

*[Handwritten signature]*

**ANEXO 6**  
**Páginas 129 a 134**

DATA	PAGINA
2006/12/11	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2006/12/11	2071	2006

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
P023 SEGURO ACIDENTES TRABALHO/SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			3.357,20			3.357,20

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO					
2006/12/11	CUT CUSTOS		533					
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS								
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	ORDEN	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
0103	01030901	22.1.2 64.6.1 25.2	91.4.1.10.1				3.357,20 3.357,20	3.357,20 3.357,20

EXTENSO TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E VINTE CÊNTIMOS	TOTAL V. BASE ... 3.357,20 IVA .....	ILÍQUIDO .. 3.357,20 DEDUÇÕES... LÍQUIDO ... 3.357,20
---	--	---

TIPO PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830 CHEQUE NÚMERO : 6425723242 BANCO : 0035 CGD CONTA NÚMERO : 00000003830	DEDUÇÃO NO VALOR : COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> OUTROS ___/___/___
---	---	---

PROVENIÊNCIA SEGURO ACIDENTES EM SERVIÇO APOLICE 001207000014/00000 P/PERIODO DE 01.01.2007 A 31.03.2007
---

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2006/12/11

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

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

PROCESSADO POR COMPUTADOR



C/86/M087036/00120700001400000



**RECIBO DE PRÉMIO**

130

Linha Azul  
 808 200 900  
 Provedor Cliente  
 808 20 27 27

<http://www.axa.pt/>

86 0000001 - 014571

EXMO(S). SENHOR(ES)  
 MUNICIPIO PORTO SANTO

RUA DOUTOR NUNO SILVESTRE VIEIRA TEIXEIRA  
 VILA DE PORTO SANTO  
 9400 - 001 PORTO SANTO

Lisboa, 22.11.2006

0103/01030901

Isento de IVA, nos termos do n.º 29 do Art.º 9.º do Código.

OBJECTO SEGURO/LOCAL DO RISCO					CAPITAL
					354.707,52
RAMO	APÓLICE/CONTRATO		RECIBO	PERÍODO DO RECIBO	
ACID. EM SERVIÇO	001207000014/00000		011192656	01.01.2007 a 31.03.2007	
PRÉMIO COMERCIAL	BÓNUS	ADICIONAIS	IMPOSTOS/TAXAS *	IMP. SELO	PRÉMIO TOTAL
3.323,96€	0,00€	0,00€	33,24 €	0,00€	3.357,20 €

\* INEM / SNBPC / Art.º 94.º da TGIS / F.G.A. / FAT (0,15% dos salários considerados) / Fundo de Calamidades

Recebemos,  
 Pela AXA PORTUGAL

Paulo Bracons  
 Director Geral





*e/Recebido  
2006/12/07*

131  
AVISO/RECIBO

C/9400 - 0/0012.07.000014.00000

MUNICIPIO DO PORTO SANTO



# Entrada

OF 4856 07/12/2006 2-1.1.14.3

Divisao de Administracao Geral  
(Celia)

<http://www.axa.pt/>

86 918869

EXMO(S). SENHOR(ES)  
MUNICIPIO PORTO SANTO

RUA DOUTOR NUNO SILVESTRE VIEIRA TEIXEIRA  
VILA DE PORTO SANTO  
9400 - 001 PORTO SANTO

Lisboa, 22.11.2006

Número de Contribuinte: 511236425

Estimado Cliente,

Informamos que se encontra a pagamento até à data limite de 31/01/2007, o Prémio de Seguro abaixo indicado, podendo utilizar uma das formas que sugerimos no verso.

Com os nossos melhores cumprimentos,

*A L. T. Almeida*  
1  
2006, 12, 07  
O Presidente da Câmara,

Pela AXA Portugal

*[Signature]*  
Paulo Bracons  
Director Geral

OBJECTO SEGURO / LOCAL DO RISCO	CAPITAL
	354.707,52

RAMO	APÓLICE/CONTRATO	RECIBO	PERÍODO DO RECIBO
ACID. EM SERVICO	001207000014/00000	11192656	01.01.2007 a 31.03.2007

PRÉMIO COMERCIAL	BÓNUS	ADICIONAIS	IMPOSTO / TAXAS*	SELO DE APÓLICE	PRÉMIO TOTAL A PAGAR
3.323,96 €	0,00 €	0,00 €	33,24 €	0,00 €	3.357,20 €

\* INEM /SNBPC /Artº 94.º da TGIS /F.G.A. /FAT (0,15% dos salários considerados)/Fundo de Calamidades/Juros de Fraccionamento

### AVISO IMPORTANTE

Data Vencimento Recibo

01/01/2007

Data de Caducidade ou Resolução Contrato

31/01/2007

- Nos termos do Decreto Lei 142/2000 de 15 de Julho, alterado pelo Decreto Lei 122/2005 de 29 de Julho, o não pagamento do prémio ou fracção até à data limite de pagamento indicada, implica a caducidade ( não renovação ) ou a resolução automática do contrato na data indicada para o efeito, sem qualquer outro aviso prévio e sem possibilidade de ser reposto em vigor. A Axa Portugal, Companhia de Seguros SA., não se responsabiliza por eventuais sinistros que possam ocorrer após aquela data.
- O presente documento é válido como recibo com o talão emitido pelos Caixas Automáticas Multibanco ou após autenticação pelos CTT ou pela AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA.

