

*[Handwritten signature]*

ANEXO 10

Páginas 188 a 196

DATA	PAGINA
2008/01/16	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/01/09	6	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

503454109	1769
-----------	------

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
AV. ARRIAGA, 34  
FUNCHAL

9000-061 FUNCHAL

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
S021 SEGURO - AUTOMÓVEL			357,66			357,66

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO					
2008/01/09	CUT CUSTOS		6					
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS					TERCEIRO		IMPORTÂNCIAS	
URG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	ORDEN	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
		22.1.2					357,66	357,66
		62.2.23.1	91.4.2.08.2.13				357,66	
0301	020212	11.1						357,66
		25.2					357,66	357,66

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E SESENTA E SEIS CÊNTIMOS	TOTAL			
	V. BASE ...	357,66	ILÍQUIDO ..	357,66
	IVA .....		DEDUÇÕES...	
			LÍQUIDO ...	357,66

TIPO PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO <input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/25 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/04/06
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	
BANCO :		
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA  
...JURO DO RAMO AUTOMÓVEL APOLICE 0045.10.491833 P/PERIODO DE 13.12.2007 A 27.11.2008 NISSAN 93-58-RQ

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/01/09

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
PROCESSADO POR COMPUTADOR			CÁMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 18 JAN 2008 TESOUREARIA

DATA	PAGINA
2008/01/16	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/01/09	7	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
AV. ARRIAGA, 34  
FUNCHAL

9000-061 FUNCHAL

503454109	1769
-----------	------

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
S021 SEGURO - AUTOMÓVEL			410,54			410,54

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO			
2008/01/09	CUT CUSTOS		7			
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS						
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	TERCEIRO	IMPORTÂNCIAS	
		22.1.2			DÉBITO	CRÉDITO
		62.2.23.1	91.4.2.08.2.02		410,54	410,54
		11.1			410,54	410,54
0301	020212	25.2			410,54	410,54

QUATROCENTOS E DEZ EUROS E CINQUENTA E QUATRO CÉNTIMOS	TOTAL		
	V. BASE ...	410,54	ILÍQUIDO .. 410,54
	IVA .....		DEDUÇÕES... LIQUIDO ... 410,54

TIPO PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/25
BANCO :		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/04/06
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA  
SEGURO DO RAMO AUTOMÓVEL APOLICE 0045.80.246912 P/ PERÍODO DE 28.02.2008 A 27.02.2009 - MITSUBISHI 98-15-BS

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/01/09

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
---------------	---------------------	---------------------------------	--------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR



190

DATA	PAGINA
2008/01/16	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/01/09	8	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
 AV. ARRIAGA, 34  
 FUNCHAL

503454109	1769
-----------	------

9000-061 FUNCHAL

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
5021 SEGURO - AUTOMÓVEL			416,99			416,99

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO			
2008/01/09	CUT CUSTOS		8			
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS						
URG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	TERCEIRO	IMPORTÂNCIAS	
		22.1.2			DÉBITO	CRÉDITO
		62.2.23.1	91.4.2.08.2.03		416,99	416,99
		11.1			416,99	416,99
0301	020212	25.2			416,99	416,99

QUATROCENTOS E DEZASSEIS EUROS E NOVENTA E NOVE CÊNTIMOS	TOTAL		
	V. BASE ...	416,99	ILÍQUIDO .. 416,99
	IVA .....		DEDUÇÕES... 416,99
			LÍQUIDO ... 416,99

TIPO PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/25
BANCO :		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/04/06
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA  
 SEGURO DO RAMO AUTOMÓVEL APOLICE 0045.80.246911 P/PERÍODO DE 28.02.2008 a 27.02.2009 - MITSUBISHI 45-37-DU

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/01/09

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO  
 O TESOUREIRO  
 18 JAN. 2008  
 TESOUREARIA

DATA	PAGINA
2008/04/30	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/02/11	63	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
 AV. ARRIAGA, 34  
 FUNCHAL

9000-061 FUNCHAL

503454109	1769
-----------	------

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
S021 SEGURO - AUTOMÓVEL			274,11			274,11

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO					
2008/04/30	CUT CUSTOS		144					
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS								
URG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	ORDEN	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
		22.1.2					274,11	274,11
		62.2.23.1	91.4.2.08.2.06				274,11	
0301	020212	11.1						274,11
		25.2					274,11	274,11

DUZENTOS E SETENTA E QUATRO EUROS E ONZE CÉNTIMOS	TOTAL		
	V. BASE ...	274,11	ILÍQUIDO .. 274,11
	IVA .....		DEDUÇÕES... 274,11
			LÍQUIDO ... 274,11

TIPO PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/25
BANCO :		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/07/10
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA  
 SEGURO DO RAMO AUTOMÓVEL-APOLICE 0045.80.299379 P/PERIODO 28.06.2008 A 27.06.2009

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/04/30

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
		PROCESSADO POR COMPUTADOR	

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO  
 TESOUREARIA  
 - 5 MAIO 2008

DATA	PAGINA
2008/04/30	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/02/11	64	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

503454109	1769
-----------	------

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
 AV. ARRIAGA, 34  
 FUNCHAL

9000-061 FUNCHAL

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
S021 SEGURO - AUTOMÓVEL			338,96			338,96

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO						
2008/04/30	CUT CUSTOS		145						
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS									
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	TERCEIRO	IMPORTÂNCIAS				
				ORDEM	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	
0301	020212	22.1.2	91.4.2.08.2.12				338,96	338,96	
		62.2.23.1					338,96		
		11.1						338,96	
		25.2						338,96	338,96

EXTENSO  
 TREZENTOS E TRINTA E OITO EUROS E NOVENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAL			
V. BASE ...	338,96	ILÍQUIDO ..	338,96
IVA .....		DEDUÇÕES...	
		LÍQUIDO ...	338,96

TIPO PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/25 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/07/10
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	
BANCO :		
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA  
 SEGURO DO RAMO AUTOMÓVEL NISSAN 93-57-RQ APOLICE 0045.10.342699 P/ PERÍODO DE 28.06.2008 A 27.06.2009

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/04/30

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DO PORTO SANTO

**RECEBIMOS**

5 MAR 2008

TESOUREARIA

DATA	PAGINA
2008/02/19	1

ORDEM DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/02/19	77	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
AV. ARRIAGA, 34  
FUNCHAL

503454109	1769
-----------	------

9000-061 FUNCHAL

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
S021 SEGURO - AUTOMÓVEL			44,99			44,99

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO			
2008/02/19	CUT CUSTOS		55			
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS						
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	TERCEIRO	IMPORTÂNCIAS	
		22.1.2			DÉBITO	CRÉDITO
		62.2.23.1	91.4.2.08.2.12		44,99	44,99
		12.4.1			44,99	44,99
0301	020212	25.2			44,99	44,99

EXTENSO QUARENTA E QUATRO EUROS E NOVENTA E NOVE CÊNTIMOS	TOTAL		
	V. BASE ...	44,99	ILÍQUIDO .. 44,99
	IVA .....		DEDUÇÕES... 44,99
			LÍQUIDO ... 44,99

TIPO PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO
CHEQUE NÚMERO : 2038938570	COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/25
BANCO : 0035 CGD		<input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/04/06
CONTA NÚMERO : 00000003830		

PROVENIÊNCIA  
(ACERTO) SEGURO DO RAMO AUTOMÓVEL APOLICE 0045.10.342699 NISSAN 93-57-RQ P/PERÍODO DE 13.12.2007 A 27.06.2008

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/02/19

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
		PROCESSADO POR COMPUTADOR	



194

DATA	PAGINA
2008/04/30	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/04/30	402	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

503454109	1769
-----------	------

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
 AV. ARRIAGA, 34  
 FUNCHAL

9000-061 FUNCHAL

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
50214 SEGURO - AUTOMÓVEL			1.023,75			1.023,75

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO		
2008/04/30	CUT CUSTOS		149		
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS					
URG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA		
0301	020212	22.1.2 62.2.23.2 11.1 25.2	91.4.2.08.1		
TERCEIRO					
IMPORTÂNCIAS					
		CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
				1.023,75	1.023,75
				1.023,75	1.023,75
				1.023,75	1.023,75

MIL E VINTE E TRÊS EUROS E SETENTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAL			
V. BASE ...	1.023,75	ILÍQUIDO ..	1.023,75
IVA .....		DEDUÇÕES...	
		LÍQUIDO ...	1.023,75

TIPO PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOURARIA	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/25 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/07/10
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	
BANCO :		
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA  
 JURO DO RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL APOLICE 008410021904 P/ PERIODO DE 11.07.2008 A 10.07.2009

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/04/30

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÁMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO  
 O TESOUREIRO  
 5 MAIO 2008  
 TESOURARIA



DATA	PAGINA
2008/06/02	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/06/02	485	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

503454109	1769
-----------	------

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
 AV. ARRIAGA, 34  
 FUNCHAL

9000-061 FUNCHAL

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
5021 SEGURO - AUTOMÓVEL			844,46			844,46

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO				
2008/06/02	CUT CUSTOS		193				
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS							
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	TERCEIRO		IMPORTÂNCIAS	
				ORDEN	CLASSE CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
0301	020212	22.1.2 62.2.23.1 12.4.1 25.2	91.4.2.08.2.14			844,46 844,46	844,46 844,46

EXTENSO  
 OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO EUROS E QUARENTA E SEIS CÊNTIMOS

TOTAL			
V. BASE ...	844,46	ILÍQUIDO ..	844,46
IVA .....		DEDUÇÕES...	
		LÍQUIDO ...	844,46

TIPO PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830	DEDUÇÃO NO VALOR :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO <input type="checkbox"/> I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/07/10
CHEQUE NÚMERO : 0938938679	COM A GUIA NÚMERO :	
BANCO : 0035 CGD		
CONTA NÚMERO : 00000003830		

PROVENIÊNCIA  
 JRO DO RAMO AUTOMOVEL MITSUBISHI 52-71-VA APOLICE 0045.10.016742 P/ PERIODO DE 2008.07.28 A 2009.07.27

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/06/02

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	CÁMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 6 JUN. 2008 TESOURARIA
---------------	---------------------	---------------------------------	--

PROCESSADO POR COMPUTADOR

196

DATA	PAGINA
2008/09/23	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2008/09/23	1430	2008

CONTRIBUINTE/ TERCEIRO

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS SA  
AV. ARRIAGA, 34  
FUNCHAL

9000-061 FUNCHAL

503454109	1769
-----------	------

TIPO DE DESPESA	CONTR. DE DIVIDA	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
S021 SEGURO - AUTOMÓVEL			364,28			364,28

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO					
2008/09/23	CUT CUSTOS		345					
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS								
URG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	ORDEN	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
0301	020212	22.1.2	91.4.2.08.2.13				364,28	364,28
		62.2.23.1					364,28	
		11.1						364,28
		25.2						364,28

TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO EUROS E VINTE E OITO CÊNTIMOS

TOTAL			
V. BASE ...	364,28	ILÍQUIDO ..	364,28
IVA .....		DEDUÇÕES...	
		LÍQUIDO ...	364,28

TIPO PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA  
CHEQUE NÚMERO :  
BANCO :  
CONTA NÚMERO :  
NIB FORNECEDOR:

DEDUÇÃO NO VALOR :  
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÃO  
I.G.F.S. SOCIAL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 FINANÇAS \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PROVENIÊNCIA

SEGURO DO RAMO AUTOMÓVEL NISSAN 93-58-RQ P/PERIODO DE 28.11.2008 A 27.11.2009

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/09/23

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	Recebi em ___/___/___ CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 24 SET 2008 TESOURARIA
---------------	---------------------	---------------------------------	---

PROCESSADO POR COMPUTADOR