



ANEXO 33
Páginas 819 a 827

DATA	PÁGINA
2008/04/01	1

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2008/03/31	240	2008

CONTRIBUINTE TERCEIRO

511050372	1481
-----------	------

O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA
 PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA OESTE, LOTE 7
 CAMARA DE LOBOS

9304-006 CÂMARA DE LOBOS

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2008	8	2008	8	2008	1.1.32175	75	2007/07/30	1481	1.380,00			1.380,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS				DATA: 2008/03/31				DIÁRIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA				TIPO DE MOVIMENTO:				NUM. LANÇAMENTO: 237			
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO									
04		020217		22.1.2 11.1 25.2		FFS 1481		1.380,00		1.380,00									

EXTENSO
 MIL TREZENTOS E OITENTA EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO ..	1.380,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LÍQUIDO	1.380,00

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/29 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/07/10
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	
BANCO :		
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA
 INSERSAO PUBLICITARIA DE 1 PAG NA REVISTA SABER MADEIRA NA EDIÇÃO Nº 123

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/03/31

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	CÁMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO TESOUREIRO 17 ABR. 2008 TESOUREARIA
PROCESSADO POR COMPUTADOR			

	PAGINA
01/09	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2008/01/09	8	2008

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511050372	1481	FFS

O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA
PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA OESTE, LOTE 7

9304-006 CÂMARA DE LOBOS

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2008/01/09			

DESCRIÇÃO DA DESPESA
INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE 1 PÁG. NA REVISTA SABER MADEIRA NA EDIÇÃO N. 123 / AGOSTO 2007

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S06	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	15.0	1.200,00		1.200,00	180,00

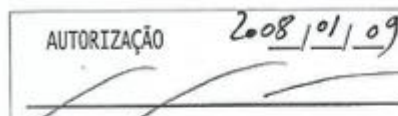
EXTENSO
MIL TREZENTOS E OITENTA EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	1.200,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	180,00
TOTAL LÍQUIDO.....	1.380,00

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO		IMPORTÂNCIAS			
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2008	8	1	S011	04	020217				9.080,00	1.380,00	7.700,00

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2008/01/09

SERVIÇO REQUISITANTE


AUTORIZAÇÃO 2008/01/09


PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
GABINETE DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

822



Porto Santo
câmara municipal
Cultura Juventude Desporto

Sito: www.cm-portosanto.pt - Email: info@cm-portosanto.com

MUNICIPIO DO PORTO SANTO

Saida

ML 2308 01/08/2007 2-1.1.9.9
Divisao de Administracao Geral

FOLHA PARA TRANSMISSÃO POR FAX

PARA: EXMO. SR. Elizabete Silva	DE: Gabinete de Apoio ao Vereador
EMPRESA: O Liberal	DATA: 31 de Julho de 2007
NÚMERO DE FAX:	N.º TOTAL DE PÁGS. INCLUINDO A FOLHA DE ROSTO: 291980651
NÚMERO DE TELEFONE:	NOSSO NÚMERO DE REFERÊNCIA: 291980659
ASSUNTO: Publicação de Anúncio	VOSSO NÚMERO DE REFERÊNCIA:

URGENTE APRECIAR P.F. COMENTAR P.F. RESPONDER P.F. FAZER CIRCULAR P.F.

Exma. Sra.

A Câmara Municipal do Porto Santo vem por este meio informar que pretende a publicação de um anúncio publicitário na edição de Agosto das Revistas Saber e Fiesta.

Este anúncio será o mesmo que foi publicado na 119.º edição da Revista Saber Abril 2007.

Sem mais assunto e com os melhores cumprimentos,

O Vereador da Cultura, Juventude e Desporto

Magno Miguel Pereira Velosa

Stamp: 01/08/2007

Handwritten notes in the bottom left corner

823

DATA	PÁGINA
2008/04/01	1

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2008/04/01	242	2008

CONTRIBUINTE TERCEIRO

511050372	1481
-----------	------

O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA
 PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA OESTE, LOTE 7
 CAMARA DE LOBOS

9304-006 CÂMARA DE LOBOS

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2008	9	2008	9	2008	1.1.32342	76	2007/08/13	1481	1.150,00			1.150,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS						DATA: 2008/04/01		DIÁRIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA		TIPO DE MOVIMENTO:		NUM. LANÇAMENTO: 245	
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO			
04		020217		22.1.2 11.1 25.2		FFS 1481		1.150,00				1.150,00 1.150,00	

EXTENSO
 MIL CENTO E CINQUENTA EUROS

TOTALIS	
TOTAL ILÍQUIDO ..	1.150,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LÍQUIDO	1.150,00

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL 2008/04/29 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2008/07/10
CHEQUE NÚMERO :	COM A GUIA NÚMERO :	
BANCO :		
CONTA NÚMERO :		

PROVENIÊNCIA
 PUBLICIDADE 1 PAG REVISTA FIESTA, EDIÇÃO 36/AGOSTO 2007

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/04/01

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	CÁMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO TESOURARIA 17 ABR. 2008
---------------	---------------------	---------------------------------	---