**O NÃO PAGAMENTO DO PRÉMIO DE SEGURO ATÉ À DATA PREVISTA IMPLICA, PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A NÃO EXISTENCIA DE SEGURO VALIDO**



Nº CLIENTE: 619

COBRANÇA POSTAL PAGAVEL EM QUALQUER ESTAÇÃO DOS CTT

PAGAMENTO MULTIBANCO

EM EURO	
ENTIDADE	20776
REF.º	119 265 615
VALOR	3357,20

EXMO(S). SENHOR(ES)  
MUNICIPIO PORTO SANTO  
RUA DOUTOR NUNO SILVESTRE VIEIRA TEIXEIRA  
VILA DE PORTO SANTO  
9400 - 001 PORTO SANTO

< RESERVADO A LEITURA ÓPTICA \* NÃO DOBRE \* NÃO ESCREVA \* NÃO AGRAFE >



012070001400000

000000119265615310176 610 003357204 14

ZONA DE CERTIFICAÇÃO PARA OS CTT

DATA	PAGINA
2007/03/06	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2007/03/06	225	2007

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
P023 SEGURO ACIDENTES TRABALHO/SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			3.357,20			3.357,20

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO					
2007/03/06	CUT CUSTOS		94					
CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS					TERCEIRO		IMPORTÂNCIAS	
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	ORDEN	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
0103	01030901	22.1.2 64.6.1 25.2	91.4.1.10.1				3.357,20 3.357,20	3.357,20 3.357,20

EXTENSO  
TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E VINTE CÊNTIMOS


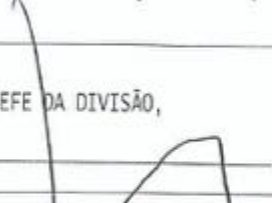
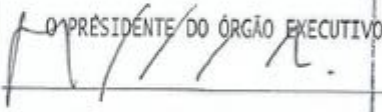
TOTAL			
V. BASE ...	3.357,20	ILÍQUIDO ..	3.357,20
IVA .....		DEDUÇÕES...	
		LÍQUIDO ...	3.357,20

TIPO PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830 CHEQUE NÚMERO : 3907110583 BANCO : 0035 CGD CONTA NÚMERO : 00000003830	DEDUÇÃO NO VALOR : COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> OUTROS ___/___/___
---	---	---

PROVENTÊNCIA  
SEGURO DO RAMO ACIDENTES DE SERVIÇO - APOLICE 001207000014/00000 P/ PERIODO DE 01/04/2007 A 30/06/2007

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2007/03/06

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

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

PROCESSADO POR COMPUTADOR





DATA	PAGINA
2007/05/29	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2007/05/29	717	2007

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
P023 SEGURO ACIDENTES TRABALHO/SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			3.357,20			3.357,20

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO
2007/05/29	CUT CUSTOS		215

CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS					TERCEIRO		IMPORTÂNCIAS	
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	ORDEM	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
0103	01030901	22.1.2 64.6.1 25.2	91.4.1.10.1				3.357,20 3.357,20	3.357,20 3.357,20

EXTENSO  
 TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E VINTE CÊNTIMOS

TOTAL			
V. BASE ...	3.357,20	ILÍQUIDO ..	3.357,20
IVA .....		DEDUÇÕES...	
		LÍQUIDO ...	3.357,20

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

PROVENIÊNCIA  
 JURO DO RAMO ACIDENTES DE SERVIÇO APOLICE 00120700001400000 P/ PERIODO DE 01.07.2007 A 30.09.2007

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2007/05/29

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

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	CÁMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO O TESOUREIRO 31 MAIO 2007 TESOUREARIA
---------------	---------------------	---------------------------------	--

PROCESSADO POR COMPUTADOR

134

DATA	PAGINA
2007/08/29	1

ORDEN DE PAGAMENTO GERAL

DATA	NÚMERO	ANO
2007/08/29	1193	2007

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
P023 SEGURO ACIDENTES TRABALHO/SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			3.357,20			3.357,20

DATA	DIÁRIO CONTABILÍSTICO	TIPO DE MOVIMENTO	NUM. LANÇAMENTO
2007/08/29	CUT CUSTOS		339

CLASSIFICAÇÃO DOS PLANOS DE CONTAS					TERCEIRO		IMPORTÂNCIAS	
ORG./ECONÓMICA	PLANO	GERAL	ANALÍTICA	ORDEM	CLASSE	CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
0103	01030901	22.1.2 64.6.1 25.2	91.4.1.10.1				3.357,20 3.357,20	3.357,20 3.357,20

EXTENSO  
TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E VINTE CÊNTIMOS

TOTAL			
V. BASE ...	3.357,20	ILÍQUIDO ..	3.357,20
IVA .....		DEDUÇÕES...	
		LÍQUIDO ...	3.357,20

TIPO PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830 CHEQUE NÚMERO : 2420020929 BANCO : 0035 CGD CONTA NÚMERO : 00000003830	DEDUÇÃO NO VALOR : COM A GUIA NÚMERO :	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO I.G.F.S. SOCIAL ___/___/___ <input type="checkbox"/> OUTROS ___/___/___
---	---	---

PROVENIÊNCIA  
SEGURO DO RAMO ACIDENTES DE SERVIÇO APOLICE00120700001400000 P/PERIODO DE 01.10.2007 A 31.12.2007

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2007/08/29

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

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	<p>CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO</p> <p>RECEBIMOS</p> <p>3 SET 2007</p> <p>SECRETARIA</p>
---------------	--------------------	---------------------------------	---

PROCESSADO POR COMPUTADOR