ORIGINAL

Data de Emissão: 2016-02-10

1/436

Exmo(s). Senhor(es).

**UNIÃO FREG. MONCARAPACHO E FUSETA**

UNIÃO FREG. MONCARAPACHO E FUSETA

PRAÇA MAJOR JOÃO XAVIER DE CASTANHEDA Nº2

MONCARAPACHO

8700-087 MONCARAPACHO

Nº Contribuinte: 510838049

Identificação do documento registado na AT: FT 2016A1/722

Software PHC - o2i0-Processado por programa certificado nº 0006/AT

Página 1 de 1

**Vendedor:** GUILHERME**Cliente Nº.** 670**Cond. Pagamento:** Pronto Pagamento**Data de Vencimento:** 10.02.2016**Zona:** GUI - 5ª FEIRA

Local de carga: Nossas instalações

Data e Hora de início de transporte: 10.02.2016 09:00

Local de descarga: Morada do cliente

Matricula da Viatura:

Referência	Designação	Qtd.	Un	P. Unit.	Descontos	%IVA	Total
------------	------------	------	----	----------	-----------	------	-------

448	SACO LIXO Bds PRETO 95 X 130 (PRETO)-10 KG	20,00	SAC	10,000		23,	200,00
-----	--	-------	-----	--------	--	-----	--------

cab - 511  
docat - 4746

Os artigos facturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em  
10.02.2016 (Nº 5º, Alínea f) do Artº 36º do CIVA)

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
23,00%	200,00	46,00
6,00%		
13,00%		
<b>Totais</b>	200,00	46,00

Observações

Totais	
Total Líquido:	200,00
Desconto Comercial:	
Desconto Financeiro:	
Base de Incidência:	200,00
Total de IVA:	46,00

Extenso: Duzentos e Quarenta e Seis Euros

**TOTAL do DOCUMENTO: € 246,00**

Emitido por: Fusetaguas II

Sisgarbe Parceiro consultor PHC - Licenciado a: FUSETAGUAS II

**FUSETAGUAS II - CERVEJAS, LDA.**

11436

**Fatura Nº 1 / 1240**

ORIGINAL

Data de Emissão: 2016-03-07

AREA EMPRESARIAL DE MARIM, LT.16

QUELFES-PEARES

8700-281 OLHÃO

Telef.: 289 793 786

E-Mail: fusetaguas@hotmail.com

Caixa Agrícola - NIB: 0045 7102 402 438 647 23 14

Contribuinte n.º 509823130

Capital Social: € 5.000,00

Matricula n.º 509823130 C.R.C. de Olhao

Exmo(s). Senhor(es).

**UNIÃO FREG. MONCARAPACHO E FUSETA**

UNIÃO FREG. MONCARAPACHO E FUSETA

PRAÇA MAJOR JOÃO XAVIER DE CASTANHEDA Nº2

MONCARAPACHO

8700-087 MONCARAPACHO

Nº Contribuinte: 510838049

Identificação do documento registado na AT: FT 2016A1/1240

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

Vendedor: GUILHERME

Cliente Nº. 670

Cond. Pagamento: Pronto Pagamento

Página 1 de 1

Zona: GUI - 5ª FEIRA

Data de Vencimento: 07.03.2016

Local de carga: Nossas instalações

Local de descarga: Morada do cliente

Data e Hora de início de transporte: 07.03.2016 09:00

Matricula da Viatura:

Referência Designação

Qtd. Un P. Unit. Descontos %IVA Total

Referência	Designação	Qtd.	Un	P. Unit.	Descontos	%IVA	Total
	Encomenda de Cliente nº 6480 de 04.03.2016						
431A	SACO LIXO COR 80 X 120 (10 Kg)	10,00	SAC	13,500		23,	135,00
448B	SACO LIXO 90 X 130 (AMARELO)-10 KG	5,00	SAC	13,500		23,	67,50
448C	SACO LIXO 90 X 130 (VERDE)-10 KG	5,00	SAC	13,500		23,	67,50

cab - 709  
Doc ext - 4864

Os artigos facturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em  
07.03.2016 ( Nº 5º, Alínea f) do Artº 36º do CIVA)

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
23,00%	270,00	62,10
6,00%		
13,00%		
<b>Totais</b>	<b>270,00</b>	<b>62,10</b>

Observações

Totais	
Total Líquido:	270,00
Desconto Comercial:	
Desconto Financeiro:	
Base de Incidência:	270,00
Total de IVA:	62,10

**TOTAL do DOCUMENTO: € 332,10**

Extenso: Trezentos e Trinta e Dois Euros e Dez Centimos

Emitido por: Fusetaguas II

Sisgarbe Parceiro consultor PHC - Licenciado a: FUSETAGUAS II



Nº Cliente: 4211

ORIGINAL

Factura A N. 1090 / 2016

Fatura Data : 2016-03-08 Hora : 11:02

Identificação do documento registado na AT: FT 2016A17/1090 Nº Interno Doc.: 17

Para:

União Freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Praça Major João Castalheda n.º 2

8700-087 MONCARAPACHO

Nº de Contribuinte: 510838049

NIPC 504313908

Capital Social: 50.000 euros

CAE Principal: 46180-R3

Em caso de Litigio, o foro competente é a Comarca de Olhão

BIC/SWIFT:TOTAPTPL \* PT50 0018 0003 40108946020 87

BIC/SWIFT:MPIOPTPL \* PT50 0036 0430 99102169215 66

BIC/SWIFT:BBPIPTPL \* PT50 0010 0000 38375710001 19

Utilizador que imprimiu

Os bens e/ou serviços foram colocados ou realizados na data 08.03.2016 ( Art.35, n.5 alínea f, do Código do IVA ).

Pagamento :	Data de carga 08.03.2016	às 11:03	Expedição :Mouraplas - 63-HQ-57				
			Matrícula da Viatura				

Armazém Referência	Designação	Quantidade	U.Vda	Pr.Unitário	Desconto	Iva	Total
1	Registo Encomenda A nº 1460 de 07.03.2016						
1 30390	Saco Preto PEBD p/lixo 900 x 1300 x 0.080 ( emb. 10 Kgs )	200,000KG		0,98		23,00	196,00
1							
1	ENTREGA FUZETA						

cab - 740  
Doc ext - 4900

Software PHC - Q7EX-Processado por programa certificado nº 0006/AT  
Sisgarbe Parceiro consultor PHC

Página 1 de 1

CERTIFICADA, SOCIEDADE PONTO VERDE - FESA/2003/0074

A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DO PONTO VERDE É DA RESPONSABILIDADE DO EMBALADOR.

Tax	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
6,00 %		
23,00 %	196,00	45,08
13,00 %		
21,00 %		
	196,00	45,08

Total Iliquido	196,00
Desconto Comercial	
Desconto Financeiro	%
Base de Incidência de I.V.A.	196,00
Total de I.V.A.	45,08
<b>TOTAL DOCUMENTO EUROS</b>	<b>241,08</b>

Local de carga : N/Instalações - Alfandanga

Local de descarga : Morada do Cliente

REINICIO DE TRANSPORTE: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ÀS \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_, VIATURA: \_\_\_\_\_

sujeito à aplicação de juros de mora à taxa mínima legal em vigor, ao abrigo do art.º 102 do código comercail.

Sede: Estrada Nacional 125 - Alfandanga 8700-061 Moncarapacho - Tel.:289 793 067 - Fax.: 289 793 077

MOURAPLAS - LDA.

www.mouraplas.com

e-mail: mouraplas@mouraplas.com



**Murbiazares-Mobiliário Urbano, Gestão Ambiental, Design e  
Arquitetura, Lda**

Azores Parque, Lote 3.5 - Rua Eng. Rolando de Sousa Lima, 100 - Rosto de Cão,  
São Roque

9500-702 Ponta Delgada

Telefone : 289828534

Contribuinte : 512087687

Conservatória : Registo Comercial de Ponta Delgada

Registo Comercial : 2906

Capital Social :

Email : murbiazares@sapo.pt

Website : www.murbiazares.com

1/696

ORIGINAL

FACTURA

NÚMERO

CFA 2016/5

DATA

2016-02-29

EXMO (S) SR (S)

UNIÃO FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUSETA

RUA DA LIBERDADE, N.º 2

8700-019 FUSETA

Portugal

Nº CLIENTE 13

V/Nº CONTRIBUINTE 510838049

PAGAMENTO A 60 dias

DATA VENCIMENTO 2016-04-29

VENDEDOR N/Empresa

kduo-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº38/AT

CODIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTD	PREÇO	%DESC.	TOTAL	IVA
012	SACOS EM PLÁSTICO, SEM ALÇA, PARA RECOLHA DEJECTOS CANINOS (MODELO STANDARD)	UN	10,000.00	0.02	0.00	156.00	23

Conforme encomenda de V. Exas., via telefone, dia 10-02-2016

Guia de Transporte NºCGT 2016/4 de 10-02-2016

Encomenda NºCEN 2016/6 de 10-02-2016

cab - #01  
Doc ext - 4854

**MURBIAZORES, LDA**

*l. A. Gerência*

O material foi colocado à disposição do cliente nesta data.

TAXA	BASE IVA	TOTAL IVA
23	156.00	35.88

RETENÇÃO	0.00
%DESCONTO GERAL	0.00
TOTAL ÍLIQUIDO	156.00
TOTAL DESCONTOS	0.00
TOTAL IVA	35.88
TOTAL (EUR)	191.88

LOCAL CARGA DATA HORA EXPEDIÇÃO  
1000-000 indefinido 0001-01-01 00:00 Correios

LOCAL DESCARGA DATA HORA MATRICULA  
1000-000 Indefinido 0001-01-01 00:00

VALOR EXTENSO Cento e noventa e um Euros e oitenta e oito Cêntimos  
OBSERVAÇÕES FORMA DE PAGAMENTO:

NIB BEST: 006509210028644000878

NIB CGD: 003501990000418293054

CHEQUE: PRAÇA BADEN-POWELL, 12 - 8005-226 FARO



TRACTOTERRA - Equip. Industriais e Agricolas Lda

Estrada Nacional N°2  
 KM 731.2 - Cx.Postal 19A Besouro  
 8005-421 FARO  
 Contribuinte 502.494.000  
 Telefone/Fax : 289 815012  
 Capital social : 50.000,00 Euros  
 Reg. CRC Loule/02446  
 Email: tractoterra@mail.telepac.pt

Exmo(s). Sr(s).

*1187  
 Cas 855  
 ET 5025*

UNIAO FREGUESIAS MONCARAPACHO E FUZETA  
 RUA DA LIBERDADE N°2  
 FUZETA  
 8700

(DUPLICADO)

VEND.	REQUIS.	CLIENTE	NR. CONTRIB.	COND. PAGAMENTO	DT. VENC.	DATA	FACTURA
11		5715	510838049	PRONTO PAGAMENTO	14/03/16	14/03/16	0116/20160149

Local de Carga : N/SEDE Hora : 16:35 Matricula :

L. Descarga : MORADA CLIENTE

CODIGO/REFER.	DESIGNACAO	QTD	PRECO	DESC.	IVA	TOTAL
---------------	------------	-----	-------	-------	-----	-------

JD33004	ROLAMENTO EMBRAIAGEM J.D.	1.0	23.56		23%	23.60
AZ46129	ROLAMENTO EMBRAIAGEM J.D.	1.0	58.63		23%	58.60
ER350135	GARFO DE EMBRAIAGEM J.D.	3.0	48.28		23%	144.80
EP134932	CAPA PROTECCAO ROLAMENTO EMB.	1.0	67.58		23%	67.60

WtMx-Processado por programa certificado nr.390/AT

NIB. 0036 0430 991022217760 8

INCIDENCIAS	TX	VL. IVA	ILIQUIDO	DESCONTOS	MERCADORIA	IVA	A PAGAR
294.61	23 0 0	67.76	294.61	0.00	294.61	67.76	362.37

Os artigos e/ou serviços facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

TRACTOTERRA - Equip. Industriais e Agricolas Lda

Estrada Nacional N°2  
 KM 731.2 - Cx.Postal 19A Besouro  
 8005-421 FARO  
 Contribuinte 502.494.000  
 Telefone/Fax : 289 815012

Exmo(s). Sr(s).

REF 2016/0171  
 Recebida  
 Ref  
 Expedida

UNIAO FREGUESIAS MONCARAPACHO E FUZETA  
 RUA DA LIBERDADE N°2  
 FUZETA  
 8700

Capital social : 50.000,00 Euros  
 Reg. CRC Loule/02446

(ORIGINAL)

VEND.	REQUIS.	CLIENTE	NR. CONTRIB.	COND. PAGAMENTO	DT. VENC.	DATA	N. CREDITO
11		5715	510838049	PRONTO PAGAMENTO	15/03/16	15/03/16	1416/20160011

CODIGO/REFER.	DESIGNACAO	QTD	PRECO	DESC.	IVA	TOTAL
---------------	------------	-----	-------	-------	-----	-------

JD33004	ROLAMENTO EMBRAIAGEM J.D.	1.0	23.56		23%	23.60
AZ46129	ROLAMENTO EMBRAIAGEM J.D.	1.0	58.63		23%	58.60
	REF.FACT.N°20160149				0	0

yeR2-Processado por programa certificado nr.390/AT

INCIDENCIAS	TX	VL. IVA	ILIQUIDO	DESCONTOS	MERCADORIA	IVA	A PAGAR
82.19	23	18.90	82.19	0.00	82.19	18.90	101.09
	0						
	0						

Os artigos e/ou serviços facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

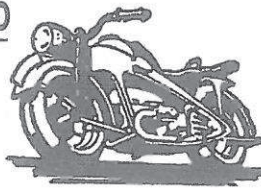
# João Martiniano Murtinha Cristóvão

Oficina de Reparação de Bicicletas e Motorizadas

Contribuinte N.º 133 668 908

Telef. 289 722 070

Cx. 101 Z - QUATRIM • 8700-127 Oihão



A

Matrícula

DATA 29/2/2016

FATURA Nº 01348

Exmo. Sr. União de Freguesias Moncarapacho Fuzeta

Morada Praca Major João e Maria de Castanheira n.º 2

N.º Contribuinte do Cliente 510838049

Moncarapacho

QUANT.	DESIGNAÇÃO	PREÇO	TOTAL
3	Rolos de Fio Ripa 2 1/4	,	80,52
1	embalagem de óleo motor 2	,	28,50
4	Afinações de Amarras de corte,	,	8,00
1	vêla	,	3,00
1	Bodime de Faisca	,	22,50
1	cahino vela	,	2,00
1	tubo de Gesso lina	,	1,00
1	Parafuso A-fimado de Corrente	,	1,50
3	casca de 4 pontas	,	25,35
1	emb. completa	,	16,50
			188,87
	1-V.A. 23%	,	43,44
			232,31
	carb - 138	,	,
	Ducat - 4892	,	,

*João Murtinha*

São:

Sub-Total. . . ,

IVA % . . . ,

Os serviços prestados e ou produtos facturados foram postos à disposição do adquirente nesta data.

TOTAL . . . 232,31

Preço	TOTAL
26,84	80,52
	28,50
	8,00
	3,00
	22,50
	2,00
	1,00
	1,50
	25,35
8,45	16,50
	188,87
	43,44
	232,31

223 - TIP. TAVIRENSE, LDA. Rua Maria Campina - 8000-410 TAVIRA Tel. 281 322 622. Fax 281 322 392 Cont. N.º 502 746 800. Aut. Minist. por desp 92/1103 3 Ltv. 4x50 Fta. N.º 1.301 a 1.450 - 07/2015

# João Martiniano Murtinha Cristóvão

Oficina de Reparação de Bicicletas e Motorizadas

Contribuinte N.º 133 668 908

Telef. 289 722 070

Cx. 101 Z - QUATRIM - 8700-127 Oihão



DATA 3 / 13 / 2016

FATURA Nº 01354

Exmo. Sr. União de Freguesias Moncarapacho Fureta

Morada Praça Major João Chaves de Castanheira n.º 2

N.º Contribuinte do Cliente 510838049 Moncarapacho

QUANT.	DESIGNAÇÃO	PREÇO	TOTAL
1	Joint ASSY = transmissão =	,	110,25
2	Rolixes 4 x 17,8	,	2,00
2	Fusões do veio transmissão =	,	7,60
	Servico	,	17,50
		,	137,35
	I.V.A. 23%	,	31,59
		,	168,94
	Ret. Font. 11,5% / Imp. Ob.	,	2,01
		,	166,93
	carb-707	,	2,
	Joc ext 4262	,	,
		,	,
		,	,
		,	,
		,	,
		,	,
		,	,

São: \_\_\_\_\_

Sub-Total . . .

IVA \_\_\_\_\_ % . . .

Os serviços prestados e ou produtos facturados foram postos à disposição do adquirente nesta data.

TOTAL . . . . .

166,93



**Junta de Freguesia de Pechão**  
Concelho de Olhão

**Exmo(a). Senhor(a)**  
António Pina  
Presidente da Câmara Municipal de Olhão  
8700-OLHÃO

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
		35/2016	13/05/2016

**Assunto: ENVIO DE RELATÓRIO AVALIAÇÃO COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS  
ACORDO DE EXECUÇÃO**

No âmbito das competências transferidas por acordo de execução estabelecido entre a Câmara Municipal e esta Junta de Freguesia, vimos enviar o relatório de avaliação e respetivos documentos comprovativos, Outubro de 2015 a Março de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Junta de Freguesia,

Paulo Vasco Dias Salero

CN

---

Rua Francisco Guerreiro nº 27 - Pechão - 8700-178 OLHÃO • Tel.: 289 710 640/7 • Fax.: 289 710 649  
E-mail: geral@jf-pechao.pt URL: <http://www.jf-pechao.pt> Software: [www.modulac.pt](http://www.modulac.pt)

ANEXO II

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA DE PECHÃO

RECEITAS		DESPESAS					SALDO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	CENTRO DE CUSTOS/EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR		
	Jardins	combustivel	recibo	01-03 a 30-03-2016	✓ 671,72	-671,72	
	jardins	pessoal	recibo	23-03-2016	✓ 1820,19	-2491,91	
	jardins	viatura	recibo	24-03-2016	✓ 459,85	-2951,76	
	limpeza	pessoal	recibo	23-03-2016	✓ 2547,8	-5499,56	
	limpeza	drogaria	recibo	30-03-2016	✓ 289,7	-5789,26	
	limpeza	fardas pessoal	recibo	09-03-2016	✓ 578,35	-6367,61	

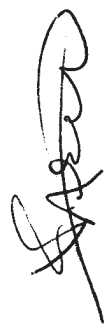
\*Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 8 de cada mês

\*\*Diferença entre a transferência financeira da autarquia e os valores pagos pela Junta de freguesia

Identificação do equipamento ou obra realizada (nex. Manutenção de espaços verdes, limpeza das vias , etc)  
 Descrição do tipo de bem ou serviço adquirido(ex. consumo de agua, gastos com combustível,produtos de limpeza,etc)  
 Tipo e número do documento( ex.fatura e recibos)

Data \_30/\_03\_/\_2016\_

O Presidente



O Executivo da Junta de Freguesia:

O Secretário



O Tesoureiro



Transf. 4.291,67  
(mensal)

671.720 +  
1,020.190 +  
459.850 +  
2,547.300 +  
289.700 +  
578.350 +  
~~110~~ 6,367.610 ~~e~~\*

Totalglass, Lda.  
Est. Nac. 125, 196-A  
8700-217 Olhão - Portugal

Tel./Fax: 289 707 500  
Tlm.: 912 111 700

Contribuinte n.º 509 225 128  
E-mail: plhao.olhao@glassdrive.pt  
Site: www.glassdrive.pt  
3134 2016-03-18

Ex.mo (s) Sr(s).

JUNTA FREGUESIA DE PECHÃO

RUA FRANCISCO GUERREIRO N.º 27  
PECHÃO

8700-171 OLHÃO

Original

Eng.º	Data	Contribuinte	Processo	Matricula	Marca	Modelo	Kms	Página
3134	2016-03-18	508990238		49-BI-55	Opel	Astra	0	1

### Resumo de Serviço

SUBST.P/BRISAS

Artigo	Designação	Qtd./ Horas	Preço Uni.	%Desc.	Valor	Iva
5402700222	OPEL ASTRA GTC 3P 05-11 PARA-BRISAS VD AZUL JANELA DO CHASSIS MODIFICADO EXTRUDADO PASTILHA SERIGRAF	1.00	195.00	30.00	136.50	23.00
9201138126	KIT COLA	1.00	20.00		20.00	23.00



Junta de Freguesia  
de Pechão

DATA 11/03/16

ENTRADA n.º \_\_\_\_\_

PROC. 1



Junta de Freguesia de Pechão  
DESPACHO

O Presidente

Valor Suj. a Iva	Taxa	Valor Iva
196.50	23.00	45.20

Os serviços e materiais referidos foram prestados/colocados à disposição do adquirente à data deste documentos.

O débito constante neste documento passará a vencer juros legais após a data do seu vencimento nos termos dos Artigos 102º do Código Comercial, 559º, 559ºA e 1146º do Código Civil e da portaria 262/99 de 12 de Abril.

<b>Total Liquido</b>	196.50
<b>Total IVA</b>	45.20
<b>Total Reparação</b>	241.70
<b>Franquia a Deduzir</b>	0.00
<b>TOTAL A LIQUIDAR</b>	<b>€ 241.70</b>
Duzentos e quarenta e um euros e setenta cêntimos	

<XIw-Processado por programa certificado N.º 0151/AT

2Soft\_GCI\_FT561

PAGAMENTO VIDRO DANIFICADO POR LIMPEZA DE  
BERMA EN 2-6 MARÇO 2016

Totalglass, Lda.

Matriculada na Conserv. do Registo Comercial de Loulé sob o n.º 509 225 128 - Capital Social: 5.000 Euros



6. 0

7. 0

8. 0

9. 0 ✓

10. 0 ✓

11. 0 ✓

12. 0 ✓

13. 0 ✓

# Joaquim Nunes & Filhos, Lda

Especialistas em PNEUS 

Todos os serviços de apoio à sua viatura

Estrada de Quelfes, 117

8700 Olhão

Tel. | Fax: 289 722 527

email: jnf1995@sapo.pt

Capital Social: 5985.58 €

Matric. CRC Olhão - nº 1867

Contribuinte Empresa: 503324671

Factura  
Emitido em  
Folha Nº 1

FA 000/4402  
2016-02-26  
Original  
Natureza: Factura

Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA DE FREGUESIA DE PECHÃO  
PECHÃO

8700 Olhão

Matricula	Cliente Nº	V/ Contribuinte	Condições de Pagamento	Vencimento em		
63-18-IX	99999	508990238	Pronto pagamento	2016-02-26		
CODIGO	DESCRICAÇÃO	QUANT.	P.VENDA S/IVA	DESC.	VALOR LIQUIDO	IVA
SEK005	REPARAÇÃO DE PNEU	1,00 UNI	10,00 EUR		10,00 EUR	23 %



DATA: 25/02/16  
ENTRADA Nº: 415  
PROC.: 123



Junta de Freguesia de Pechão  
DESPACHO

PAGAMENTO

13/16

O Residente

## IL7a - Processado por programa certificado nº 1411/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 26-02-2016

Incidência	Taxa	Valor de I.V.A.
10,00	23,0 %	2,30

Total Mercadorias	10,00 EUR
Desconto Linha	0,00 EUR
Desconto Global	0,00 EUR
Total Líquido	10,00 EUR
Total I.V.A.	2,30 EUR

Hora de Carga : 17:09 Descarga  
Local de Carga : Estrada de Quelfes, 117 8700 Olhão  
Local de Descarga: PECHÃO 8700 Olhão

Transporte : V/ viatura

TOTAL

12,30 EUR

# Manuel José Caveira Portas

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PNEUS

Email: geral.rppneus@gmail.com

Telf. / Fax 289 722 806

Estrada Nacional 125 - Peares de Quelfes

8700-224 OLHÃO

Contribuinte N.º 120 574 578

FATURA

N.º 0196



19 de fevereiro de 2016

Ilmo. Sr. Freguesia de Pechão

Morada Rua Francisco Guerreiros n.º 21 São da Igreja

Contribuinte Cliente N.º 508990238

Pechão

Quant.	Designação	Preço Unit.	Importância
4	Pneus novos 185-R-14C Ovation	40,00	160,00
4	SGPV	1,84	7,36
 Junta de Freguesia de Pechão		 Junta de freguesia de Pechão	
DATA: <u>22/02/2016</u>		<u>ESFERAZ</u>	
ENTRADA n.º <u>373</u>		<u>RACARUETO</u>	
PROC. <u>123</u>		<u>23/2/16</u>	
		O Presidente	

Local de Carga \_\_\_\_\_

Sub-Total ..... 167,36

Hora de Carga \_\_\_\_\_ Viatura \_\_\_\_\_

I. V. A. 23% 38,49

Local de Descarga \_\_\_\_\_

TOTAL EURO . 205,85

Os bens e serviços facturados foram colocados á disposição do adquirente na data deste documento.

Alliança Gráfica do Sul, Lda. - Olhão - Contr. N.º 500 505 489 - Desp. 28/04/87 S. E. A. F. 5 Cad. 4x50 do n.º 001 ao 250





Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olhão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Março - 2016 Original

Código: 23	Nome: Vitor Manuel Carmo Vale-----	NºI.Fiscal: 188.178.490
Serviço: -----		
Categoria: auxiliar de limpeza-----	Salário Base:.....419,22	
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	.. 419,22	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	.. 93,94	
Totais: . . . . .	.. 513,16	0,00
Líquido a receber: . . . . .	513,16	

419,22 x 24% = 83,85 Jants

<b>Financiado pelo IEFP, IP</b>	
Medida Activa _____	
Número do Projecto _____	
Centro de Custos _____	
Rubrica _____	Sub Rubrica _____
N.º Lançam Contabilidade Específica _____	
N.º Lançam Contabilidade Geral _____	
Valor Total do Documento: _____	€
Taxa (percentagem) de Imputação _____	%
Valor Imputado _____	€

Recebi a quantia de quinhentos e treze euros e dezasseis cêntimos. -----

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_

Processado por computador

[ Vencim 8.65 (c) Módulo C ]



Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Original

Código: 8 Nome: João José do Rosário Martins----- NºI.Fiscal: 179.126.148  
Serviço: -----  
Categoria: Cantoneiro----- Índ.:155|Esc.:1º  
Seguradora: ----- Salário Base:.....532,08

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	.. 532,08	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	.. 93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	.. 44,34	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		... 63,41
Totais: . . . . .	.. 670,36	63,41
Líquido a receber: . . . . .		606,95



Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Original

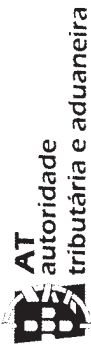
Código: 24 Nome: Carlos Manuel da Silva Encarnação----- NºI.Fiscal: 188.882.243  
Serviço: -----  
Categoria: auxiliar de limpeza----- Salário Base:.....419,22  
Seguradora: -----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	.. 419,22	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	.. 93,94	
Totais: . . . . .	.. 513,16	0,00
Líquido a receber: . . . . .		513,16

$419,22 + 20\% = 83,85 \checkmark$   
 $+ 93,94 \checkmark$

<b>Financiado pelo IEFP, IP</b>	
Medida Activa	_____
Número do Projecto	_____
Centro de Custos	_____
Rubrica	Sub Rubrica _____
N.º Lançam Contabilidade Específica	_____
N.º Lançam Contabilidade Geral	_____
Valor Total do Documento:	_____ €
Taxa (percentagem) de Imputação	_____ %
Valor Imputado	_____ €

Recebi a quantia de quinhentos e treze euros e dezasseis cêntimos. -----



autoridade  
tributária e aduaneira

Fatura-Recibo **Duplicado**

6 DATA DE EMISSÃO 23/03/2016

**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME JOAQUIM ANTONIO PACHECO NEVES

NIF 124429815

ATIVIDADE EXERCICIA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS

DOMICÍLIO FISCAL

ESTABELECIMENTO ESTAVEL CAIXA POSTAL 437 Z 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

NIF 508990238

MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº 27 Pechao 8700-178 Olhao

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DO IDENT.

---

PAIS

SUBSISTEMA DE SAUDE ---

N. DE BENEFICIÁRIO

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23/03/2016

DESCRIÇÃO serviços prestados

VALOR BASE 693,94 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ; 0,00 €

IMPOSTO DE SELO 0,00 €

IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 693,94 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços X

Adiantamento

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

Assinatura do transmissor ou do prestador

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

FATURA-RECIBO N.º 14 DATA DE EMISSÃO 23/03/2016

**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME CARLOS MANUEL REIS SIMÃO

NIF 195404548

ATIVIDADE EXERCIDA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)

DOMÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTÁVEL CAIXA POSTAL 30-R 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

NIF 508990238

MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº 27 Pechão 8700-178

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC:IDENT. ---

PAIS ---

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23/03/2016

DESCRIÇÃO serviços prestados

VALOR BASE	693,94 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DE SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	693,94 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços  X

Adiantamento

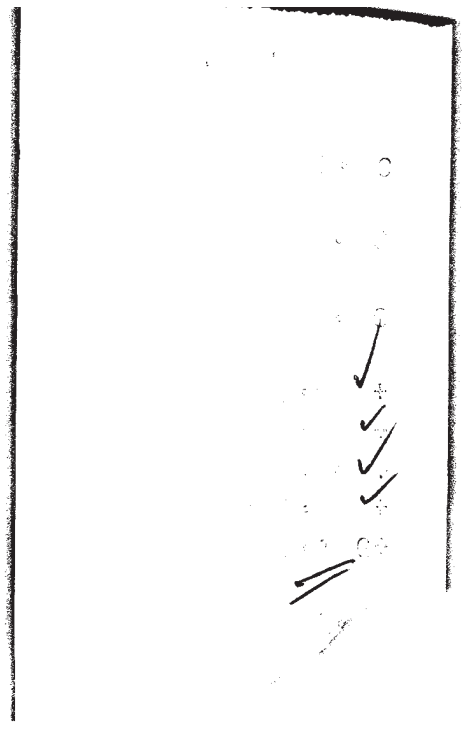
Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

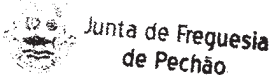
Assinatura do transmitente ou do prestador

*Carlos Reis*

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







DATA 06/04/16

**RECIBO DE PRÉMIO**  
PREMIUM RECEIPT

ENTRADA n.º 661

PROC. 123

A  
JUNTA FREGUESIA PECHÃO  
R FRANCISCO GUERREIRO 27  
PECHÃO  
8700-178 OLHÃO

Apólice Policy	Recibo Receipt
8172394	461505
Capital / salários Sum Insured / Salaries	
75.000,00 €	



Junta de Freguesia de Pechão  
DESPACHO

CRISTINA  
EFEMAZ PARALUCO

Ramo Branch	<u>6/4/16</u>	N.º Proc. Bancário Bank File Nr.
<b>ACIDENTES PESSOAIS</b>		
Tomador do Seguro Subscriber	<b>JUNTA FREGUESIA PECHÃO</b>	NIF FIN <b>508990238</b>
Morada Address	<b>R FRANCISCO GUERREIRO 27</b>	Localidade Place <b>PECHÃO</b>
Objeto ou Pessoa Segura Object or Insured Person	<b>CONFORME RELAÇÃO NA COMPANHIA</b>	IBAN
Local do risco Risk Location		BIC Swift Code

Prémio comercial Commercial premium	FGA MGF	Bónus Bonus	FAT FAT	Apólice / Ata Issue Costs	Carta verde Green card	ANPC Emergency Services Levy	INEM	Imposto selo (*) Tax stamp
119,63 €	,00 €	,00 €	,00 €	5,00 €	,00 €	,00 €	3,12 €	6,23 €
Prémio Total Total Premium		Emissão Issue		Período Period		Recabemos o prémio relativo à apólice acima indicada We acknowledge receipt of the above premium		
133,98 €		2016/03/15		2016/02/22 a 2017/02/21		PELA SEGURADORA		

(\*) Imposto pago por meio de Guia. Isento de IVA nos termos do n.º 28 do artigo 9.º do CIVA.

11/25

✓



de: Américo Neto Nunes Ribeiro  
 Área Empresarial de Marim Lt 9  
 8700-281 Olhão Portugal  
 Tel: 289 701 247 Fax: 289 701 442  
 NIPC: 100484018  
 arpublicidade@gmail.com  
 www.arpublicidade.com

Original  
 Factura FA A/168

**578,35 EUR**

Data de emissão 2016-03-09  
 Data de vencimento 2016-04-08

Entidade 3298  
 Número de contribuinte 508990238  
 Vendedor 04  
 Condição de pagamento Cheque a 30 Dias  
 Local de carga NOSSA INSTALAÇÕES  
 Data/hora 2016-03-09 17:22  
 Veículo 38-BX-66  
 Local de descarga Vizinhaças  
 8700-180 Vizinhaças  
 Portugal

**Junta de Freguesia de Pechão**

Vizinhaças  
 8700-180 Vizinhaças  
 Portugal

Código	Designação	Unidade	Impostos	Preço unitário	Quantidade	Descontos (%)		Total
00	208							
020	T - SHIRTS	UN	A	3,5000	20,000	0,00	0,00	70,0000
110	SWEAT - SHIRT	UN	A	8,6000	14,000	0,00	0,00	120,4000
187	CALÇAS	UN	A	10,0000	14,000	0,00	0,00	140,0000
022	BONES	UN	A	2,3000	10,000	0,00	0,00	23,0000
140	COLETES	UN	A	3,7000	4,000	0,00	0,00	14,8000
199	IMPERMEAVEL	UN	A	10,2000	10,000	0,00	0,00	102,0000



**Junta de Freguesia de Pechão**  
**DESPACHO**

*LIETVAZ*  
*PALAMAR*

O Presidente

11/3/16



**Junta de Freguesia de Pechão**

DATA: 10/03/2016

ENTRADA n° 509

PROC. 128

dlNj-Processado por programa certificado n.º 58/AT

Impostos / taxas	Incidência	Valor	Total ilíquido
A IVA 23,00%	470,20	108,15	470,20
			Total de descontos 0,00
			Total desc. financeiro (0,00%) 0,00
			Total líquido 470,20
			Valor de portes 0,00
			Total de impostos aplicados 108,15
			<b>Total do documento (EUR) 578,35</b>

NIB: 003601549910010186987

Os artigos/serviços constantes deste documento foram colocados a disposição do adquirente a 2016-03-09 - alínea f) do n. 5 do art.36 do CIVA

0. C

4.00 ✓

621.72 ✓

17.00 ✓

671.72 G±



# João Manuel C. C. Martins



Vendas e Assistência Técnica de  
Máquinas para Jardinagem e Floresta

CONTRIBUINTE  
N.º 130 060 100

joamanuelccmartins@sapo.pt

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

Data 08/03/2016

RECIBO

N.º 05120

Exmo. Sr. Freguesia de *Reichão*

Morada

Contrib. N.º 508990238 Ref. à Guia Transporte n.º

*Reichão*

ant.	DESIGNAÇÃO	P. Unit.	Importância
2	cabecotes / Rascadores		16,00
2	AROS / cabec. Rascadora		6,00
2	velas e f. de acabamento		16,00
1	Polycoring. kimeter e rolaf		12,00
1	Rolaf Rascadora		45,00
2	Rodas 330g		32,80
2	Bombas frente		13,50
2	Tampas roda anteriores		13,50
1	Cabo de Tracção		7,00
	Mão de Obra		60,00

Local de Carga	<i>São José</i>	1 - Material Aplicado	190,00
Hora		2 - Mão de Obra	60,00
Local de Descarga		3 - Sub-Total	230,00
Hora		4 - IVA 23%	52,90
Viatura		5 - Total (3 + 4)	282,90
Os bens e/ou serviços foram disponibilizados ou realizados na data deste documento.			6 - IRS Ret. S/M. Obra 11,5%
			7 - VALOR RECEBIDO (5 - 6) Euros



F. RAMINHOS & FILHOS, LDA.  
 Contribuinte Nº. 500682470 \* Reg.C.R.C. Olhão nº. 50068247  
 Capital Social: 15.961,53 Euros

MÁQUINAS - FERRAMENTAS - FERRAGENS

Pág. : 1  
 REQ. :  
 LOJA 1 (OLHÃO) Rua do Comércio, 62 - Tel 289 703 033  
 LOJA 2 (OLHÃO) E.N.125 nº193-A - Tel 289 704 866 - Fax 289 704 198  
 LOJA 3 (OLHÃO) Ferragens - E.N.125, nº195  
 LOJA 4 (ALMANCIL) R. da República nº58 - Tel 289 703 728  
 f.raminhos@mail.telepac.pt - facebook.com/drogariaraminhos

FREGUESIA DE PECHÃO

RUA FRANCISCO BERNARDES Nº 17  
 PECHÃO  
 8700-178OLHÃO

www.drogaria-raminhos.pt

AYA3-Processado por programa  
 certificado N. 0151/AT PROCESSADO POR COMPUTADOR

LOCAL DE CARGA: Nº INSTALAÇÕES LOCAL DE DESCARGA: MORADA DO CLIENTE HORA DE CARGA: VIATURA:

DOCUMENTO		DATA	NUMERO	SERIE
211857	508990238	OLHÃO 8	Sessenta Dias	2016-04-08 2016-02-08 158 1

CODIGO ARTIGO	TIPO DE EMBALAGEM G. REMESSA	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	DESCONTOS P.P.	IMPORTANCIA	I.V.A.
GR001.0000030 535.1056	/ FED - 720 B	2016-01-20 Robbialac	1.00	11.138		11.14	2

Junta de Freguesia de Pechão  
 DATA: 12/02/16  
 ENTRADA nº 307  
 PROC. 123

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data do documento.

11.14	23	2.56	11.14	11.14
VALOR TOTAL DO I.V.A.		2.56	TOTAL MERCAD. + I.V.A.	

- Reclamações e trocas só mediante a apresentação da factura no prazo de 8 dias.
- Em caso de litigio, será competente o tribunal judicial da comarca de Olhão, com renúncia expressa a qualquer outro.
- Os artigos viajam por conta e risco do cliente.
- Pagamentos fora dos prazos estipulados vence juros taxa legal em vigor.

••0••CA

503.750 ✓ +  
1,710.240 ✓ +  
182.710 ✓ +  
2,179.480 ✓ +  
15.000 ✓ +  
4,591.180 \*



**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME FRANCISCO DA ENCARNÇÃO AMBROSIO MARTINS NIF 213785870

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS

DOMICILIO FISCAL

ESTABELECIMENTO ESTAVEL R GINÁSIO CLUBE OLHANENSE LT-C-BL-10 3ºDTº 8700-253 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF 508990238

MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº27 8700-178 Olhao

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC IDENT

SUBSISTEMA DE SAUDE --- PAIS --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23/03/2016

DESCRIÇÃO serviços prestados

VALOR BASE 693.94 €  
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ; 0.00 €  
IMPOSTO DE SELO 0.00 €  
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; 0.00 €  
IMPORTÂNCIA RECEBIDA 693.94 €

**Importância recebida a título de:**

Pagamento dos bens ou dos serviços X Adiantamento

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

**Assinatura do transmitente ou do prestador**

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



Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olhão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Março - 2016 Original

Código: 22	Nome: Andre Cangola do Carmo	NºI.Fiscal: 241.028.965
Serviço: -----		
Categoria: auxiliar de limpeza	Salário Base:.....419,22	
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	419,22	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Totais: . . . . .	513,16	0,00
Líquido a receber: . . . . .	513,16	

$419,22 \times 2\% = 83,85$   
 $93,94$

<b>Financiado pelo IEFP, IP</b>	
Medida Activa _____	
Número do Projecto _____	
Centro de Custos _____	
Rubrica _____	Sub Rubrica _____
N.º Lançam Contabilidade Específica _____	
N.º Lançam Contabilidade Geral _____	
Valor Total do Documento: _____	€
Taxa (percentagem) de Imputação _____	€
Valor Imputado _____	€

Recebi a quantia de quinhentos e treze euros e dezasseis cêntimos. -----

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_

Processado por computador

[ Vencim 8.65 (c) Módulo C ]



Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
Março - 2016 Original

Código: 4	Nome: Maria Cristina Moreno Norte-----	NºI.Fiscal: 185.370.942
Serviço: SECRETARIA-----		Índ.:218
Categoria: Assistente tecnico-----		Salário Base:.....748,35
Seguradora: Fidelidade-----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	748,35	
Subsídio de Alimentação (22 dias) . . . . .	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	62,36	
Abono para Falhas (22 dias) . . . . .	43,81	
Caixa Geral de Aposentações (11%) . . . . .		94,00
A.D.S.E. (3,5%) . . . . .		28,37
I.R.S. (8,5%; 8,5%) . . . . .		68,00
Totais: . . . . .	948,46	190,37
Líquido a receber: . . . . .		758,09

Recebi a quantia de setecentos e cinquenta e oito euros e nove cêntimos.-----

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_

Processado por computador  
[ Vencim 8.65 (c) Módulo C ]

|| ۹۹۹۹



ANEXO II

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO  
 JUNTA DE FREGUESIA DE PECHÃO

RECEITAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	DESPESAS				SALDO
CENTRO DE CUSTOS/EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	
4791,67	Jardins	combustivel	01-02 a 29-02-2016	503,75	4791,67
	Jardins	recibo	23-02-2016	1710,24	4287,92
	Jardins	viatura	12-02-2016	182,71	2577,68
	limpeza	recibo	23-02-2016	2179,48	2394,97
	limpeza	recibo	16-02-2016	15	215,49
					200,49

\*Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 8 de cada mês

\*\*Diferença entre a transferência financeira da autarquia e os valores pagos pela Junta de freguesia

Identificação do equipamento ou obra realizada (nex. Manutenção de espaços verdes, limpeza das vias, etc)

Descrição do tipo de bem ou serviço adquirido(ex. consumo de agua, gastos com combustivel, produtos de limpeza, etc)

Tipo e número do documento( ex:fatura e recibos)

Data \_29/\_02\_/\_2016\_

O Presidente

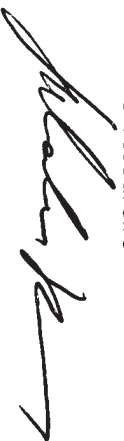


O Executivo da Junta de Freguesia:

O Secretário



O Tesoureiro




**JACOME & PEREIRA, LDA**  
 NIF 502338741  
 TEL. 289702964  
 Cap. Social - 5.000,00 €  
 R. Manuel Tome Viegas Vaz N°1-3  
 8700-459 OLHAO  
 Documento Válido como Recibo

**FATURA**

ORIGINAL  
 DATA 2016/02/16 - 10:46 N° A/82

Cliente: JUNTA FREGUESIA DE PECHAO  
 Morada.: PECHAO  
 Localid.: PECHAO  
 C.Post.: 8700-000 - OLHAO  
 Cont.N°: 508990238  
 Telefone:  
 Telemóvel:

Artigo	Qtd	Preço	Valor
CAL PEDRA ARTEZANAL SACO 5Kg.	5,000 x	3,00 =	15,00
#005			
<b>TOTAL</b> .....			<b>15,00</b>
Numerário.....			15,00
Troco.....			0,00
IVA Incluído à taxa indicada			
Valor Sujeito	Taxa	Valor IVA	
12.20	23.0	2.80	

Data de carga.: 2016/02/16  
 Hora de carga.: 10:56  
 Local carga.: N/Instalações  
 Matricula.....: 08-39-TT  
 Data descarga.:  
 Hora descarga.:  
 Local descarga: PECHAO

s/OL-Processado por programa certificado  
 N° 1631/AT

Opr: Jacome Pereira

OBRIGADO - VOLTE SEMPRE







Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Ólhão  
NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO

Fevereiro - 2016 Original

Código: 22 Nome: Andre Nogueira Nº Fiscal: 241628.965  
Serviço: -----  
Categoria: auxiliar de limpeza Salário Base:.....419,22  
Seguradora: -----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês	209,61	
Subsidio de Alimentação (11 dias)	46,97	
Totais:	256,58	0,00
Líquido a receber:		256,58

$$209,61 \times 20\% = 41,93 \checkmark$$
$$+ 46,97 \checkmark$$

Recebi a quantia de duzentos e cinquenta e seis -  
**euros e cinquenta e oito cêntimos.**-----

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_  
Processado por computador  
[ Vencim 8.65 (c) Módula C ]



Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olhão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Fevereiro - 2016 Original

Código: 4 Nome: Maria Cristina Monteiro  
 Serviço: SECRETARIA  
 Categoria: Assistente técnico  
 Seguradora: Fidelidade

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês	748,35	
Subsídio de Alimentação (20 dias)	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo)	62,36	
Abono para Falhas (20 dias)	39,83	
<b>Caixa Geral de Aposentações (11%)</b>		93,56
A.D.S.E. (3,5%)		28,37
I.R.S. (8,5%; 8,5%)		68,00
<b>Totais:</b>	<b>935,94</b>	<b>189,93</b>
Líquido a receber:		746,01

Recebi a quantia de setecentos e quarenta e seis euros e um cêntimo.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_  
 Processado por computador  
 [ Vencim 8.65 (c) Módulo C ]



autoridade  
tributária e aduaneira

Fatura-Recibo **Duplicado**

FATURA-RECIBO N.º 5 DATA DE EMISSÃO 22/02/2016

**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME FRANCISCO DA ENCARNAÇÃO AMBROSIO MARTINS

ATIVIDADE EXERCICIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS

DOMICILIO FISCAL /

ESTABELECIAMENTO ESTAVEL R GINÁSIO CLUBE OLHANENSE LT-C BL-10 3ºDTº 8700-253 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

MORADA Rua Francisco Guerreiro, n.º 27 Pechão 8700-178 Olhao

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC IDENT.

SUBSISTEMA DE SAUDE. ....

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/02/2016

DESCRIÇÃO serviços prestados

NIF 213785870

NIF 508990238

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

VALOR BASE 685,40 €  
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ; 0,00 €  
IMPOSTO DE SELO 0,00 €  
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; 0,00 €  
IMPORTÂNCIA RECEBIDA 685,40 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços  Adiantamento

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

Assinatura do transmitente ou do prestador

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





Junta de Freguesia de Pechão  
DESPACHO



CÓPIA PARA APOÍCE  
COLOCAR NA UTILIDADE

DATA: 03/03/16 Fatura/Recibo

ENTRADA nº 461

PROC. 109

3/2/16  
SANDRA CARLA GONCALVES MORAIS FRANC  
URB JOSE BOA LT 1  
8700-260 OLHÃO

O Presente

431/21108

www.libertyseguros.pt | geral@libertyseguros.pt  
808 243 000 | (+351) 213 124 300  
Atendimento Personalizado: 9-17h (dias úteis)  
Atendimento Permanente: 24h/dia

JUNTA FREGUESIA PECHAO  
R FRANCISCO GUERREIRO 27  
8700-178 OLHÃO



Apólice n.º: 1000928190

Data de emissão: 12-02-2016

Recibo n.º: 50523926

NIF: 508990238

Fatura / Recibo

Estimado Cliente,  
Encontra-se a pagamento o prémio da sua Apólice. Caso já o tenha pago, este documento é válido como recibo.

Período: 20-01-2016 a 19-01-2017

Matrícula: PF-14-73

Segurnet: KZ3P2B31IE

Data limite de pagamento

12-02-2016

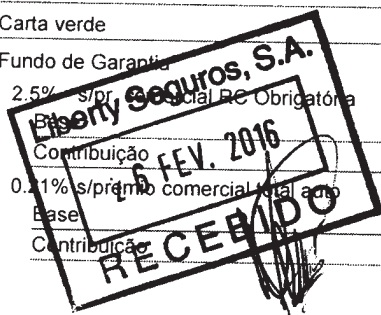
Valor total a pagar

182,71 €

IVA - Regime de isenção ( Art.º 9 N.º 28 do CIVA)

Discriminação

Prémio comercial	160,95 €
Imposto de Selo	13,80 €
SNB/INEM	3,21 €
Carta verde	2,58 €
Fundo de Garantia	
2.5% s/Pr. Social RC Obrigatória	75,41 €
Contribuição	1,89 €
0.1% s/prémio comercial total ano Base	128,41 €
Contribuição	0,28 €



Informações importantes

Alertamos que, de acordo com a legislação em vigor, a falta de pagamento do prémio, ou fração inicial, até 12-02-2016 implica a inexistência de contrato de seguro, sem que haja necessidade de aviso adicional.

Conserve este documento.

Esta fatura anula e substitui a 50403550.

Válido como recibo numa das seguintes situações

- autenticado pelos CTT,
- autenticado pela Liberty Seguros, S.A.;
- autenticado por representante da Liberty Seguros, S.A.;
- acompanhado de recibo do Multibanco;
- acompanhado do extrato bancário se pago por débito direto

Liberty Seguros, S.A. - Pessoa Colectiva matriculada. Cons. Reg. Comercial de Lisboa sob o número único 500 068 653, com o Capital Social 26 548 290 69 € Morada: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 6 - 1.º - 1069-001 Lisboa

C.T001.12022016114308.U0800.LBT004000541

PAR PELOS CTT



**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

FATURA-RECIBO N.º 13 DATA DE EMISSÃO 22/02/2016

NOME CARLOS MANUEL REIS SIMÃO

NIF 195404548

ATIVIDADE EXERCIDA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)

DOMÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTAVEL CAIXA POSTAL 30-R 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

NIF 508990238

MORADA rua Francisco Guerreiro, nº 27, pechao 8700-178 Olhao

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. ---

PAIS ---

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/02/2016

DESCRIÇÃO : serviços prestados

VALOR BASE 685,40 €

IVA : IVA - regime de Isenção [art.º 53.º] : 0,00 €

IMPOSTO DE SELO 0,00 €

IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS : 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 685,40 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços

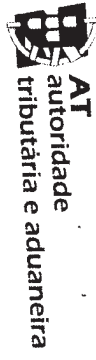
Adiantamento

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

Assinatura do transmissor ou do prestador

*Carlos Manuel Reis Simão*

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



**AT**  
autoridade  
tributária e aduaneira

Fatura-Recibo **Original**

FATURA-RECIBO N.º 5 DATA DE EMISSÃO 22/02/2016

NIF 124429815

**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME JOAQUIM ANTONIO PACHECO NEVES  
ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS

DOMICILIO FISCAL / ESTABELECIAMENTO ESTAVEL CAIXA POSTAL 437 Z 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO  
MORADA RUA FRANCISCO GUERREIRO N1 27 8700-178  
NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOCIDENT.  
SUBSISTEMA DE SAUDE: - - -

PAIS  
N.º DE BENEFICIARIO

NIF 508990238

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/02/2016  
DESCRIÇÃO serviços prestados

VALOR BASE 685,40 €  
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º 1] 0,00 €  
IMPOSTO DE SELO 0,00 €  
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; 685,40 €  
IMPORTÂNCIA RECEBIDA 685,40 €

Importância recebida a título de:  Pagamento dos bens ou dos serviços  Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente  
Assinatura do transmissente ou do prestador *Joaquim António Pacheco Neves*  
Assinatura do adquirente *Freguesia de Pechão*  
Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>)





Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Original

Código: 23 Nome: Vitor Manuel Carmo Vale  
Serviço: ..... Nº.I.Fiscal: 188.178.490  
Categoria: auxiliar de limpeza  
Seguradora: ..... Salário Base: .....419,22

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês .....	125,77	
Subsídio de Alimentação (6 dias) .....	25,62	
Totais: .....	151,39	0,00
Líquido a receber: .....	151,39	

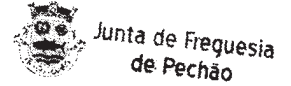
$125,77 \times 20\% = 25,16$   
25,62

**Financiado pelo IEFP, IP**

Medida Activa \_\_\_\_\_  
 Número do Projecto \_\_\_\_\_  
 Centro de Custos \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_ Sub Rubrica \_\_\_\_\_  
 N.º Lançam Contabilidade Específica \_\_\_\_\_  
 N.º Lançam Contabilidade Geral \_\_\_\_\_  
 Valor Total do Documento: \_\_\_\_\_ €  
 Taxa (percentagem) de Imputação \_\_\_\_\_ %  
 Valor Imputado \_\_\_\_\_ €

Recebi a quantia de cento e cinquenta e um euros e trinta e nove cêntimos. -----

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_  
 cessado por computador \_\_\_\_\_  
 [ Vencim 8.65 (c) Módulo C ]



**RECIBO DE PRÉMIO**  
 PREMIUM RECEIPT

DATA: 04/03/16

ENTRADA n.º 478

PROC. 123

A  
 JUNTA FREGUESIA PECHAO  
 R FRANCISCO GUERREIRO 27  
 PECHÃO  
 8700-178 OLHÃO



Junta de Freguesia de Pechão  
 DESPACHO

*Handwritten signature: Helena Sacramento*

Apólice Policy	Recibo Receipt
8170644	367747
Capital / salários Sum Insured / Salaries	
75.000,00 €	

Ramo Branch	5, 2, 16	N.º Proc. Bancário Bank File Nr.
ACIDENTES PESSOAIS		
Tomador do Seguro Subscriber	JUNTA FREGUESIA PECHAO	NIF FIN
Morada Address	R FRANCISCO GUERREIRO 27	680026240
Objeto ou Pessoa Segura Object or Insured Person	CONFORME RELAÇÃO NA COMPANHIA	Localidade Place PECHÃO
Local do risco Location		IBAN
		BIC Swift Code

Prémio comercial Commercial premium	FGA MGF	Bónus Bonus	FAT FAT	Apólice / Ata Issue Costs	Carta verde Green card	ANPC Emergency Services Levy	INEM	Imposto selo (*) Tax stamp
119,63 €	,00 €	,00 €	,00 €	5,00 €	,00 €	,00 €	3,12 €	6,23 €

Prémio Total Total Premium	Emissão Issue	Período Period
133,98 €	2016/02/15	2016/02/15 a 2017/02/14

Recebemos o prémio relativo à apólice acima indicada  
 We acknowledge receipt of the above premium  
 PELA SEGURADORA

*Handwritten signature*

(\*) Imposto pago por meio de Guia. Isento de IVA nos termos do artigo 9º do CIVA.



Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
Fevereiro - 2016 Original

Código: 24 Nome: Carlos Manuel da Silva Encarnação----- NºI.Fiscal: 188.882.243		
Serviço: -----		
Categoria: auxiliar de limpeza-----		Salário Base:.....419,22
Seguradora: -----		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	.. 125,77	
Subsídio de Alimentação (6 dias) . . . . .	.. 25,62	
Totais: . . . . .	.. 151,39	0,00
Líquido a receber: . . . . .		151,39

$125,77 \times 20\% = 25,16$   
25,62

Recebi a quantia de cento e cinquenta e um euros e trinta e nove cêntimos. -----

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_

Processado por computador

[ Vencim 8.65 (c) Módulo C ]

2,052.620 ✓  
149.850 ✓ +  
4,481.920 \*  
//

ANEXO II

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA DE PECHÃO

RECEITAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	DESPESAS						SALDO
	CENTRO DE CUSTOS/EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR		
4791,67							4791,67
	Jardins	combustivel	recibo	01- a 30-01-2016	231,45	✓	4560,22
	jardins	peossoal	recibo	23-01-2016	1625,61	✓	2934,61
	jardins	maquinas	recibo	04-01-2016	369	✓	2565,61
	jardins	viatura	recibo	31-01-2016	73,39	✓	2492,22
	limpeza	peossoal	recibo	23-01-2016	2032,62	✓	459,6
	limpeza	drogaria	recibo	31-01-2016	149,85	✓	309,75

\*Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 8 de cada mês

\*\*Diferença entre a transferência financeira da autarquia e os valores pagos pela Junta de freguesia

Identificação do equipamento ou obra realizada (nex. Manutenção de espaços verdes, limpeza das vias , etc)

Descrição do tipo de bem ou serviço adquirido(ex. consumo de agua, gastos com combustível,produtos de limpeza,etc)

Tipo e número do documento( ex.fatura e recibos)

Data \_30/\_01\_/\_2016\_

O Executivo da Junta de Freguesia:

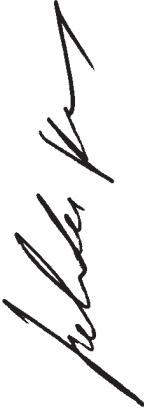
O Presidente



O Secretário



O Tesoureiro



# CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E AUTOMÓVEIS DE OLHÃO

## RECIBO

Número: 17 Data: 18 de janeiro de 2016

Nome do Contribuinte: JUNTA DE FREGUESIA DE PECHAO  
N.º Fiscal de Contribuinte: 508990238

Matrícula: PF-14-73

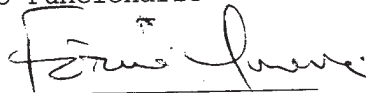
Conta N.º: 29 em 18 de janeiro de 2016

Ato ou Documento: Reg. de transferência de propriedade

Emolumentos art.º 25 nº1.2/1.6.2 RERN	65,00	EUR
Total	65,00	EUR
Soma	65,00	EUR

São: sessenta e cinco euros

O Funcionário



Ato não sujeito a IVA, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do CIVA.

A indicação do IBAN - SWIFT/BIC é da exclusiva responsabilidade do apresentante/requerente sendo para o IBAN - SWIFT/BIC indicado que se procederá às restituições que venham a ser devidas.

Nas restituições que venham a ser efetuadas por cheque, o mesmo deverá ser levantado até ao último dia do segundo mês seguinte àquele em que foram emitidos, sob pena de se considerar perdido a favor do estado.

Processado por computador



Servipneus  
Comércio e Assistência a Pneus, LDA  
Fonte de Boliqueime  
8100-069 Boliqueime  
NIPC: 500714541  
Reg. Cons. Loulé N.º 523  
Capital Social 5.000 EUR

Instalação: Olhão  
Zona Industrial de Olhão, Lt 64  
8700-281 Olhão  
Tel: 289 721 772

### Original

Fatura/2: FT 2016V21/160039  
Data: 13.01.2016 Hora: 09:48  
Cond. Pagamento: 1 - P.P.  
Local de carga: N/Instalações  
Local de descarga: Morada do Cliente  
Matrícula: PF-14-73

Dados de Cliente  
Nome: JUNTA FREGUESIA DE PECHÃO  
Contribuinte: 508990238  
Morada: PECHÃO

### Artigos

VALVULAS LIGEIRAS 8,39 €

**TOTAL 8,39 €**

Taxa Incid. IVA Total  
23% 6,82 1,57 8,39

**WWW.SERVIPNEUS.PT**

Colocação dos artigos à disposição, de acordo com o n.º 5 alínea f) do artigo 36.º do CIVA na data de emissão deste documento

Ítem Processado por programa certificado n.º 715/AT  
ART50:FT V7.80, Liv. 200792, Servipneus, Lda

0.0

65.00 +

8.39 +

7.30 ~~64~~







E0895 - E.S OLHAO  
 PETROLIQUES Distribuição 00100100

CAP. SOCIAL: 53.000  
 NIF: 503206061 TEL/FAX: 289148468

DATA/HORA: 29-01-2016 16:17:39 Factura: 14894  
 Operador: Tiago Sousa 4 POS: 001

ARTIGO	B.	QT.	IVA/EX.	P.Un.	VALOR
GASOLINAS	3	7,623		1,279	10,00

T. IVA	Sem IVA	IVA(%)	IVA	TOTAL
3	6,13	23,00	1,87	10,00

TOTAL EURO\$ 10,00  
 NUMEROS 10,00

RACF - Processado por Programa  
 Certificado N.: 1237/AT

\*\*\*\* OBRIGADO E BOA VIAGEM \*\*\*

N.I.F. : 506990238  
 Nome : Junta de freguesia de pechao  
 Morada :  
 Localidade :  
 Matricula :

IVA incluido a taxa em vigor



www.jumbo.pt

ALGAR PORTUGAL HIPERMERCADOS, SA.  
 CASOLINEIRA - JUMBO FARO  
 TEL: 289389100/FAX: 289889101  
 Sede: Traj. Teixeira Junior, 1  
 1300-553 Lisboa  
 Pat. C.R.C. de Lisboa n. 6a. Seccao  
 Cap. Soc. 77.500.000 Euros  
 SIFEEEE: PTO00009  
 Contribuinte Nr 502.607.920

FATURA No. 9530012016010003/032504 SQ: 021562

ORIGINAL

Nome: FREGUESIA DE PECHAO  
 Morada:  
 RUA FRANCISCO BARREREIRO  
 C.P.: 870000 PECHAO  
 No. Cont.: 509990238

IVA	ARTIGO/QT	PRECO	VALOR
3	SCH 90	8,14 Lit X 1,229	10,00

1 volume TOTAL PAGO 10,00  
 VISA 10,00  
 TROCO 0,00

RESUMO DO IVA	TAXA	BASE	VALOR
IVA liquidada	23,00% (IB)	3,13	1,87
TOTAL		8,13	1,87

MOJ: 280115 159042/060006/0903/001  
 Local de Carga:  
 Av. Cidade de Hayward, Faro  
 Local de Descarga:  
 MORADA CLIENTE  
 Data Emissao: 2016-01-28 07:51  
 RACF - Processado por programa  
 certificado n. 1140/AT  
 Atendido por: Isabel Branco  
 Obrigado pela sua visita

NIT: 508912246  
 Nome Cliente  
 JUNTA FREGUESIA DE PECHAO  
 Morada  
 PECHAO

Dirinha 10,00  
 Iva 23,00% 1,87

Total Venda: 10,00 Eur



Beis/Services contra a pagar ao dia  
 de cliente final no acto da venda

Obrigado e Boa Viagem

RACF - Processado por programa certificado n. 1667/AT

Supermercado - SUPERMERCADOS LDA  
 Lugar: Casoleneira - Olhao  
 NIF: 503206061 Cap. Soc. 200 000 €  
 Telefone: 289148468

Data Hora POS Operador Turno  
 15-01-2016 16:17:39 2 102 2480

Factura  
 F152SP2101 N581008002471195

Produto Preço Unit Qtd Imp % Sub-Total

SIMPLES 9L 1,259 1,94 24,00 10,00  
 Bombas: 4 Marquetel 2

Neg. 11 - Contabilizador e Impressor  
 010/0000 Inicializado 41  
 (F - 8 3003 290)



FATURA-RECIBO N.º 12 DATA DE EMISSÃO 22/01/2016

**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME CARLOS MANUEL REIS SIMÃO NIF 195404548  
 ATIVIDADE EXERCIDA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)  
 DOMICÍLIO FISCAL / ESTABELECIMENTO ESTÁVEL CAIXA POSTAL 30-R 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF 508990238  
 MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº27 Pechão 8700-178 Olhao  
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---  
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/01/2016  
 DESCRIÇÃO Serviço prestado

VALOR BASE	685,40 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DE SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>685,40 €</b>

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços  Adiantamento  Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do transmitente ou do prestador

Para mais informações consulte o Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).



Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olhão  
 NIF: 508.990.238  
 Janeiro - 2016 Original

Código: 4 Nome: Maria Antónia  
 Serv.º: SECRETARIA  
 Categoria: Assistente técnico  
 Seguradora: Fidelidade

Descrição	Abonos	Descontos
<b>Vencimento do Mês</b>	748,35	
<b>Subsídio de Alimentação (20 dias)</b>	85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo)	62,36	
Abono para Falhas (20 dias)	39,83	
<b>Caixa Geral de Aposentações (11%)</b>		93,56
A.D.S.E. (3,5%)		28,37
I.R.S. (8,5%; 8,5%)		68,00
<b>Totais:</b>	<b>935,94</b>	<b>189,95</b>
Líquido a receber:		746,01

Recebi a quantia de setecentos e quarenta e seis euros e um cêntimo.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_  
 Processado por computador  
 [ Vencim 8.64 (c) Módulo C ]

0.0

0.0

0.000 4

0.000 4

1, 20. 104





Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
Janeiro - 2016 Original

Código: 8 Nome: João José do Rosário Martins----- NºI.Fiscal: 179.126.148  
Serviço: ----- Índ.:155|Esc.:1º  
Categoria: Cantoneiro----- Salário Base:.....532,08  
Seguradora: -----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês . . . . .	.. 532,08	
Subsídio de Alimentação (20 dias) . . . . .	.. 85,40	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	.. 44,34	
Taxa Social Única (11%) . . . . .		.. 63,41
Totais: . . . . .	.. 661,82	✓ 63,41
Líquido a receber: . . . . .		598,41

Recebi a quantia de quinhentos e noventa e oito euros e quarenta e um cêntimos.-----

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Assinatura \_\_\_\_\_

Processado por computador

[ Vencim 8.65 (c) Módulo C ]

FATURA/RECIBO N.º 4 DATA DE EMISSÃO 22/01/2016

**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME FRANCISCO DA ENCARNAÇÃO AMBROSIO MARTINS NIF 213785870  
ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS  
DOMICILIO FISCAL /  
ESTABELECIMENTO ESTÁVEL R GINÁSIO CLUBE OLHANENSE LT-C BL-10 3ºDTº 8700-253 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF 508990238  
MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº 27 Pechao 870-178 Olhao  
NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAIS ---  
SUBSISTEMA DE SAUDE --- N.º DE BENEFICIARIO ---

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

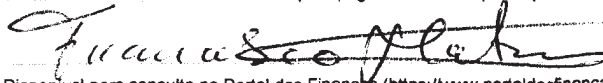
DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/01/2016  
DESCRIÇÃO serviços prestados

VALOR BASE	685,40 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DE SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>685,40 €</b> ✓

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços  Adiantamento  Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do transmitente ou do prestador



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

FATURA-RECIBO N.º 4 DATA DE EMISSÃO 22/01/2016

**DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME JOAQUIM ANTONIO PACHECO NEVES NIF 124429815  
ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS  
DOMICILIO FISCAL /  
ESTABELECIMENTO ESTAVEL CAIXA POSTAL 437 Z 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF 508990238  
MORADA Rua francisco Guerreiro, nº 27 pechao 8700-178 Olhao  
NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAIS ---  
SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIARIO ---

**DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22/01/2016  
DESCRIÇÃO serviço prestado

VALOR BASE	685,40 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DE SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	685,40 €

**Importância recebida a título de:**

Pagamento dos bens ou dos serviços  Adiantamento  Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do transmitente ou do prestador

*Joaquim Antonio Pacheco Neves*

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







ORIGINAL

Documento	Número	Data	Página
Fatura simplificada	VO	85 2016/01/28	1 de 1

ÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA  
 UA DO RIO - APARTADO 1094  
 OGUEIRA

471-909 MAIA  
 IF : PT 500912734  
 telefone : 229604753  
 fax : 229602997  
 capital : 965.805,00 EUROS  
 ORTO N° 24901

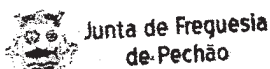
FREGUESIA DE PECHAO  
 RUA FRANCISCO GUERREIRO N°27  
 PECHAO  
 8700-000 OLHÃO

Cliente	Contribuinte
999999	PT 508990238

Condições Pagamento	Expedição	Vendedor	Zona	Documento origem
A PRONTO PAGAMENTO		K/ALG	GER	

Qtd.	Capacid.	Uc	Designação	Código	Cor	Pr. Unitário	Descontos	Iva	Ilíquido
3	15.000	LT	TINTA ESTORIL BR° ADR : PROD.N/ABRANGIDO	2016		23.18		23.0	69.54
1	0.000	UN	TRINCHAS CURVAS 2 1/2''	29.4		4.25		23.0	4.25
1	0.000	UN	TRINCHAS MINOR 2 1/2''	04		1.68		23.0	1.68

NIB: Millennium: 003300000000420138824  
 IBAN: PT50003300000000420138824  
 SWIFT/BIC: BCOMPTPL



DATA: 28/01/16  
 ENTRADA n° 236  
 PROC. 1 28



Junta de Freguesia de Pechão  
 DESPACHO

ESSENCIAL  
 MACANHA  
 1/2/16  
 O Presidente

arga  
 ÁBRICA T.KAR ARMAZÉM OLHÃO  
 STRADA NACIONAL 125  
 °.186 - R/C  
 700-133 OLHÃO  
 n 2016/01/28 às 10:13

Descarga	Moeda	Incidências	Taxa	Valor Iva	Ilíquido
FREGUESIA DE PECHAO	EUR	75.47	23.00	17.36	75.47
RUA FRANCISCO GUERREIRO N°27		0.00	0.00	0.00	0.00
PECHAO		0.00	0.00	0.00	0.00
8700-000 OLHÃO		0.00	0.00	0.00	0.00
Viatura - -					
Código AT:					
					Descontos 0.00
					Portes 0.00
					Liquido 75.47
					Iva 17.36
					Valor total 92.83

31L-Processado por certificado n°.487/AT  
 rtigos colocados à do adquirente na data do documento.



No caso de reclamação, e depois de confirmada por nós a não conformidade do produto, a nossa única obrigação será a devolução do valor já pago da mercadoria com defeito ou a reposição da encomenda, não aceitando quaisquer outras responsabilidades por outras perdas ou danos.



ORIGINAL

Documento	Número	Data	Página
Fatura simplificada	VO	79 2016/01/26	1 de 1

RICA DE TINTAS KAR, LDA  
DO RIO - APARTADO 1094

UEIRA

1-909 MAIA

Telefone : PT 500912734

Telefone : 229604753

Telefone : 229602997

Capital : 965.805.00 EUROS

Matrícula : N° 24901

FREGUESIA DE PECHÃO  
RUA FRANCISCO GUERREIRO N°27  
PECHAO  
8700-000 OLHÃO

Cliente	Contribuinte
999999	PT 508990238

Condições Pagamento	Expedição	Vendedor	Zona	Documento origem
A PRONTO PAGAMENTO		K/ALG	GER	

Qtd.	Capacid.	Uc	Designação	Código	Cor	Pr. Unitário	Descontos	Iva	Ilíquido
2	15.000	LT	TINTA ESTORIL BR° ADR : PROD.N/ABRANGIDO	2016		23,18		23,0	46,36

NIB: Millennium 06330000000420138824  
IBAN: PT5000330000000420138824  
SWIFT/BIC: BCOMPTPL

Junta de Freguesia  
de Pechão

DATA: 27/01/16

ENTRADA n° 20

PROC. 133



Junta de Freguesia de Pechão

DESPACHO

Cristina

EFERVAZ

PAGAMENTO

27/1/16

Q. D. Presente

Carga	Descarga	Moeda	Incidências	Taxa	Valor Iva	Ilíquido	
FÁBRICA T.KAR ARMAZÉM OLHÃO	FREGUESIA DE PECHÃO	EUR	46,36	23,00	10,66	Descontos	0,00
ESTRADA NACIONAL 125	RUA FRANCISCO GUERREIRO N°27		0,00	0,00	0,00	Portes	0,00
N° 186 - R/C	PECHAO		0,00	0,00	0,00	Líquido	46,36
8700-133 OLHÃO	8700-000 OLHÃO		0,00	0,00	0,00	Iva	10,66
Em 2016/01/26 às 19:01	Viatura - -					Valor total	57,02

EA0Z-Processado por certificado n° 487/AT  
Artigos colocados à disposição do adquirente na data do documento.  
Obs

0.0	
0.0	
0.0	
0.0	✓
0.0	✓
0.0	0+



••0••CA

457.450 +

1,631.870 +

782.280 +

600.440 +

2,045.430 +

257.360 +

5,774.830 \*

total

5,774.830



LUBRIOLHAO, LDA. - 19112  
 LUBRIOLHAO, LDA.  
 E. N. 125 - KM 113,1 - GAVIÃO  
 8700 1460LHAO Tel.: 289702689  
 NIF: PT50825017



PRE-PAGAMENTO  
 A.S. ALLOCHETE N.ºS - 11153  
 GALPGEST, S.A.  
 RUA TOMAS DA FONSECA, TORRE C, 2º  
 1600-269 LISBOA Tel.: 969339271  
 NIF: PT503043745  
 Fatura/Recibo

Recibo

Fatura para o cliente 412,44  
 CHEQUE EUR 412,44  
 Digite o numero do cheque:

JUNTA FREGUESIA DE PECHAO 115  
 N.º Contribuinte: 508990238

N.º Fatura:  
 FI 002010004552FTAA94160191122015/  
 0000 4973

Assinatura do responsável

*Verónica*

Operadora

Data de emissão da fatura: 16-12-2015  
 Hora: 16:24

Quantidade	Preço Unitario	Pre
25.11 L	Bomba 09	
SPB95 Hi Energy	EUR	35.
1.394 EUR / L		
Total	EUR	35.
23.00 % IVA A	EUR	6.

Cliente:  
 Nome: JUNTA FREGUESIA DE PECHAO  
 Morada:  
 Código Postal:  
 Localidade:  
 N.º Contribuinte: 508990238  
 Matrícula:  
 Operador: Carmen Lucia Correia  
 Doc. N.º:  
 0.2019004335FAAA00000111552015/00002

RVIL - Processado por Programa  
 Certificado em 1996/AT

Data Hora N.º Tr POS N.º Op Turno  
 16-12-15 16:24 85540 01 0035 705  
 Regime IVA de Caixa nos casos em que  
 seja aplicável ao cliente  
 Serviço a Clientes Galp Energia  
 clientes@galpenergia.com  
 707 504 257 - DIAS UTEIS DAS 9H  
 OBRIGADO - BOA VIAGEM

Se pagou com o Cartão Universo acum  
 mais 4 ou 6 cent./ litro. Benefício  
 Cartao Continente no prazo de 4 di  
 uteis.

Total	EUR	35.
IMPOSTO	EUR	40.
troco	EUR	5.



TOTAL A PAGAR EM ARTAO  
 €2,51

Disp. a partir de 17/12/2015  
 COMBUSTIVEL

Saldo do Cartão  
 €18,91

€2,51 Disp. a partir de 17/12/2015  
 €16,40 Disp. de 19/12/2015 a 31/12/2015

Cupões Fidos:

SUPEROLHAO - SUPERMERCADOS LDA

Lugar de Marim-Quelhas 8700-221 Olhao  
 NIF: 511985737 C.A.Soc. 200 000 €  
 Telefone: 289700230

Data Hora POS Operador Turno  
 18-12-2015 13:20:13 2 102 2382

Factura:

FE29P2T0045070UB75Z179263

Produto Preço Unit Qtd. Imp.% Sub-Total

SIMPLES 95 1.269 7.89 23.00 10.01  
 Bomba:2 Mangueira:2

Dinheiro 10.01  
 Iva 23.00 % 1.87

Total Venda: 10.01 EUR

Nif: 508990238

Nome: JUNTA FREGUESIA DE PECHAO

Morada: PECHAO



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

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

55.000 +  
10.010 +  
457.450 \*





Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olhão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Dezembro - 2015 Cópia

Código: 4 Nome: Maria Cristina Norberto  
 Serv.º: SECRETARIA Nº: 185.370.942  
 Categoria: Assistente técnico Base:..... 748,35  
 Seguradora: Fidelidade Ond.: 218

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês	748,35	
Subsidio de Alimentação (21 dias)	89,67	
Subsidio de Natal (duodécimo)	62,36	
Abono para Falhas (21 dias)	41,82	
Caixa Geral de Aposentações (11%)		93,78
A.D.S.E. (2,5%)		20,27
I.R.S. (5,9%; 5,9%)		47,00
Sobretaxa em sede do IRS (3,5%)		3,00
Totais:	942,20	164,05
Líquido a receber:		778,15

Recebi a quantia de setecentos e setenta e oito -  
**euros e quinze cêntimos.**

Procedendo:

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

FATURA-RECIBO N.º  3 DATA DE EMISSÃO: 22/12/2015

NOME FRANCISCO DA ENCARNAÇÃO AMBROSIO MARTINS

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS

NIF 213785870

DOMICÍLIO FISCAL /

ESTABELECIMENTO ESTÁVEL R GINÁSIO CLUBE OLHANENSE LT-C BL-10 3ºDTº 8700-253 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº27 Pechao 8700 -178 Olhao

NIF 508990238

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAÍS

SUBSISTEMA DE SAÚDE:

N.º DE BENEFICIÁRIO

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 22/12/2015

DESCRIÇÃO serviço prestado

VALOR BASE	689,67 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º4 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>689,67 €</b>

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>).

0. C

1. C

2. 20 ✓

3. 67 ✓

total, 91.57 G+

4. C



Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olhão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Dezembro - 2015 Cópia

Código: 8 Nome: João José Martins 179.126.148  
 Serviço: --- Ond.: 155 Esc.: 1ª  
 Categoria: Cantoneiro -- Sal.rio Base:..... 532,08  
 Seguradora: ---

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês	532,08	
Subsídio de Alimentação (21 dias)	39,67	
Subsídio de Natal (duodécimo)	44,34	
Taxa Social única (11%)		63,41
Totais:	666,09	63,41
Líquido a receber:		602,68

Recebi a quantia de seiscentos e dois euros e --  
**sessenta e oito cêntimos.**

Processado por computador  
 [ Vencim 8.61a (c) Módulo C ]

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

FATURA-RECIBO N.º 3 DATA DE EMISSÃO 22/12/2015

NOME JOAQUIM ANTONIO PACHECO NEVES

NIF 124429815

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS

DOMICÍLIO FISCAL /  
ESTABELECIMENTO ESTÁVEL CAIXA POSTAL 437 Z 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

MORADA rua francisco Guerreiro

NIF 508990238

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAÍS

SUBSISTEMA DE SAÚDE

N.º DE BENEFICIÁRIO

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 22/12/2015

DESCRIÇÃO serviço prestado

VALOR BASE	689,67 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º4 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>689,67 €</b>

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:

*Joaquim Antonio Pacheco Neves*

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 11 DATA DE EMISSÃO 22/12/2015

NOME CARLOS MANUEL REIS SIMÃO

NIF 195404548

ATIVIDADE EXERCIDA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)

DOMICÍLIO FISCAL /  
ESTABELECIMENTO ESTÁVEL CAIXA POSTAL 30-R 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº 27 pechao

NIF 508990238

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAÍS

SUBSISTEMA DE SAÚDE

N.º DE BENEFICIÁRIO

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 22/12/2015

DESCRIÇÃO Serviço prestado

VALOR BASE	689,67 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º4 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>689,67 €</b>

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:

*Carlos Manuel Reis Simão*

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

1. 0

2. 0

3. 0

4. 4 ✓

5. 7 ✓

6. 7 ✓

7. 10 G+

8. 10



# João Manuel E. C. Martins

Vendas e Assistência Técnica de Máquinas para Jardinagem e Floresta

CONTRIBUINTE N.º 130 060 100

joaomaneuclcmartins@sapo.pt

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

FACTURA Nº 05061

Data 11 / 12 / 2012

Exmo. Sr. Freguesia de Pechão

Morada:

Contrib. N.º 508990238 Ref. à Guia Transporte n.º

Pechão

Quant.	DESIGNAÇÃO	P. Unit.	Importância
50	Óleo para motor (mixtura)		30,00 €
50	Óleo constante motor para		10,00 €
1	Pólvora 1kg. Relva		26,00 €
1	Carrocinha novo para 66€		15,00 €
1	Carrocinha - - - - - 40€		8,50 €
1	Carrocinha - - - - - 66€		15,00 €
1	Superfólio de gasolina		10,00 €
5	Carrocinhas afiladas nas do 80€ e afiladas		15,00 €
São: cento cinquenta 50€			114,50 €
Euros e cinquenta seis centavos			15,00 €
Local de Carga			129,50 €
Local de Descarga			29,39 €
Hora			159,29 €
Local de Descarga			11,72 €
Hora			157,56 €

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

7 - VALOR RECEBIDO (5 - 6) Euros

VIATURA

1 - Material Aplicado

2 - Mão de Obra

3 - Sub-Total

4 - IVA 23 %

5 - Total (3 + 4)

6 - IRS Ret. SM. Outra

7 - VALOR RECEBIDO (5 - 6) Euros

8 - IVA 23 %

9 - Total (3 + 4)

10 - IRS Ret. SM. Outra

Nome : JUNTA DE FREGUESIA DE PECHAO  
 Morada : OLHAO  
 Contrib : 508990238  
 Vendedor : 22 VANIA

Iva Tx VI.Merc. VI.Iva

23 31.50 7.25

Indispensável para troca durante 8 dias.  
 Obrigada, Volte Sempre!  
 www.drogaria-ramifios.pt

YPCX-Processado por programa certificado N. 0151/AT



0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

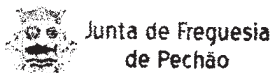
0. 0

**Joaquim Brás, Unipessoal, Lda.**

**Factura**

**FAC A/857**

**Ferradeira**



Folha Nº 1 de 1

Original

**8005-484 Faro**

Natureza: Factura

Tel/Fax: 289 882 381  
 Contribuinte Nº : 505500957  
 Capital Social: 5.000 €  
 Registada na CRC de Faro nº 505500957  
 NIB: 0045 7101 40150434645 33

DATA 02/12/15  
 ENTRADA nº 1473  
 PROC 1 23



Junta de Freguesia de Pechão

DESPACHO

Cristina  
FRANCAZ  
PAGAMENTO

Exmo.(s) Senhor(es)

2/3/15 O Presidente

JUNTA FREGUESIA PECHÃO  
 RUA FRANCISCO GUERREIRO 27

Veículo

**63-18-IX FORD**

8700-178 Olhão

Emitido em <b>2015-12-02</b>	Condições de Pagamento <b>Pronto Pagamento</b>	Vencimento em <b>2015-12-02</b>
Cliente Nº <b>80</b>	V/ Contribuinte <b>508990238</b>	Transporte <b>V/ Viatura</b>

// Documento

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2015-12-02

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
13	CORREIA	1,00	UNI	11,12 EUR		11,12 EUR	23 %
20	FILTRO OLEO	1,00	UNI	8,33 EUR		8,33 EUR	23 %
48	FILTRO AR	1,00	UNI	9,93 EUR		9,93 EUR	23 %
29	BOMBA COMBUSTÍVEL	1,00	UNI	58,87 EUR		58,87 EUR	23 %
8	OLEO BP 15/40	7,00	UNI	6,00 EUR		42,00 EUR	23 %
70550	ESCOVA LIMPA VIDROS 550	2,00	UNI	8,00 EUR		16,00 EUR	23 %
LAV	LAVAGEM MOTOR	1,00	UNI	30,00 EUR		30,00 EUR	23 %
01	MÃO OBRA	1,00	UNI	75,00 EUR		75,00 EUR	23 %

**HceB - Processado por programa certificado nº 1411/AT - Sage**

Incidência	Valor de I.V.A.	TOTAL BRUTO	<b>251,25 EUR</b>
251,25 23,0 %	57,79	DESCONTO LINHA	<b>0,00 EUR</b>
0,00 0,0 %	0,00	DESCONTO GLOBAL	<b>0,00 EUR</b>
0,00 0,0 %	0,00	TOTAL LIQUIDO	<b>251,25 EUR</b>
0,00 0,0 %	0,00	TOTAL I.V.A.	<b>57,79 EUR</b>
		TOTAL PORTES	<b>0,00 EUR</b>

Hora de Carga: 09:32 Hora Descarga:  
 Local de Carga: N/Morada

**\*\* Total \*\* 309,04 EUR**

Local de Descarga: V/Morada



**D.M. Pneu, Lda.**

**Zona Industrial Lt-69**

**8700-281 Olhão**

**505343150**

Tel:289723673

Capital Social: 5000

Registada na C.R.C. Olhão

**BPI NIB: 0010 0000 24418410001 35**

Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA FREGUESIA DE PECHÃO  
PECHÃO

8700 Olhão

Emitido em <b>2015-12-15</b>	Condições de Pagamento <b>Pronto Pagamento</b>	Vencimento em <b>2015-12-15</b>
---------------------------------	---	------------------------------------

V/ Documento

Cliente Nº

V/ Contribuinte

Transporte

**508990238**

**Transporte**

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2015-12-15

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
FU	FURO - TACO	2,00	UNI	4,07 EUR		8,14 EUR	23 %

D.M. Pneu, Lda. - Zona Industrial Lt-69 8700-281 Olhão NIF: PT505

**E100 - Processado por programa certificado nº 22/AT - Sage**

Incidência	Valor de I.V.A.
8,14 23,0 %	1,87
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	<b>8,14 EUR</b>
DESCONTO LINHA	<b>0,00 EUR</b>
DESCONTO GLOBAL	<b>0,00 EUR</b>
TOTAL LIQUIDO	<b>8,14 EUR</b>
TOTAL I.V.A.	<b>1,87 EUR</b>
TOTAL PORTES	<b>0,00 EUR</b>



Carga: 2015-12-15 14:37 h  
 Descarga: 2015-12-16 23:59 h  
 Local de Carga: Nossa Morada

**\*\* Total \*\*** **10,01 EUR**  
 Pago a pronto: 10,01 EUR

Local de Descarga: Vossa Morada

**SANDRA CARLA GONCALVES MORAIS FRANC**  
 URB JOSE BOA LT 1  
 8700-260 OLHÃO

431/21108

 www.libertyseguros.pt | geral@libertyseguros.pt  
 808 243 000 | (+351) 213 124 300  
 Atendimento Personalizado: 9-17h (dias úteis)  
 Atendimento Permanente: 24h/dia

JUNTA FREGUESIA PECHAO

R FRANCISCO GUERREIRO 27

8700-178 OLHÃO

Apólice n.º: 43/978256

Data de emissão: 26-11-2015

Recibo n.º: EUE028685517

NIF: 508990238

**O seu seguro encontra-se a pagamento**

 Estimado Cliente,  
 Vimos por este meio informar que se encontra a pagamento o prémio referente à sua Apólice.

**Data Início:** 25-11-2015      **Validade:** 366 dias  
**Capital/Objeto seguro:** 380 000,00 €  
**Local de risco:** R FRANCISCO GUERREIRO 27 PECHAO

**Data limite de pagamento**      **11-12-2015**  
**Valor total a pagar**      **250,85 €**

IVA - Regime de isenção ( Art.º 9 N.º 28 do CIVA)

**Discriminação**

Prémio Comercial	219,42 €
Apólice / Ata	6,22 €
Selo	20,30 €
SNB / INEM	4,91 €

**Informações importantes**

Para além das formas de pagamento indicadas abaixo, poderá pagar a sua Apólice no Agente:

**SANDRA CARLA GONCALVES MORAIS FRANCISCO**  
 URB JOSE BOA LT 1

8700-260 OLHÃO

Alertamos que, de acordo com a legislação em vigor, a falta de pagamento do prémio, ou fração inicial, até 11-12-2015 implica a inexistência de contrato de seguro, sem que haja necessidade de aviso adicional.

Conserve este documento, válido como recibo numa das seguintes situações:

- autenticado pelos CTT;
- autenticado pela Liberty Seguros, S.A. ou por seu representante;
- acompanhado de recibo do Multibanco

QZRCRSVS.20151126.12023354.AVISO\_COBRO.00000001

**Talão de Controlo**

 Cliente CTT n.º 824  
 Pagável nas estações dos CTT,  
 caixas multibanco e balcões da  
 Companhia


Cliente      JUNTA FREGUESIA PECHAO

 Apólice n.º      43/978256  
 Recibo n.º      EUE028685517

 Data de emissão      26-11-2015  
 Data limite de pagamento      11-12-2015

 Reprodução da linha óptica  
 0001028685517000111258 824 000250859 14

**Talão de Leitura Óptica**
EUE028685517  
21108

Entidade	10132
Referência	568 551 764
Valor	250,85 €

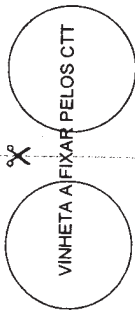

 Caso pretenda pagar por cheque à ordem de "Liberty Seguros, S.A.", deverá colocá-lo num envelope, acompanhado por este destacável. **É obrigatório o envio do destacável. O pagamento só é válido após boa cobrança.**

 Para o **Ramo Automóvel**, este documento, depois de devidamente autenticado ou acompanhado do talão do Multibanco, servirá de documento comprovativo da existência de seguro em todo o território português, nos termos da lei vigente, até lhe ser remetido o Certificado Internacional de Seguro (Carta Verde).

Este recibo não prova o pagamento dos anteriores.

RESERVADO À MARCAÇÃO ÓPTICA - NÃO DOBRAR - NÃO ESCREVER - NÃO CARIMBAR - NÃO AGRAFAR

0001028685517000111258 824 000250859 14



# LUISAUTO



Parque Industrial de Olhão lote 204 a 209  
8700-281 Olhão  
Tel. 289 701 506 Fax. 289 723 751  
Nº Contribuinte 502 196 351  
Capital Social € 50.000

**Fatura Nº:** 71034

**Data:** 2015-12-15

**Original**

Exmo(s) Senhor(es)

JUNTA DE FREGUESIA DE PECHAO  
RUA FRANCISCO GUERREIRO N 27 PECHAO  
8700-178 OLHÃO  
NIF: 508990238

**Matrícula do veículo: 63-18-JX**

Descrição	Valor
Inspecção Periodica Ligeiro	€ 24,83
I.V.A. à taxa de 23%	€ 5,71
<b>Total</b>	<b>€ 30,54</b>

Pago Númerario

Serviço efectuado na data do documento  
Workinnet - InspGest v3  
gUwP - Processado por Programa Certificado n.º 293/

1. 0

2. 0

3. 4 ✓

4. 4 ✓

5. 1 ✓

6. 4 ✓

7. 0 ✓

8. 0 ✓

# J. CRISTIANO LOPES, LDA

E.N.125 - KM 111 - BELAMANDIL

8700-172 OLHÃO

Tel : 289704129

Fax : 289704129

Capital Social 5,000.00

Registo Conserv. 501082646

Contribuinte N.º 501082646

geral@jcristianolopes.pt

www.jcristianolopes.pt

**FACTURA**

**FT001.0000166**

**Ex.mo (s) Sr(s).**

FREQUESIA DE PECHÃO  
RUA FRANCISCO GUERREIRO  
PECHÃO  
8700-178 OLHÃO

**Moeda: EUR**

Duplicado

Cliente	Data	Dt. Venc.	Cond. Pagamento	Contribuinte	Requisição	Vend	Zona	Pagina
1098	2015-12-30	2015-12-30	Pronto Pagamento	508990238		1		1

Artigo	Designação	Quantidade	Preço Uni.	%Desc.	Valor	Iva
BE1002	BETONEIRA LIS 170 MF. TE	1.000	336.000		336.00	23.0

Endereço: Morada da Empresa

8700-172 OLHÃO  
PORTUGAL

Descarga: RUA FRANCISCO  
GUERREIRO  
PECHÃO  
8700-178 OLHÃO  
PORTUGAL

Viatura:

Hora Carga: 10:05

Valor Suj. a Iva	Taxa	Valor Iva	Iliquido	Portes		Liquido
				Valor	Iva	
			336.00			336.00
336.00	23.0	77.28		Iva Total		
				77.28	EUR	413.28

\*\*\*\* NIB:0007 0214 00191670009 73 \*\*\*\*

Bens / Serviços colocados a disposição do adquirente na data do documento.

O débito constante desta n/factura passará a vencer juros legais após a data de vencimento indicada, nos termos do Art. 102 do Código Comercial.

A propriedade dos artigos constantes deste documento só passará para o comprador após a liquidação de todos os débitos.

LKIU-Processado por programa certificado N° 0151/AT



# Ligéni - Importação, Exportação e Aluguer de Máquinas, Lda.

Contr. n.º 503 573 167 - Capital Social 5.000 Euros - Matr. C.R.C. de Olhão n.º 01540/960111

Telefone 289 701 627  
Auto Telefone 964 648 177  
EMAIL: ligeni@sapo.pt  
www.ligeni.com

FATURA N.º 4981

Olhão, 23 de NOVEMBRO de 2015

Zona Industrial, 164 - 166 8700-281 OLHÃO - PORTUGAL

Termos da transacção efectuada com o →

Contribuinte do Cliente N.º  
508 690 238

Veiculo N.º	Marca
-------------	-------

Exmo. Senhor

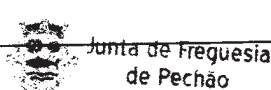

JUNTA DE FREGUESIA DE PECHAO

R. FRANCISCO GUERREIRO 27

8700-178

PECHAO OLHAO

951 ao 5.200  
Gráfica do Sul, Lda - OLHÃO - Contr. N.º 500 505 489 - Desp. 280487 S.E.A.F. - 5 Cad. 4X50 dk

CONDIÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
<b>DE VENDA</b>		
Valor da _____ em epígrafe _____		
ALUGUER DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA, MARCA		
HAULOTTE DE 16 METROS, PELO PERIODO DE UMA	300.00	
SEMANA.		
 Junta de Freguesia de Pechão		Junta de Freguesia de Pechão
DATA 25/11/15		DESPACHO
ENTRADA N.º 1424		
OS SERVICOS PRESTADOS FORAM CONCLUIDOS NESTA	27/11/15	0 Presidente
PROC. 23		
DATA.		
NIB: 0007.0214.0023.1180007.05 BES	SOMA . . . . .	300.00
NIB: 0035.0555.0003.6530030.71 CGD	IVA 23 % . .	69.00
NIB: 0045.7104.4016.2760244.76 CCAM	TOTAL EURO .	369.00

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- A PRESENTE \_\_\_\_\_ É
  - entregue nesta data, tendo sido facultada ao Exmo. Cliente uma experiência, para examinar devidamente as suas condições de funcionamento.
  - vendida livre de quaisquer encargos judiciais, multas ou hipotecas, e no estado em que se encontra não tomando qualquer responsabilidade pela quilometragem marcada.
- As despesas de transferências do registo de propriedade são de conta do Exmo. Cliente.
- No acto de entrega todos os acessórios deverão ser conferidos ( nomeadamente a ferramenta anexa ). Não nos responsabilizamos por qualquer reclamação deste teor, após a saída do veículo das nossas instalações.
- No caso do pagamento se processar por meio de letras, só se considera devidamente satisfeito depois da integral liquidação das mesmas.
- Fica reconhecido à n/Firma o direito à resolução do contrato caso não tenha sido paga qualquer prestação em tempo próprio.
- Após a entrega da \_\_\_\_\_, declinamos toda e qualquer responsabilidade pelo que possa vir a suceder, nomeadamente por roubo, acidente ou multas.
- Logo que a \_\_\_\_\_ seja entregue ao cliente, quer no nosso «stand», quer noutra local, são da responsabilidade do seu condutor todos os danos materiais ou corporais causados pela mesma, assim como a falta de qualquer documento ou acessório exigido pela Lei.
- Para resolução de qualquer litígio emergente do não cumprimento do acima exposto só aceitaremos o foro desta comarca.





ANEXO II

RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS POR ACORDO DE EXECUÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA DE PECHÃO

RECEITAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	DESPESAS					SALDO
	CENTRO DE CUSTOS/EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	VALOR	
4791,67	Jardins	combustivel	recibo	01-11-2015	296,91	4791,67
	jardins	peossoal	recibo	23-11-2015	2069,01	4494,76
	jardins	maquinas	recibo	24-011-2015	525,5	2425,75
	limpeza	peossoal	recibo	23-11-2015	1608,29	1900,25
	limpeza	drogaria	recibo	10-11-2015	438,85	291,96
	limpeza	vestuuario e calçado	recibo	16-11-2015	25	-146,89
						-171,89

\*Duodécimos da transferência financeira a efetuar pelo Município até ao dia 8 de cada mês

\*\*Diferença entre a transferência financeira da autarquia e os valores pagos pela Junta de freguesia

Identificação do equipment ou obra realizada (nex. Manutenção de espaços verdes, limpeza das vias , etc)  
 Descrição do tipo de bem ou serviço adquirido(ex. consumo de agua, gastos com combustivel, produtos de limpeza, etc)  
 Tipo e número do documento( ex.fatura e recibos)

Data\_30/\_11\_/\_2015\_

O Presidente



O Executivo da Junta de Freguesia:

O Secretário



O Tesoureiro



••0•••CA

942.200 +  
666.090 +  
1.608.290 \*

Junta de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238  
Novembro - 2015  
Cópia  
Nome: João José Martins  
N.º: 748,35  
End.: 218  
Cidade: Sal.rio Base: 748,35

Descrição	Abonos	Descontos
<b>Vencimento do M's</b>	748,35	
<b>Subsidio de Alimentação (21 dias)</b>	89,67	
Subsidio de Natal (duod.cimo)	62,36	
Abono para Falhas (21 dias)	41,82	
<b>Caixa Geral de Aposentações (11%)</b>		93,78
A.D.S.E. (2,5%)		20,27
I.R.S. (5,9%; 5,9%)		47,00
Sobretaxa em sede do IRS		3,00
<b>Totais:</b>	<b>942,20</b>	<b>164,05</b>
<b>Liquido a receber:</b>	<b>778,15</b>	

Recebi a quantia de setecentos e setenta e oito -  
**euros e quinze cêntimos.**

Processado por computador  
[ Vencim 8.61 (c) Módulo C ]



Junta de Freguesia de Pechão  
Concelho de Olhão  
NIF: 508.990.238  
Novembro - 2015  
Cópia  
Nome: João José Martins  
N.º: 748,35  
End.: 155  
Cidade: Sal.rio Base: 532,08

Descrição	Abonos	Descontos
<b>Vencimento do M's</b>	532,08	
<b>Subsidio de Alimentação (21 dias)</b>	89,67	
Subsidio de Natal (duod.cimo)	44,34	
Taxa Social única (11%)		63,41
Penhora de Vencimento a favor da IFGSS		177,36
<b>Totais:</b>	<b>666,09</b>	<b>240,77</b>
<b>Liquido a receber:</b>	<b>425,32</b>	

4987840

Recebi a quantia de quatrocentos e vinte e cinco  
**euros e trinta e dois cêntimos.**

Processado por computador  
[ Vencim 8.61 (c) Módulo C ]

0.000 \*

296.910 +

2,069.010 +

525.500 +

1,608.290 +

438.850 +

25.000 +

4,963.560 \*

total

FATURA-RECIBO N.º 10 DATA DE EMISSÃO 23/11/2015

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME CARLOS MANUEL REIS SIMÃO NIF 195404548  
ATIVIDADE EXERCIDA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)  
DOMICÍLIO FISCAL /  
ESTABELECIMENTO ESTÁVEL CAIXA POSTAL 30-R 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF 508990238  
MORADA Rua Francisco Guerreiro, nº27 Pechão 8700-178 Olhao  
NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAIS ---  
SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 23/11/2015

DESCRIÇÃO serviço prestado

VALOR BASE	689,67 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º4 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>689,67 €</b>

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 2 DATA DE EMISSÃO 23/11/2015

NOME FRANCISCO DA ENCARNAÇÃO AMBROSIO MARTINS

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS

NIF 213785870

DOMICÍLIO FISCAL /

ESTABELECIMENTO ESTÁVEL R GINÁSIO CLUBE OLHANENSE LT-C BL-10 3ºDTº 8700-253 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

MORADA Rua Francisco Guerreiro, n.º 27 Pechão 8700-178 Olhao

NIF 508990238

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAIS

SUBSISTEMA DE SAÚDE

N.º DE BENEFICIÁRIO

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 23/11/2015

DESCRIÇÃO serviço prestado

VALOR BASE	689,67 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º4 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>689,67 €</b>

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:

*Francisco Ambrosio Martins*

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 2 DATA DE EMISSÃO 23/11/2015

NOME JOAQUIM ANTONIO PACHECO NEVES

ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS

NIF 124429815

DOMICÍLIO FISCAL /

ESTABELECIMENTO ESTÁVEL CAIXA POSTAL 437 Z 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO

MORADA Rua Francisco Guerreiro, n.º 27 Pechão 8700-178 Olhao

NIF 508990238

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAIS

SUBSISTEMA DE SAÚDE

N.º DE BENEFICIÁRIO

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 23/11/2015

DESCRIÇÃO serviços Prestados

VALOR BASE	689,67 €
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 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>689,67 €</b>

Importância recebida a título de

Honorários

Adiantamento por conta de honorários

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

••0••CA

689•670 +

689•670 +

689•670 +

2,069•010 \*

**DROGARIA COELHO**

De: Maria do Rosario Carromba Sousa Coelho  
Rua 25 Abril, N. 42  
Pechao

8700-180 01hao  
Contribuinte : 101133987

Agente N. 082507

Fatura: FAC 3/62 - Original  
Cliente: junta de freguesia de pechao  
Contribuinte: 508990238  
Morada: pechao  
CodPostal: 8700 /178

Data: 2015-11-16

Hora: 13:14:01

Qnt	Produto	P.Uni	Desc	SubT. IVA
1	amentos Agricolas	205,50		205,50 13

**TOTAL: 205,50**

Modo de pagamento: Dinheiro  
Entregue: 205,50 Troco: 0,00  
TX: 13% Total IVA: 23,64

Ut4v-Processado por programa  
certificada N.1523/AT-XDPos  
IVA Incluído a taxa indicada.

Terminal: 1 Empr: Gerente  
\* Obrigado e volte sempre! \*





# 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 04/11/2015

RECIBO N.º 05036

Exmo. Sr. Freguesia de Pechão

Morada

Contrib. N.º 508990238 Ref. à Guia Transporte n.º Pechão

Quant.	DESIGNAÇÃO	P. Unit.	Importância
1	Conta Sobras em Garantia Municipais		320,00 €
	Sic: Frequentes e Vinte Euros		
	Junta de Freguesia de Pechão		
	20/11/15		

Local de Carga .....  
 Hora 12,30 Data 04/11/15  
 Local de Descarga .....  
 Hora ..... Viatura .....

1 - Material Aplicado	20/11/15	320,00 €
2 - Mão de Obra	1,378	-
ENTRADA n.º		
3 - Sub-Total	1,78	320,00 €
4 - IVA 3%		
5 - Total (3 + 4)		320,00 €
6 - IRS Ret. S/M. Obra		
7 - VALOR RECEBIDO (5 - 6) Euros		320,00 €

..0..CA

..0..CA

320.000 +

205.500 +

525.500 ✓\*

# DROGARIA COELHO

De: Maria do Rosario Carromba Sousa Coelho  
Rua 25 Abril, N. 42  
Pechao

8700-180 Olhao  
Contribuinte : 101133987

Agente N. 082507

Fatura Simplificada: FSO 3/2462  
Contribuinte: Consumidor final

Data: 2015-11-16

Hora: 13:15:15

Qnt	Produto	P.Uni	Desc	SubT	IVA
1	Calcado	25,00		25,00	23

**TOTAL: 25,00**

Modo de pagamento: Dinheiro  
Entregue: 25,00 Troco: 0,00  
TX: 23% Total IVA: 4,67

i65h-Processado por programa  
certificado N.1523/AT-XDPos  
IVA Incluído a taxa indicada.

Terminal: 1 Empr: Gerente

• Obrigado e volte sempre! •



# 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 10/11/2015

RECIBO Nº 05038

Exmo. Sr. Freguesia de Rechão

Morada

Contrib. N.º 508990238 Ref. à Guia Transporte n.º

Rechão

Quant.	DESTINAÇÃO	P. Unit.	Importância
1	Cabeca de Roldão		13,00
2	Vidreiras		12,20
2	Vidreiras / Regueiras		16,20
9	Proteções para o transporte de lixo		31,50
2	Parafusos Mag. rebus		7,00
2	Correias para motor de 660g		23,00
1	Filho de motor		8,00
5	Óleos / Lubrificantes		10,00
6	Discos		29,28
1	Base de apoio		13,82
1	Tubo de escape		5,00
	Subtotal		169,00
	3 - Sub-Total		169,00
	4 - IVA 3%		38,87
	5 - Total (3 + 4)		207,87
	6 - IRS Ret. S/M. Obra %		
	7 - VALOR RECEBIDO (5 - 6) Euros		207,87

Data: 10/11/2015  
Local de Descarga:   
Hora: \_\_\_\_\_ Viatura: \_\_\_\_\_

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

Madeira e Madeira, Lda.  
Alfandanga - Moncarapacho  
8700-061 Olhao  
NIF 503504920  
info@madeiraemadeira.com



Junta de Freguesia  
de Pechão

DATA: 02/12/15  
ENTRADA nº: 1470  
PROC.: 123

Exmo(s). Senhor(es).

FREGUESIA DE PECHÃO

PECHAO

PECHAO

8700-178 OLHAO

Nº Contribuinte: 508990238

Software PHC - K9XP-Processado por programa certificado nº 0006/AT

Página 1 de 2

Condições de pagamento

Zona:

Cliente Nº. 10796

Local de carga: Nossas instalações Alfandanga

Data e Hora de inicio de transporte: 29.09.2015 11:21

Local de descarga: Morada do cliente

Matricula:

Referência	Designação	Qtd.	U	P. Unit.	Descontos	%IVA	Total
	Guia de Remessa nº 1391 de 07.09.2015						
233	HUNTER PULVERIZADOR 15A	5,00	UN	3,6900		23,0	18,45
500751000	3504 - aspersor Rain Bird	10,00	UN	7,7600		23,0	77,60
0443.58	ACESS.GOTA/GOTA JOELHO ROSCA MACHO 16MM	10,00	UN	0,3000		23,0	3,00
0402.91	ACESS.GOTA/GOTA TE 16MM C/ANILHA SEG.(1171)	5,00	UN	0,1600		23,0	0,80
0402.93	ACESS.GOTA/GOTA UNIAO PE 16MM(1111)	16,00	UN	0,1000		23,0	1,60
0402.91	ACESS.GOTA/GOTA TE 16MM C/ANILHA SEG.(1171)	10,00	UN	0,1600		23,0	1,60
302123220	Uniao reducao aperto rapido 32x20 Unidelta	1,00	UN	1,8300		23,0	1,83
	Levantamento de Material nº 25 de 30.06.2015						
0402.93	ACESS.GOTA/GOTA UNIAO PE 16MM(1111)	100,00	UN	0,1000		23,0	10,00
0443.58	ACESS.GOTA/GOTA JOELHO ROSCA MACHO 16MM	15,00	UN	0,3000		23,0	4,50
9914036100	MINIASPERSOR AIOD 360 SIMP OLIV	100,00	UN	0,3400		13,0	34,00
	Levantamento de Material nº 36 de 21.07.2015						

Os bens facturados foram colocados à disposição do adquirente em: 29.09.2015

153,3800



Junta de Freguesia de Pechão  
DESPACHO

Cristina

CHENAZ  
PARANAGUÁ

2/12/15

O Presidente

A transportar

Dados Bancários

(BPI) NIB: 0010 0000 49788170001 76 \* IBAN: PT50 - 0010 0000 4978 8170 0017 6 \* BIC/SWIFT: BBPIPTPL

NOS TERMOS DO N.5 do ART.º71 DO CIVA, ACUSO(AMOS) A RECÇÃO DO ORIGINAL DESTE DOCUMENTO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Emitido por:

SEDE

Cruzamento de Alfandanga  
8700-061 Moncarapacho

T. 289 793 168  
F. 289 794 013

E. info@madeiraemadeira.com

FILIAL

Sta. Catarina da Fonte do Bispo  
8800-000 Tavira

T. 289 97 130  
F. 289 794 013

E. filial@madeiraemadeira.com

WWW.MADEIRAEMADEIRA.COM





Madeira e Madeira, Lda.  
 Alfandanga - Moncarapacho  
 8700-061 Olhao  
 NIF 503504920  
 info@madeiraemadeira.com

Exmo(s). Senhor(es).

FREGUESIA DE PECHÃO

PECHAO

PECHAO

8700-178 OLHAO

N.º Contribuinte: 508990238

Software PHC - K9XP-Processado por programa certificado n.º 0006/AT

Página 2 de 2

Condições de pagamento

Zona:

Cliente N.º 10796

Local de carga: Nossas instalações Alfandanga

Data e Hora de início de transporte: 29.09.2015 11:21

153,3800

Local de descarga: Morada do cliente

Matricula:

Transporte da página anterior

Referência	Designação	Qtd.	U	P. Unit.	Descontos %IVA	Total
500751000	3504 - aspersor Rain Bird	10,00	UN	7,7600	23,0	77,60

Os bens facturados foram colocados à disposição do adquirente em: 29.09.2015

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Observações	Totais
23,00%	160,1500	36,8300		Total Iíquido: 190,2400
6,00%				Desconto
13,00%	30,0900	3,9100		Desconto
Totais	190,24	40,7		Base de Incidência: 190,24
				Total de IVA: 40,74

Duzentos e Trinta Euros e Noventa e Oito Centimos

**TOTAL do DOCUMENTO: € 230,98**

Extenso:

Dados Bancários

(BPI) NIB: 0010 0000 49788170001 76 \* IBAN: PT50 - 0010 0000 4978 8170 0017 6 \* BIC/SWIFT: BBPIPTPL

NOS TERMOS DO N.5 do ART.º71 DO CIVA, ACUSO(AMOS) A RECÇÃO DO ORIGINAL DESTE DOCUMENTO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Emitido por:sm

SEDE

Cruzamento de Alfandanga  
 8700-061 Moncarapacho

T. 289 793 168  
 F. 289 794 013

E. info@madeiraemadeira.com

FILIAL

Sta. Catarina da Fonte do Bispo  
 8800-000 Tavira

T. 289 971 130  
 F. 289 794 013

E. filial@madeiraemadeira.com

WWW.MADEIRAEMADEIRA.COM



NIF- 503 504 920 | Capital Social €9975,96 | Mat. C.R.C. de Olhão N.º 1513/9508006

Handwritten notes on a tilted piece of paper, possibly a checklist or list of items, with several checkmarks and a double underline at the bottom.

**LUBRIOLHÃO, LDA.**

Posto GALP - E.N.125 - KM. 113,1, 8700-146 OLHÃO,

Portugal

Nº Contribuinte: 508250137 N.R.S.C.: C.S.: 10.000 EUR

Telefone: 289702689

Nº Posto: 19112

**Original**

Nº Fatura:

FT 002010004552FTAA94160191122015/000000065

Data Fatura:

31-10-2015

Nº Cliente:

115

Nº Contribuinte:

508990238

**JUNTA DE FREGUESIA DE PECHÃO**

Rua Francisco Guerreiro

8700-000 OLHÃO - PECHÃO

Período:

05-10-2015 / 26-10-2015

Data	Artigo	Quantidade	Preço	IVA	Valor
05-10	Nº Cartão:	115			
	Nota de Remessa:	DC 012010004552GFAA94160191122015/000000442			
	GASOLEO Hi Energy	63.09	1.154	A	72.81
	DescontosDESC.	63.09	0.067	A	4.20
	galpfrota BUSINESS				
13-10	Nº Cartão:	115			
	Nota de Remessa:	DC 012010004552GFAA94160191122015/000000450			
	SPB95 Hi Energy	46.80	1.389	A	65.01
	DescontosDESC.	46.80	0.070	A	3.28
	galpfrota BUSINESS				
21-10	Nº Cartão:	115			
	Nota de Remessa:	DC 012010004552GFAA94160191122015/000000455			
	GASOLEO Hi Energy	61.47	1.139	A	70.01
	DescontosDESC.	61.47	0.068	A	4.20
	galpfrota BUSINESS				
26-10	Nº Cartão:	115			
	Nota de Remessa:	DC 012010004552GFAA94160191122015/000000459			
	GASOLEO Hi Energy	26.50	1.134	A	30.05
	DescontosDESC.	26.50	0.040	A	1.06
	galpfrota BUSINESS				
	<b>Subtotal Número Cartão</b>				<b>296.91</b>

Total Líquido:

241.39

IVA A 23.00

55.52

**Total Bruto:****296.91****A pagar****296.91 EUR****até****31-10-2015**







1,759.990 ✓+

245.410 ✓+

872.950 ✓+

1,423.420 ✓+

181d 4,301.770 \*



Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olinhosa      RECIBO DE VENCIMENTO  
 NIF: 508.990.238      Outubro - 2015      Cópia

Código: 21      Nome: Raul Fernandes      N.º Fiscal: 27.700.790  
 Servi.o: -----  
 Categoria: auxiliar de limpeza      Salário Base:.....321,54  
 Seguradora: -----

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês .....	321,54	
Subsídio de Alimentação (18 dias) .....	76,86	
Totais: .....	398,40	0,00
Líquido a receber: .....		398,40

321,54 x 20 = 6431  
 76,86

Recebi a quantia de trezentos e noventa e oito --  
**euros e quarenta cêntimos.** -----

Processado por computador  
 [ Vencim 8.57d (c) Módulo C ]

Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olhão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Outubro - 2015 Cópia

Código: 4	Nome: Maria Cristina Norberto	Nº de Identificação Fiscal: 185.370.942
Serviço: SECRETARIA		Ónd.: 218
Categoria: Assistente técnico	Salário Base:.....	748,35
Seguradora: Fidelidade		
Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do Mês	748,35	
Subsídio de Alimentação (22 dias)	93,94	
Subsídio de Natal (duodécimo)	62,36	
Abono para Falhas (22 dias)	43,81	
Caixa Geral de Aposentações (11%)		94,00
A.D.S.E. (2,5%)		20,27
I.R.S. (5,9%; 5,9%)		47,00
Sobretaxa em sede do IRS		3,00
Totais:	948,46	164,27
Líquido a receber:		784,19

Recebi a quantia de setecentos e oitenta e quatro euros e dezanove cêntimos.

Processado por computador  
 [ Vencim 8.57d (c) Mødula C ]

Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olinhão RECIBO DE VENCIMENTO  
 NIF: 508.990.238 Outubro - 2015 Cópia

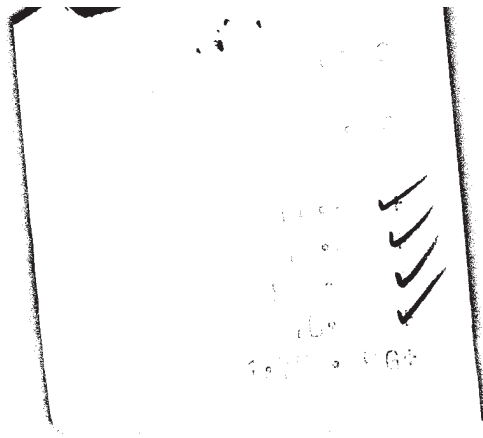
Código: 8 Nome: João José Martins 179.126.148  
 Serv.o: --- Ond.: 155 Esc.: 1\$  
 Categoria: Cantoneiro -- Sal.rio Base:.....532,08  
 Seguradora: -----

Descrição	Abonos	Descontos
<b>Vencimento do Mês</b> . . . . .	532,08	
<b>Subsídio de Alimentação (22 dias)</b> . . . . .	33,94	
Subsídio de Natal (duodécimo) . . . . .	44,34	
Taxa Social única (11%) . . . . .		63,41
Penhora de Vencimento a favor da IFGSS . . . . .		1.77,36
<b>Totais:</b> . . . . .	<b>670,36</b>	<b>240,77</b>
<b>Líquido a receber:</b> . . . . .		<b>429,59</b>

0245178133

Recebi a quantia de quatrocentos e vinte e nove —  
**euros e cinquenta e nove cêntimos.** -----

Processado por computador  
 [ Vencim 8.57d (c) Módulo C ]



FATURA-RECIBO N.º  DATA DE EMISSÃO:

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME CARLOS MANUEL REIS SIMÃO NIF   
ATIVIDADE EXERCIDA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS)  
DOMICÍLIO FISCAL /  
ESTABELECIMENTO ESTÁVEL CAIXA POSTAL 30-R 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF   
MORADA RUA FRANCISCO GUERREIRO, N.º 27 PECHAO 8700-178 OLHAO  
NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---  
SUBSISTEMA DE SAÚDE: --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO

VALOR BASE	<input type="text" value="600,00"/>	€
IVA : isento - art.º 9.º ;	<input type="text" value="0,00"/>	€
IMPOSTO DO SELO	<input type="text" value="0,00"/>	€
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	<input type="text" value="0,00"/>	€
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<input type="text" value="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 N.º 1 DATA DE EMISSÃO 29/10/2015

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME FRANCISCO DA ENCARNAÇÃO AMBROSIO MARTINS NIF 213785870  
ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS  
DOMICÍLIO FISCAL /  
ESTABELECIMENTO ESTAVEL R GINÁSIO CLUBE OLHANENSE LT-C BL-10 3ºDTº 8700-253 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF 508990238  
MORADA RUA FRANCISCO GUERREIRO, Nº 27 8700-178 OLHAO  
NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAIS ---  
SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 29/10/2015  
DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR BASE	209,89 €
IVA : Isento - art.º 9.º ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º4 do CIRS ;	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	<b>209,89 €</b>

**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>).

Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Olinhão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Outubro - 2015 Cópia

Código: 18 Nome: Manuel Carriço Nº: 249665137  
 Serv.º: ---  
 Categoria: auxiliar de limpeza Base: .....293,58  
 Seguradora: ---

Descrição	Abonos	Descontos
Vencimento do M's	293,58	
Subsidio de Alimentação (16 dias)	68,32	
Totais:	361,90	0,00
Líquido a receber:	361,90	

$$293,58 \times 20\% = 58,72$$

$$68,32$$

Recebi a quantia de trezentos e sessenta e um euros e noventa cêntimos: -----

Processado por computador  
 [ Vencim 8.57d (c) Módulo C ]

FATURA-RECIBO N.º 1 DATA DE EMISSÃO 30/10/2015

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME JOAQUIM ANTONIO PACHECO NEVES NIF 124429815  
 ATIVIDADE EXERCIDA OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS  
 DOMICÍLIO FISCAL /  
 ESTABELECIMENTO ESTAVEL CAIXA POSTAL 437 Z 8700-176 OLHAO

**DADOS DO ADQUIRENTE DO SERVIÇO**

NOME FREGUESIA DE PECHÃO NIF 508990238  
 MORADA Rua Francisco Guerreiro, n.º 27 pechao 8700-178 Olhao  
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOCUMENTO PAIS ---  
 SUBSISTEMA DE SAUDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

**DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 30/10/2015  
 DESCRIÇÃO serviço prstado

<b>VALOR BASE</b>	209,89 €
<b>IVA : Isento - art.º 9.º ;</b>	0,00 €
<b>IMPOSTO DO SELO</b>	0,00 €
<b>IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º4 do CIRS ;</b>	0,00 €
<b>IMPORTÂNCIA RECEBIDA</b>	209,89 €

**Importância recebida a título de**

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

*Joaquim Antonio Pacheco Neves*



Junta de Freguesia de Pechão  
 Concelho de Oihão  
 NIF: 508.990.238

RECIBO DE VENCIMENTO  
 Outubro - 2015 Cópia

Código: 20	Nome: Francisco Isidoro da Silva	Abonos	Descontos
Serviço: ---		405,42	
Categoria: auxiliar de limpeza	Salário Base:.....	405,42	
Seguradora: ---		89,67	
<b>Vencimento do Mês</b>		405,42	
<b>Subsidio de Alimentação (21 dias)</b>		89,67	
Totais:		495,09	0,00
Líquido a receber:		495,09	

103,22 x 20 = 2064,40  
 89,67

Recebi a quantia de quatrocentos e noventa e  
**cinco euros e nove centimos.**

Processado por computador  
 [ Vencim 8.57d (c) Módulo C ]



Ferradeira

8005-484 Faro

Tel/Fax:289 882 381

Contribuinte Nº :505500957

Capital Social: 5.000 €

Registada na CRC de Faro nº 505500957

NIB: 0045 7101 40150434645 33

Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA FREGUESIA PECHÃO  
RUA FRANCISCO GUERREIRO 27

8700-178 Olhão

Emitido em

21-Out-2015

Cliente Nº

80

V/ Contribuinte

508990238

Modalidade

Dinheiro

Tipo Documento	Numero	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
FACTURA	FAC A/815	06-Out-2015	414,49 EUR	414,49 EUR	414,49 EUR



Junta de Freguesia de Pechão

DATA: 21/10/15

ENTRADA nº 1269

PROC. 123



Junta de Freguesia de Pechão  
DESPACHO

*CRISTINA*  
*ARRIVACA*

30/10/15

O Presidente

TOTAL ILIQUIDO	414,49 EUR
DESCONTO	0,00 EUR
TOTAL DO RECIBO (EUR)	414,49 EUR

Extenso: Quatrocentos e catorze euros e quarenta e nove cêntimos

Observações:

Os nossos Cumprimentos,

*[Signature]*

Emitido por programa certificado nº 1411/AT - Sage  
Este documento não serve de factura.

Joaquim Brás, Unipessoal, Lda.

RECIBO

Nº REC A / 490

Folha Nº 1 de 1

Original

Ferradeira

8005-484 Faro

Tel/Fax: 289 882 381

Contribuinte Nº : 505500957

Capital Social: 5.000 €

Registada na CRC de Faro nº 505500957

NIB: 0045 7101 40150434645 33

Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA FREGUESIA PECHÃO  
RUA FRANCISCO GUERREIRO 27

8700-178 Olhão

Emitido em

**16-Out-2015**

Cliente Nº

**80**

V/ Contribuinte

**508990238**

Modalidade

**Dinheiro**

Tipo Documento	Numero	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
FACTURA	FAC A/805	11-Set-2015	267,60 EUR	267,60 EUR	267,60 EUR

TOTAL ILIQUIDO	<b>267,60 EUR</b>
DESCONTO	<b>0,00 EUR</b>
TOTAL DO RECIBO (EUR)	<b>267,60 EUR</b>

Extenso: Duzentos e sessenta e sete euros e sessenta cêntimos

Observações:

Os nossos Cumprimentos,

Emitido por programa certificado nº 1411/AT - Sage  
Este documento não serve de factura.



SANDRA CARLA GONCALVES MORAIS FRANC  
 URB JOSE BOA LT 1  
 8700-260 OLHÃO

21108

000/21108

www.libertyseguros.pt | geral@libertyseguros.pt  
 808 243 000 | (+351) 213 124 300  
 Atendimento Personalizado: 9-17h (dias úteis)  
 Atendimento Permanente: 24h/dia

JUNTA FREGUESIA PECHAO  
 R FRANCISCO GUERREIRO 27  
 8700-178 OLHÃO

Apólice n.º: 34/2296574  
 Recibo n.º: EUW026628704

Data de emissão: 13-10-2015  
 NIF: 508990238

**Fatura / Recibo**

Estimado Cliente,  
 Encontra-se a pagamento o prémio da sua Apólice. Caso já o  
 tenha pago, este documento é válido como recibo.

Data Início: 15-10-2015

Validade: 366 DIAS  
 Veiculo: 63-18-IX

Data limite de pagamento **12-11-2015**  
 Valor total a pagar **190,86 €**

IVA - Regime de isenção ( Art.º 9 N.º 28 do CIVA)

**Discriminação**

Prémio Comercial	170,31 €
BONUSRC 055 %	
Selo	14,64 €
SNB / INEM	3,47 €
Carta verde	
Fundo de Garantia	
2,50% s/pr.comercial RC Obrigatória	
Base	85,78 €
Contribuição	2,14 €
0,21% s/premio comercial total auto	
Base	138,77 €
Contribuição	0,30 €

**Informações importantes**

Alertamos que, de acordo com a legislação em vigor, a falta de pagamento do prémio ou de qualquer fração deste, até 12-11-2015 implicará o cancelamento do seu contrato de seguro, sem necessidade de aviso adicional.

Quando pago por cheque este recibo só é válido após boa cobrança.

Liquidado  
 O Agente Cobrador: \_\_\_\_\_ em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Válido como recibo numa das seguintes situações:

- autenticado pelos CTT;
- autenticado pela Liberty Seguros, S.A.;
- autenticado por representante da Liberty Seguros, S.A.;
- acompanhado de recibo do Multibanco;
- acompanhado do extrato bancário, se pago por débito direto.

QZRCRSVS.20151013.17361422.RECIBO.00000001

Liberty Seguros, S.A. - Pessoa Coletiva matriculada Cons. Reg. Comercial de Lisboa sob o número único, em 1998, n.º 1111111111

71298908  
 CTT Finança  
 213206

Handwritten text and symbols, possibly a signature or code, located in the upper right corner of the page.



## ASSOCIAÇÃO VERDADES ESCONDIDAS

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
Rua da Armonia, edifício 1, bloco1, R/C esq. 8700 Olhão  
Telefone:706 027  
e-mail: verdadesescondidasassociacao@gmail.com

Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Olhão  
Largo Sebastião Martins Mestre  
8700-349 Olhão

Data  
27.04.2016

Assunto: Verdades Escondidas Associação, IPSS  
Centro Comunitário e Refeitório Social – Pedido de auxílio

Em resposta ao solicitado na deliberação de câmara de 13.04.2016, relativamente às questões formuladas, informamos que na sequência da aprovação da candidatura ao financiamento do IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. I.P., para a construção de um Centro Comunitário e Refeitório Social e atendendo ao custo total/real da obra/projeto, no montante de 629.314 euros, financiou o PROMAR- Programa Operacional de Pescas, o valor de 486.900.71 euros, conforme relatório de encerramento, que se anexa, referindo-se, desde já, que a última tranche do referido financiamento, se encontra, ainda, a pagamento.

Cumpra igualmente explicitar que, a par do referido incentivo, recebemos da Câmara Municipal de Olhão, a título de subsídio o valor de 130.000.00 euros, para fazer face a várias despesas entre outras, a elaboração dos projetos da especialidade e ramais de água e luz, conforme deliberação camarária de 03.07.2013.

Atendendo ao facto de se encontrar em falta (por atraso justificado da entidade financiadora) o pagamento da supramencionada última tranche, e no sentido de ser possível liquidar, atempadamente, os pagamentos inerentes ao trabalho realizado pelo empreiteiro, dos quais dependia a emissão da necessária licença de utilização, (condição essencial para a formalização do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social) contratualizou, mais recentemente, esta Associação, um empréstimo no montante de 60.000,00 euros, que serão liquidados, logo que aconteça o referido reembolso.

Face ao exposto e atendendo à forma transparente, como colocou esta Associação, a descoberto, a difícil ginástica orçamental que tem levado a cabo, no sentido de levar a bom porto um projeto iniciado em prol das necessidades afetas à população desfavorecida do concelho, recorre, neste momento, esta Associação ao pedido de auxílio descrito na última missiva, enviada a esse executivo, na esperança de que fosse possível algum apoio, necessário ao pagamento das últimas obrigações, que decorrem dos custos inerentes quer ao pagamento do valor orçamentado para a colocação de estores em todas as janelas da Associação, que, por ser elevado, se revela insuportável para o nosso orçamento, embora a sua necessidade seja evidente, quer ao

pagamento do valor igualmente estimado para os arranjos exteriores ao edifício, não elegíveis no âmbito do financiamento objeto da candidatura.

Na certeza de que, tal como comunicado anteriormente, é intenção desta Associação abrir ao público o seu novo espaço, no Dia da Cidade - 16 de junho, contamos, desde já, com a visita dos Exmos. Senhores Vereadores e Senhor Presidente às novas instalações, antes mesmo da sua inauguração, no sentido de ser possível verificarem que tudo faremos para cumprir os objetivos a que nos propusemos.

Grata desde já e com os melhores cumprimentos,

A Presidente da Direção,

  
Célia Neves





## RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO

### 1. Caracterização da Candidatura

Designação: Centro Comunitário do Bairro dos Pescadores

Data de Aprovação: 2014-07-28

Data de Contratação: 2014-09-15

#### Datas de realização

Data Início do Investimento	Prevista	Efectiva
	2013-09-01	2013-12-01
Data de Conclusão do Investimento	2015-12-31	2015-12-22

Desvio (nº de dias)  
-9

### 2. Execução Global da Candidatura Aprovada

	Investimento Total	Investimento Elegível	Incentivo	Comparticipação Comunitária
Candidatura Inicial	646,281.68	646,281.68	500,000.00	375,000.00
Realizado	629,314.60	629,314.60	486,900.71	365,191.26

### 3. Execução Financeira por Rúbrica de Investimento

Rúbricas de Investimento	Investimento Aprovado	Investimento Realizado	Desvio
Construções e Obras de requalificação	628,084.56	628,084.56	0.00
Equipamentos específicos	6,499.09	0.00	-6,499.09
Aquisição de bens e serviços	11,698.03	1,230.04	-10,467.99

### 4. Execução Material

Rúbricas de Investimento	Indicador Material	Quantidade Aprovada	Quantidade Executada
Aquisição de bens e serviços	Aquisição de bens e serviços	11,698	1,230
Construções e Obras de requalificação	Construção de Centro Comunitar	628,085	628,085
Equipamentos específicos	Equipamentos específicos	6,499	0



A partir de 1 de Janeiro de 2016, a entidade receptora do pedido de pagamento

Nº de Entrada: \_\_\_\_\_

Data de Entrada: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Impresso em: 30-03-2016

Página: 7

NIFAP: 7992261

NIF: 509418321

Nº OPERAÇÃO: 31-04-01-FEP-225

Nº Pedido Pagamento: 9

Tipo Pedido: Último Pedido de Pagamento

Nome do Beneficiário: VERDADES ESCONDIDAS ASSOCIAÇÃO

Programa / Medida: PROMAR - CONTINENTE / Desenvolvimento Sustentável das Zonas de Pesca

Ação / Subacção: Grupos de Acção Costeira Sotavento do Algarve / Promoção e valorização da qualidade do ambiente

Tipologia / Componentes: Promoção e valorização da qualidade do ambiente /

Documento

Número: 120831

Versão: 1

Reanalise: Não



GOVERNO DE  
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA  
E DO MAR

## RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO

5. Publicidade de Apoio do Fundo  
(Descrição das referências feitas ao financiamento FEADER)

Fotos em anexo

6. Avaliação da Execução

(Breve análise da execução do projecto, indicando as dificuldades e os estrangulamentos, bem como as justificações para os desvios apresentados nos quadros 3 e 4)

Houve algumas dificuldades por parte do construtor na obtenção de alguns materiais daí termos solicitado a prorrogação do prazo para terminarmos a intervenção, pedido este que foi aceite por vós. Em relação ao investimento nos restantes equipamentos aprovados em sede de candidatura, os mesmos não foram adquiridos devido a constrangimentos financeiros do promotor.







## MUNICÍPIO DE OLHÃO

**ASSOCIAÇÃO VERDADES ESCONDIDAS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO –**

Presente um ofício da associação mencionado em título, dando sequência ao solicitado na deliberação da Câmara Municipal de treze de abril de dois mil e dezasseis, sendo o assunto o pedido apoio económico para fazer face algumas despesas inerentes à conclusão do projeto que a mesma se propôs levar a efeito, cuja cópia se encontra em anexo à minuta da presente ata. Retirado da Ordem do Dia para reenvio aos serviços no sentido de se pronunciarem sobre o enquadramento do pedido.-----



---

Relatório do documento N.º: 5234 Tipo registo: Entrada Registado no dia: 29/04/2016 Processo: **Aguarda resposta**

Remetente: Ext.: Verdades Escondidas Associação

Livro de registo: Livro de Correspondência Registrado por: acabanita

Tipo de documento: Ofício Atualizado por: mladeira

Documento N.º: Referência: Data: 27-04-2016

Assunto: Verdades Escondidas Associação, IPSS  
Centro Comunitário e Refeitório Social - Pedido de auxilio

---

**Anexos do documento**

Contém 1 anexo(s) do tipo Doc Data de anexação: 06-05-2016

---

**Detalhes do Original/Cópias:**

ORIGINAL Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Classificação:

Observações:

---

**Percursos:**

Registo inicial (1) no dia 29-04-2016 13:54 para Serv: Presidente

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

**Motivo/Obs.: Registo original!**

Transição (2) efetuada no dia 29-04-2016 14:14 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara

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

**Motivo/Obs.: Á próxima reunião.**

Transição (3) efetuada no dia 06-05-2016 12:01 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por mladeira Func. 322 - Maria Natália Santos Torres Ladeira

**Motivo/Obs.: Para conhecimento e devidos efeitos em anexo envio a deliberação de Câmara de 04 de maio de 2016.**

Transição (4) efetuada no dia 06-05-2016 12:20 para Serv: DPAS - Rede Social

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

**Motivo/Obs.: À Dr.ª Sara para enquadramento dos projetos desenvolvidos pela Associação no Plano de Desenvolvimento Social.**

Transição (5) efetuada no dia 06-05-2016 15:33 para Serv: Divisão de Planeamento e Ação Social

Movimento efetuado por spatrocínio Func. 3026 - Sara Isabel Vargues Patrocínio

**Motivo/Obs.:** Relativamente ao pedido apresentado temos a informar o seguinte:

- A Associação Verdades Escondidas, desempenha as suas funções no Bairro Social Municipal, na freguesia de Quelfes, na Rua da Armona, e nas áreas circundantes, nomeadamente Bairro dos Pescadores e Siroco e tendo como principais objetivos atenuar as dificuldades socioeconómicas, familiares, culturais, entre outras dos agregados familiares residentes, desenvolvendo vários projetos que contribuem para a coesão social deste território;
  - Os projetos que desenvolvem pretendem beneficiar populações vulneráveis e em risco de exclusão social, abrangendo especialmente crianças e jovens, grávidas e mães adolescentes e respetivas famílias;
  - Os seus projectos enquadram-se claramente nos documentos de planeamento da Rede Social de Olhão, mais especificamente nos eixos de intervenção 2.2. – Sucesso Escolar e qualificação para o futuro; 2.3. - Inovação na resposta à vulnerabilidade e exclusão social, nomeadamente, ao nível das crianças e jovens em risco e grupos problemáticos e vulneráveis, identificados como grupos alvo de intervenção prioritária;
  - O trabalho realizado pela Associação é já reconhecido e meritório no Bairro Social onde se enquadra, pela proximidade e relações privilegiadas com os utentes que tem permitido uma intervenção sistémica de base com as famílias;
  - Mais se informa que esta Associação tem também colaborado com a CPCJ de Olhão, no que diz respeito ao acompanhamento das famílias residentes no Bairro Social da Rua da Armona, com resultados muito positivos.
- À consideração superior.

Transição (6) efetuada no dia 06-05-2016 15:36 para Serv: Vereação (Dra. Gracinda Rendeiro)

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

**Motivo/Obs.:** À Consideração superior

Transição (7) efetuada no dia 06-05-2016 16:08 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara

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

**Motivo/Obs.:** À próxima reunião de Câmara

---

#### Ligações do documento

##### ORIGINAL

Resposta a, Entrada nº 4319 do dia 08/04/2016 no Livro de Registo: Livro de Correspondência Data de ligação: 06-05-2016

MUNICÍPIO DE OLHÃO

FEELRADA Nº \_\_\_\_\_

EM 17. 09. 20 15

RL.

Olhão, 14 de Agosto de 2015

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Eu, Marc de Jesus Esteves, venho por este meio fazer o pedido de um lugar de estacionamento situado na Travessa João Augusto Saias, Loja— 3-A, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão.

O local destina-se à atividade de escritório e armazém, e por necessidade do nosso trabalho é preciso uma zona de estacionamento em frente a loja para cargas e descargas de material de construção civil, de segunda-feira a sexta-feira com início as 7:00H da manhã.

Atenciosamente,

Aguardo sua resposta


Com os melhores cumprimentos

Marc Esteves



MARC ESTEVES

CONSTRUÇÃO E PINTURA

NIF : 232404399 



Planta de Localização com a zona de estacionamento pretendida devidamente assinalada



MUNICIPIO DE OLHÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Escala 1/2000



O REQUERENTE

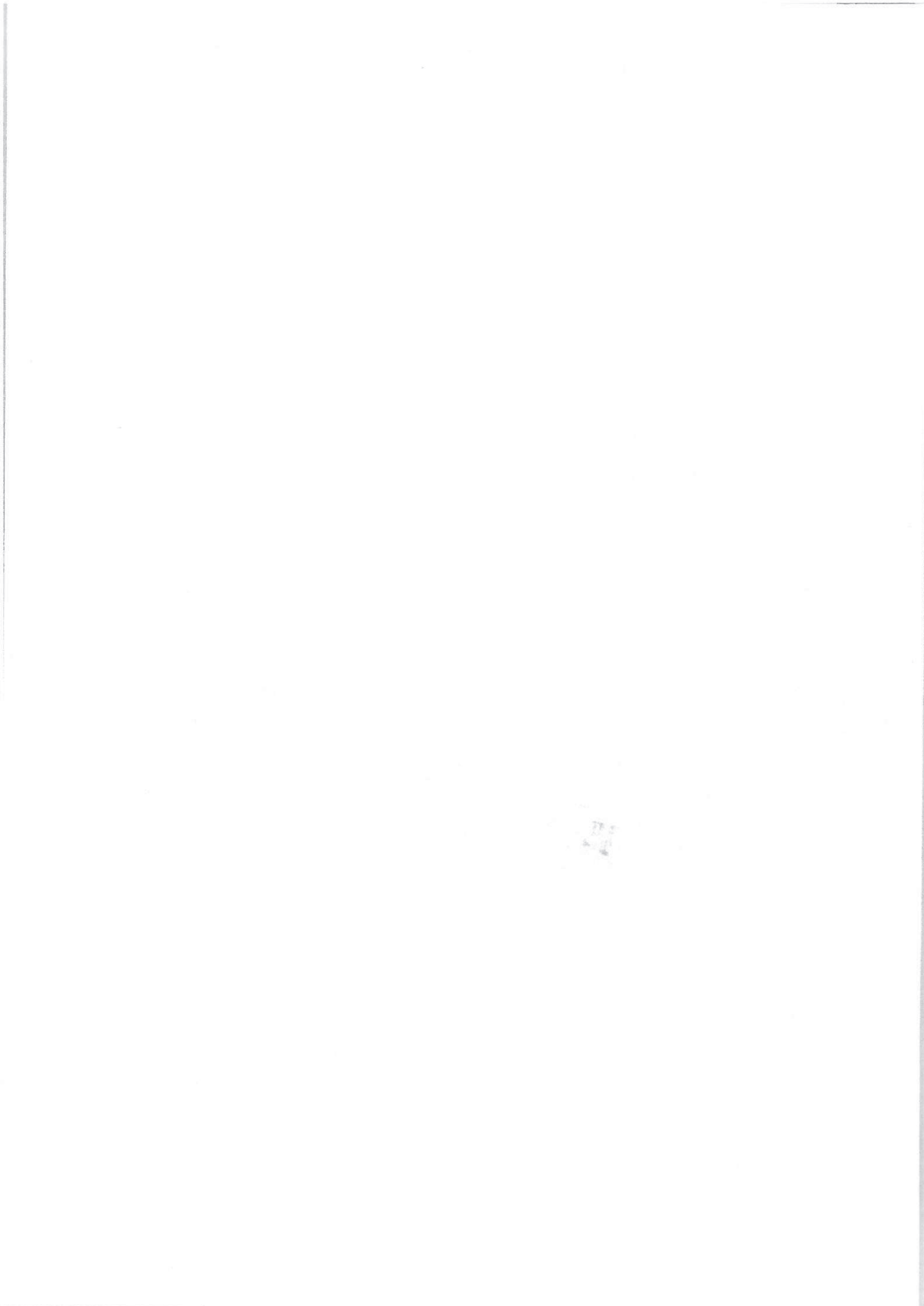
PAGO POR GUIA MODELO Nº 1413

DATA 30-03-2017 O FUNCIONÁRIO *Dora*



Malha Vermelha

F3













## Contrato de Arrendamento de Prazo Certo

Entre os abaixo assinados:

Paula Maria Vicente dos Santos Menau, natural de Angola, portadora do Cartão de Cidadão n.º 8257986, Contribuinte Fiscal n.º124918921 casada com Francisco Carlos David Menau, portador do Cartão de Cidadão n.º7100245, Contribuinte Fiscal n.º161478743, residentes na Urbanização Quinta do Repouso, EDF. Meridiano, n.º 12-4.º-Esq.º, 8700-271 Olhão, na qualidade de **Primeira Outorgante e Senhora;**

Marc de Jesus Esteves, portador do Cartão de Cidadão n.º12623241, Contribuinte Fiscal n.º232404399, residente na Praceta Dr. João Coutinho Pais, lote 23 – r/c- Dt.º, na qualidade de **Segundo Outorgante e Arrendatário;**

Celebram entre si um contrato de arrendamento de duração limitada que se regerá pelas seguintes cláusulas:

### **Cláusula Primeira**

A primeira outorgante é legítima dona e possuidora de uma Loja, sito na Travessa João Augusto Saias, Loja– 3-A, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão, inscrita na respetiva matriz predial pelo artigo 7204-B, com Alvará de Licença n.º 130/2005 de 04/05/2005, passada pela Câmara Municipal de Olhão;

### **Cláusula Segunda**

O local arrendado destina-se à atividade de escritório e armazém, não lhe podendo ser dado outro fim ou uso, sob pena de resolução contratual, não sendo permitida a sua sublocação ou cedência, onerosa ou gratuita, total ou parcial, ou dar destino diferente ao mesmo, sem autorização prévia e expressa por escrito dos **primeiros outorgantes;**



#### Cláusula Terceira

A renda mensal é de 350 Euros (trezentos e cinquenta Euros), pagável até ao oitavo dia de cada mês ao locador, pessoalmente ou por transferência bancária e será atualizada anualmente nos termos da Lei, a partir do segundo ano de vigência do contrato, ficando os primeiros outorgantes com a obrigação de a comunicar ao segundo outorgante através de carta registada com aviso de receção, enviada com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, na qual indicarão o valor da nova renda e coeficiente aplicável.

Na assinatura do contrato serão pagos o mês de setembro de 2015 mais um mês de caução;

#### Cláusula Quarta

O presente contrato tem a duração de 2 (dois) anos, tendo o seu início em 01/09/2015 e termo em 31/08/2017. O mesmo pode ser renovado por períodos iguais e sucessivos;

#### Cláusula Quinta

As partes devem informar sobre a sua intenção relativamente à renovação do presente contrato com um mês de antecedência relativamente ao termo do mesmo;

#### Cláusula Sexta

- a) Ao **segundo outorgante** não é permitido fazer obras ou benfeitorias sem autorização dos primeiros outorgantes, por escrito e devidamente autenticadas a não ser as de conservação e limpeza necessárias que, desde já, se estipula serem da obrigação do inquilino assim como os custos de utilização e consumo da água e luz.
- b) Todas as obras de conservação e limpezas necessárias, bem como as autorizadas nos termos da alínea anterior, ficam a pertencer ao prédio em que se integram, sem que o inquilino possa alegar direito de retenção ou exigir o pagamento de qualquer indemnização;





**Cláusula Sétima**

O **segundo outorgante** obriga-se, ainda a cumprir e fazer cumprir os regulamentos do condomínio;

**Cláusula Oitava**

Cessando o contrato, o **segundo outorgante** deverá restituir ao primeiro outorgante o arrendado no mesmo estado de conservação em que, pelo presente título o recebe, indemnizando o primeiro outorgante de eventuais danos causados;

**Cláusula Nona**

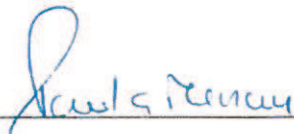
Em tudo o que o presente contrato for omissivo, rege-se a legislação aplicável;

Feito em 3 vias, ficando um exemplar na posse de cada um dos outorgantes e o original na posse do senhorio que o deverá apresentar na competente Repartição de Finanças.

Depois de lido e ratificado, e por corresponder à real expressão das suas vontades, o assinam.

Olhão, 6 de agosto de 2015

**Primeiro Outorgante**

  
\_\_\_\_\_

**Segundo Outorgante**

  
\_\_\_\_\_





CARTÃO DE CIDADANIA  
TITULO 1.º A/B

PORTUGAL  
REPÚBLICA PORTUGUESA - PORTUGALIA REPUBLICA

**VICENTE DOS SANTOS MENAL**



**PAULA MARIA**

F 1.64 PRT 25 04 1961

08257986 5 Z29 20 00 2019



*Paula Maria*



Comprovativo de Entrega da Declaração de Registo / Reinício de Actividade Via internet

N.º Documento	9996001924010
Data de recepção	2015-06-01

Este documento só é válido quando acompanhado pela carta enviada pela AT contendo a identificação da sua Declaração de Registo / Reinício de Actividade

ÁREA DO DOMICÍLIO FISCAL

1139 - TAVIRA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL E NOME COMPLETO

232404399 MARC DE JESUS ESTEVES

DOMICÍLIO FISCAL

Morada: R SILVESTRE FALCAO LOTE 3 1 ESQ

Localidade: TAVIRA

Código Postal: 8800-412 TAVIRA

Concelho: TAVIRA

Freguesia: TAVIRA (SANTA MARIA E SANTIAGO)

País Resid.: PORTUGAL

Região Resid.:

Telefone: 914449599

E-mail:

Estabelecimento principal, ou local do exercício da actividade, igual ao domicílio fiscal: Sim

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL DE NÃO RESIDENTE (atribuído pelo País de Origem da U.E./E.E.E.)

Prefixo:

Número:

TIPO DE SUJEITO PASSIVO, LEIS E REGIMES ESPECIAIS E ZONA FRANCA NACIONAL

Sujeito Passivo: Cat.B-Rend. Empresariais

Leis Especiais:

Zona Franca:

Entidades Abrangidas por Regimes Especiais:

IRC - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

CONTRATO DE SOCIEDADE

Contrato de sociedade, estatuto ou escritura de Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (EIRL), publicado no Diário da República n.º , de

ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EXERCIDAS

ACTO ISOLADO

ACTIVIDADE PRINCIPAL

Não

CAE: 43340-PINTURA E COLOCAÇÃO DE VIDROS CIRS:

ANEXO E - CIVA

ACTIVIDADES SECUNDÁRIAS

Não

CAE: 43390-OUTRAS ACTIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFÍCIOS CAE:  
CAE: CIRS:

ENQUADRAMENTO CALCULADO EM IR

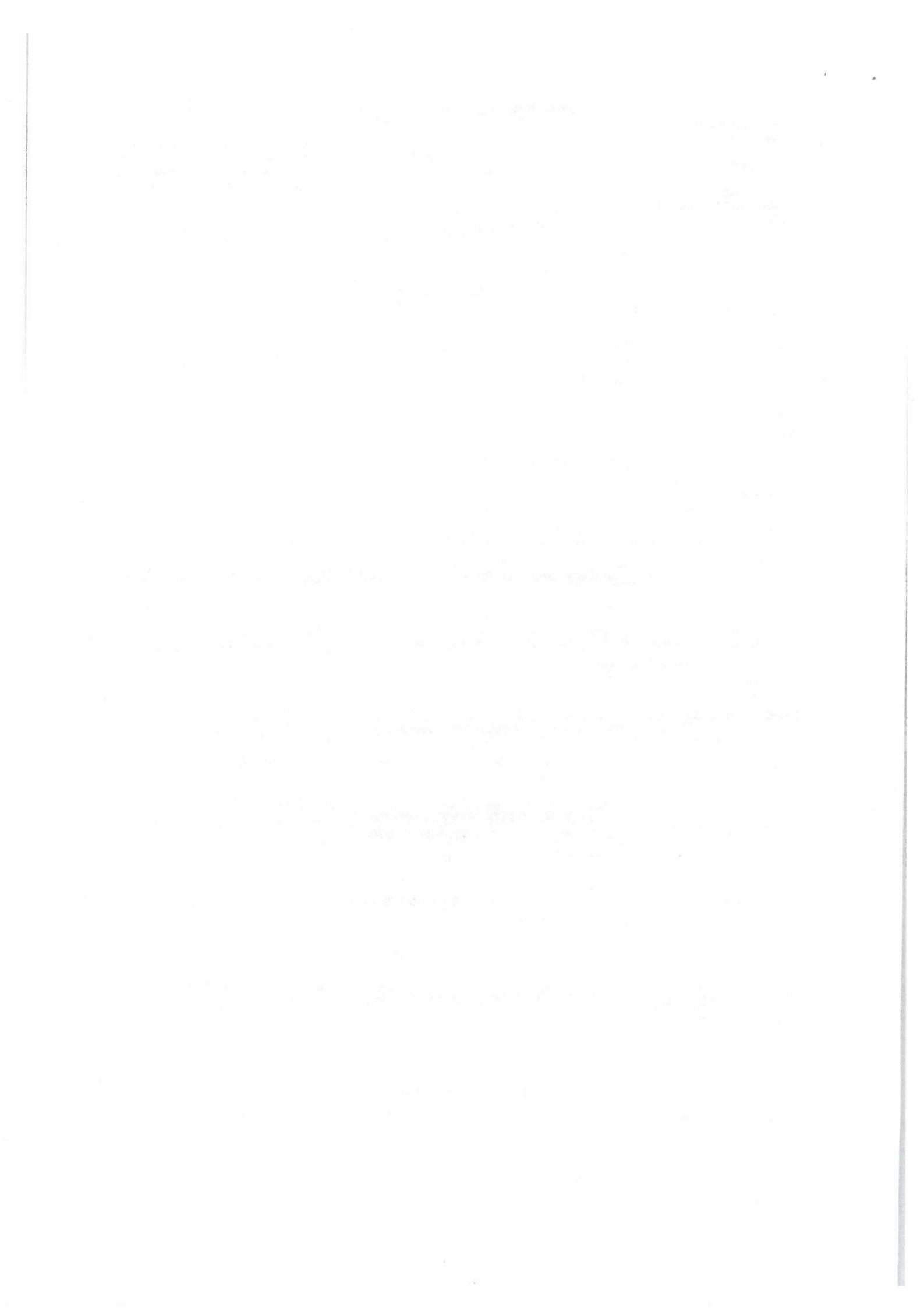
Enquadramento: Regime Simplificado

A vigorar a partir de: 2015-01-01 até

ENQUADRAMENTO CALCULADO EM IVA

Enquadramento: Isenção Artº 53

A vigorar a partir de: 2015-06-01



**DADOS RELATIVOS À ACTIVIDADE ESPERADA OU VERIFICADA**

Efectua importações ? (só de países fora da UE)	Não	Efectua exportações ? (só de países fora da UE)	Não
Efectua aquisições intracomunitárias ?	Não	Efectua transmissões intracomunitárias ?	Não
Data do Início de Actividade:	2015-06-01	Volume de Negócios: €	5000 (vendas + prestação de serviços)

**IRS - CATEGORIA B (CAE 47XXX)**

Volume total de compras: (mercadorias e outros bens armazenáveis destinados a consumo ou transformação)	€	Volume de compras: € de bens destinados a venda sem transformação (mercadorias)
Volume de serviços prestados não isentos de IVA:	€	

**IR**

Valor Anual Rendimentos Estimado (IRS) € 3900

**TIPO DE OPERAÇÕES**

TRANSMISSÃO DE BENS E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		AFFECTAÇÃO REAL	PRORATA
Que conferem o direito à dedução:	Sim	De todos os bens e serviços utilizados:	
Isentas que não conferem o direito à dedução:	Não	De parte dos bens e serviços utilizados:	

**TRANSAÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS CUJA REALIZAÇÃO DETERMINA A OBRIGAÇÃO DE REGISTO POR FORÇA DOS ART.ºs 25º E 26º DO REGIME DO IVA NAS TRANSAÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS (RITI)**

Aquisições intracomunitárias que ultrapassam o limite previsto pela alínea c) do n.º 1 do art.º 5º do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias:

Não residentes que efectuem transmissões de bens para adquirentes não registados em IVA em Portugal e enquadrados no art.º 11º do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias:

OPÇÃO OPER. IMOBILIÁRIAS	OPÇÃO POR REGIME DE TRIBUTAÇÃO (IVA)	OPÇÃO PER. IMPOSTO	PREST./AQUI SERV. INTRACOM.

**INFORMAÇÕES RELATIVAS À CONTABILIDADE**

POSSUI CONTABILIDADE	TIPO DE CONTABILIDADE	LOCAL DA CENTRALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE
Não		

**MORADA DE CENTRALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE SE DIFERENTE DO DOMICÍLIO FISCAL**

Morada:

Localidade:

Código Postal:

Concelho: Freguesia:

**TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS**

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OTOC	DATA DE INÍCIO	PLENOS PODERES DECLARATIVOS

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

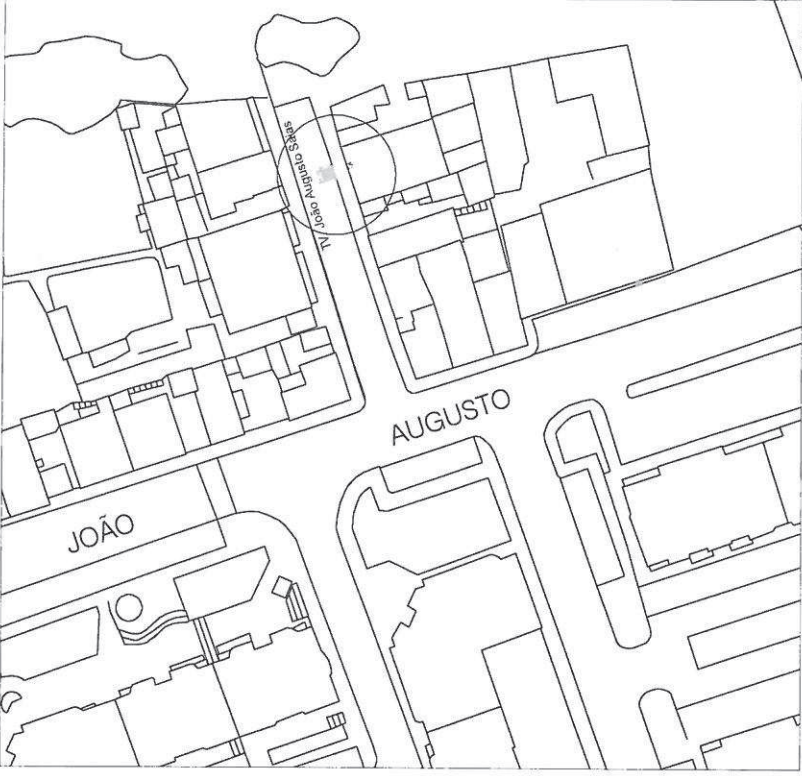
In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from internal company reports and industry publications.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. Various statistical tests were used to determine the significance of the findings. The results indicate a strong positive correlation between the variables being studied. This suggests that the factors being examined have a significant impact on the overall performance of the organization.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. These recommendations are designed to help the organization improve its operations and achieve its strategic goals. The author suggests implementing the following measures:

- 1. Enhance data collection processes to ensure accuracy and completeness.
- 2. Invest in training for staff involved in data collection and analysis.
- 3. Regularly review and update the data collection methods to reflect changes in the business environment.
- 4. Foster a culture of data-driven decision-making throughout the organization.





município de Olhão

Departamento de Obras Municipais e Gestão Urbanística	Estudo	Des. nº	Técnico Resp.
	Implantação de área acesso a cargas e descargas Travessa João Augusto Saias, 3 A	01	Miguel Fernandes Técnico Superior
Divisão de Construção, Manutenção e Energia	Fase	Escala	
		1:100	
	Designação	Desenhador	
			Data
			Maio 2016



---

Relatório do documento N.º: 9513 Tipo registo: Entrada Registado no dia: 17/08/2015 Processo: **Aguarda resposta**

Remetente: Ext.: Marc de Jesus Esteves  
Livro de registo: Livro de Correspondência  
Tipo de documento: Requerimento

Registado por: rpeao  
Atualizado por: mlfernandes

Documento N.º: Referência: Data: 00-00-0000

Assunto: Requer um lugar de estacionamento para cargas e descargas junto ao seu estabelecimento sito na Travessa João Augusto Saias, Loja - 3 -A, em Olhão

---

**Anexos do documento**

Contém 1 anexo(s) do tipo Anexo Obs.: Estudo Data de anexação: 09-10-2015

Contém 1 anexo(s) do tipo Anexo Obs.: Reavaliação Data de anexação: 03-05-2016

Contém 1 anexo(s) do tipo Anexo Obs.: desenho Data de anexação: 03-05-2016

---

**Conhecimentos do documento**

Enviado em 17/08/2015 12:00 para o Func. 791 - Fernando Luís Laranjo Martins e recepcionado em 12/10/2015 14:56

Enviado em 17/08/2015 12:00 para o Func. 724 - Sónia Patrícia Oliveira Fernandes Ramos e recepcionado em 20/11/2015 12:08

---

**Detalhes do Original/Cópias:**

**ORIGINAL** Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Classificação:

Observações:

---

**Percursos:**

Registo inicial (1) no dia 17-08-2015 10:46 para Serv: Divisão de Construção, Manutenção e Energia

Movimento efetuado por rpeao Func. 976 - Regina Maria Ribeiro Dias Viegas Peão

**Motivo/Obs.: Registo original!**

Transição (2) efetuada no dia 17-08-2015 12:00 para Serv: DCME - Trânsito

Movimento efetuado por flmartins Func. 791 - Fernando Luís Laranjo Martins

**Motivo/Obs.: Avaliar e informar.**

Transição (3) efetuada no dia 09-10-2015 10:07 para Serv: Divisão de Construção, Manutenção e Energia

Movimento efetuado por mlfernandes Func. 1159 - Miguel Leandro Almeida Fernandes

**Motivo/Obs.: Junto envio estudo.**

Transição (4) efetuada no dia 12-10-2015 14:57 para Serv: Gabinete Apoio à Presidência (Chefe de Gabinete)

Movimento efetuado por flmartins Func. 791 - Fernando Luís Laranjo Martins

**Motivo/Obs.: Concordo com a exposição, trata-se de uma rua sem saída e não se verifica tal necessidade. À consideração Superior.**

Transição (5) efetuada no dia 15-04-2016 14:12 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por ahsantos Func. 1040 - António Humberto Camacho Santos

**Motivo/Obs.: Tendo em consideração o estudo técnico efetuado, é de indeferir a pretensão do requerente.**

Transição (6) efetuada no dia 18-04-2016 15:23 para Serv: Gabinete Apoio à Presidência (Chefe de Gabinete)

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

**Motivo/Obs.: Proceda-se de acordo com a informação. Dê-se conhecimento ao munícipe.**

Transição (7) efetuada no dia 28-04-2016 10:48 para Serv: Divisão de Construção, Manutenção e Energia

Movimento efetuado por ahsantos Func. 1040 - António Humberto Camacho Santos

**Motivo/Obs.: Tomando em consideração a conversa tida com o requerente em 28.04.2016, na qual apresentou argumentos razoáveis à reanálise da decisão tomada, tendo em conta a atividade comercial desenvolvida, sugiro que seja vista a possibilidade de afetação de um lugar para cargas e descargas, a título excepcional, e condicionado a um horário específico de utilização.**

Transição (8) efetuada no dia 28-04-2016 18:39 para Serv: DCME - Trânsito

Movimento efetuado por filmartins Func. 791 - Fernando Luís Laranjo Martins

**Motivo/Obs.: Proceder em conformidade com o deliberado na transição 7.**

Transição (9) efetuada no dia 03-05-2016 15:13 para Serv: Divisão de Construção, Manutenção e Energia

Movimento efetuado por mlfernandes Func. 1159 - Miguel Leandro Almeida Fernandes

**Motivo/Obs.: Junto envio estudo e reavaliação**

Transição (10) efetuada no dia 04-05-2016 12:49 para Serv: Gabinete Apoio à Presidência (Chefe de Gabinete)

Movimento efetuado por filmartins Func. 791 - Fernando Luís Laranjo Martins

**Motivo/Obs.: Reavaliação.  
À consideração Superior.**

Transição (11) efetuada no dia 13-05-2016 11:00 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara

Movimento efetuado por ahsantos Func. 1040 - António Humberto Camacho Santos

**Motivo/Obs.:** Vem o requerente solicitar a atribuição de um lugar de estacionamento para cargas e descargas junto ao local onde exerce a sua atividade profissional, sito na Travessa João Augusto Saias. A análise técnica efetuada concluiu não ser possível satisfazer o pedido, tendo em conta que a zona em causa é habitacional, e está confinada a um beco sem saída, e como tal todos os moradores têm direito à utilização dos lugares de estacionamento existentes. Acrescenta ainda a informação que sendo a rua um beco sem saída, tal proporciona condições de estacionamento em segunda fila, obviando assim a supressão de um lugar.

Em 28.04.2016, quando da comunicação ao requerente da impossibilidade do solicitado, alegou o mesmo que tal situação prejudicaria gravemente a sua atividade profissional dado o tipo de materiais que detinha em armazém e que necessitava mobilizar todos os dias úteis, dando como exemplo as betoneiras e outros materiais de grande volume utilizado em obras de construção civil, receando que pudesse provocar danos nas viaturas que se encontram estacionadas junto ao seu estabelecimento.

Entendi, face à informação disponibilizada, solicitar aos técnicos da Divisão de Construção e Manutenção que se deslocassem ao local, de modo a verificar in loco o tipo de atividade praticada, e que procedessem a uma reavaliação da decisão.

Da visita efetuada resulta a confirmação de que o requerente detém em armazém quantidade apreciável de materiais de construção de grande volume, os quais são carregados de manhã e voltam ao espaço ao fim da tarde. Mantém contudo a decisão de não atribuição de um lugar de cargas e descargas, propondo a criação de um corredor de passagem em frente ao estabelecimento comercial, de modo a não causar danos a terceiros.

Pode-se pois inferir que a atividade praticada pelo requerente não é compatível com o local onde está instalada, provocando uma relação de conflito de usos, o que deve merecer reflexão considerando as várias situações de cariz idêntico existentes no tecido urbano.

É meu parecer que se deve manter a decisão de não atribuição de um lugar para cargas e descargas tendo em conta os pressupostos apresentados, bem como não considerar a proposta de solução apresentada na reavaliação, dado que, na prática, resultaria em supressão de espaço de estacionamento para os residentes, e poderia abrir precedentes para outras situações análogas.

Remete-se contudo à consideração do executivo camarário para apreciação e melhor decisão.

Transição (12) efetuada no dia 13-05-2016 11:49 para Serv: Presidente

Movimento efetuado por acaleca Func. 1161 - Ana Maria Costa Santana Caleça

**Motivo/Obs.:**

Transição (13) efetuada no dia 13-05-2016 16:49 para Serv: SJF - Reuniões de Câmara

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

**Motivo/Obs.:** À próxima reunião.