PROCESSADO POR COMPUTADOR

(Original)

madeira@yahoo.com
 Tel: 291 911 300 • Fax: 291 911 309

DE PAGAMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO
30 Dias	13-08-2007	13-08-2007
Nº CLIENTE	Nº CONTRIBUINTE	Nº DE REQUISIÇÃO
2110523000	511236425	0

Exmos. Senhores,

MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
PRAÇA DO MUNICÍPIO

9400-001 PORTO SANTO

OBS.:
REVISTA FIESTA EDIÇÃO Nº36 MÊS DE AGOSTO DE 2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	PREÇO UNIT.	DESC %	VALOR LÍQUIDO	TX. IVA
RF/1	PUBLICIDADE 1 PÁG. REVISTA FIESTA Confor DL 256/2003 de 21/10 no artigo 35º do C.I.V.A., os bens ou Serviços foram postos a disposição do cliente apartir do mês de Agosto	1,000	Un.	1.000,000		1.000,00	15%
<p><i>Registo n.º 76</i></p>							

A cada dia 15 há **Fiesta! nas bancas!!!**

A FACTURA CONSIDERA-SE CONFERIDA NÃO HAVENDO RECLAMAÇÕES NO PRAZO DE 3 DIAS

RESUMO DO IVA

TAXA	INCIDÊNCIA	VALOR IVA
15%	1.000,00	150,00

Total líquido	1.000,00
Total Descontos	0,00
Total líquido	1.000,00
Total de Iva	150,00
Total do Documento	1.150,00 Euros

Local de carga : Cº DE LOBOS às : Horas
 Local de descarga : ESTRADA DE SÃO JOÃO N às : Horas
 Viatura :

Assinatura do cliente: _____
 Recebemos a mercadoria acima descriminada.

FINA
1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2008/01/09	9	2008

ENTE	TERCEIRO	CLASSE
372	1481	FFS

O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA
PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA OESTE, LOTE 7

9304-006 CÂMARA DE LOBOS

ORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2008/01/09			

— DESCRIÇÃO DA DESPESA —
INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE 1 PÁG. NA REVISTA FIESTA, EDIÇÃO N. 36/AGOSTO 2007

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
SO6	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	15.0	1.000,00		1.000,00	150,00

EXTENSO
MIL CENTO E CINQUENTA EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	1.000,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	150,00
TOTAL LÍQUIDO.....	1.150,00

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2008	9	1	S011	04	020217				7.700,00	1.150,00	6.550,00

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2008/01/09

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2008 p1 p9

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

Stamp: 14/01/2008 10:10:10

DATA	PÁGINA
2009/07/31	1

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2009/07/28	1005	2009

CONTRIBUINTE TERCEIRO

O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA
PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA OESTE, LOTE 7
CAMARA DE LOBOS

511050372	1481
-----------	------

9304-006 CÂMARA DE LOBOS

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2009	731	2009	744	2009	1.1.36794	1171	2009/03/16	1481	1.026,00			1.026,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS
DATA: 2009/07/31 DIÁRIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA TIPO DE MOVIMENTO: NUM. LANÇAMENTO: 1019

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
04	020217	22.1.2	FFS 1481	1.026,00	
		12.4.1			1.026,00
		25.2		1.026,00	1.026,00

EXTENSO
MIL E VINTE E SEIS EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILIQUIDO ..	1.026,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	1.026,00

TIPO DE PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830 CHEQUE NÚMERO : 8174680649 BANCO : 0035 CGD CONTA NÚMERO : 00000003830 NIB FORNECEDOR :	DEDUÇÃO NO VALOR DE: COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL 2009/08/19 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2009/11/26
--	---	--

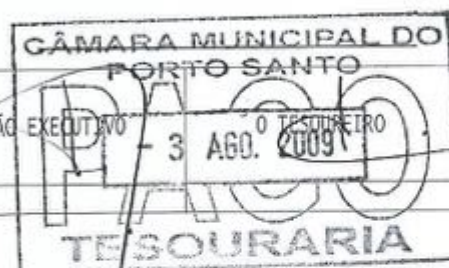
PROVENIÊNCIA
INSERÇÃO PUBLICITARIA DO PORTO SANTO NO SEMANRIO TRIBUNA DA MADEIRA EDIÇÃO 491 - MARÇO 2009

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2009/07/31

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

PROCESSADO POR COMPUTADOR



DATA	PAGINA
2009/05/06	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/05/06	744	2009

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE

O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA
PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA OESTE, LOTE 7

511050372	1481	FFS
-----------	------	-----

9304-006 CÂMARA DE LOBOS

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2009/05/06			

DESCRIÇÃO DA DESPESA
INSERÇÃO PUBLICITÁRIA SOBRE O MUNICIPIO DO PORTO SANTO NO SEMANÁRIO TRIBUNA DA MADEIRA NA EDIÇÃO N.º 491 - MARÇO 2009

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
505	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	14.0	900,000		900,000	126,00

EXTENSO
MIL E VINTE E SEIS EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	900,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	126,00
TOTAL LÍQUIDO.....	1.026,00

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2009	731	1	S011	04	020217				5.444,46	1.026,00	4.418,46

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2009/05/06

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2009/05/06

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO