

ANEXO 4

Páginas 123 a 128

DATA	PÁGINA
2006/11/13	1

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2006/11/13	1874	2006

CONTRIBUINTE TERCEIRO

504565702	2991
-----------	------

GRANT THORNTON, AUDITORES, LDA
ALAMEDA ANTONIO SERGIO, N.22-11º, EDF. AMADEO SOUZA CARDOSO
MIRAFLORES

1495-132 ALGES

123
✱

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2006	1884	2006	1943	2006	3854	1934	2006/10/10	2991	10.925,00			10.925,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS													
DATA: 2006/11/13				DIÁRIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA				TIPO DE MOVIMENTO:				NUM. LANÇAMENTO: 1875	
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO			
0103	02021409			22.1.2		FFS	2991	10.925,00					
				11.1							10.925,00		
				25.2				10.925,00			10.925,00		

EXTENSO
DEZ MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO EUROS

TOTALIS	
TOTAL ILIQUIDO ..	10.925,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	10.925,00

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOUREARIA	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	<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
INVENTARIAÇÃO DOS BENS DO IMOBILIZADO CORPOREO DO MUNICÍPIO DO PORTO SANTO (ADJUDICAÇÃO - 40%)

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2006/11/13

Recebi em ___/___/___

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

PROCESSADO POR COMPUTADOR



UNA
 1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2006/11/02	1943	2006

ENTE	TERCEIRO	CLASSE
0702	2991	FFS

GRANT THORNTON, AUDITORES, LDA
 ALAMEDA ANTONIO SERGIO, N.22-11º, EDF. AMADEO SOUZA CARDOSO
 1495-132 ALGES

124

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2006/11/02			

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 INVENTARIAÇÃO DOS BENS DO IMOBILIZADO CORPOREO DO MUNICIPIO DO PORTO SANTO (ADJUDICAÇÃO - 40%)

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S06	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	15.0	9.500,00	-	9.500,00	1.425,00

EXTENSO
 DEZ MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO EUROS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	9.500,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.425,00
TOTAL LÍQUIDO.....	10.925,00
	2,190,266500

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2006	1884	1	S028	0103	02021409				22.857,43	10.925,00	11.932,43

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2006/11/02

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2006/11/02

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

acional

31.10.2006

Factura

Nº 643

ORIGINAL

125


Município do Porto Santo

Largo do Pelourinho

9400-001 PORTO SANTO

Contribuinte 511236425

Euros

Honorários referentes à primeira prestação dos trabalhos
de inventariação dos bens do imobilizado corpóreo.

9.500,00

Registo nº 19211

Sub-Total

9.500,00


IVA 15,00%

1.425,00

Total

10.925,00

104/05/E

CLN/CLN/sci 

Data de vencimento: 15.11.2006

Documento Processado por Computador

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425
LARGO DO PELOURINHO

DATA	PÁGINA
2008/10/31	1

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2008/10/31	1596	2008

CONTRIBUINTE TERCEIRO

GRANT THORNTON, AUDITORES, LDA
ALAMEDA ANTONIO SERGIO, N.22-11º, EDF. AMADEO SOUZA CARDOSO
MIRAFLORES

504565702	2991
-----------	------

1495-132 ALGES

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2008	1413	2008	1479	2008	776	1423	2008/10/03	2991	8.122,50			8.122,50

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS
DATA: 2008/10/31 DIÁRIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA TIPO DE MOVIMENTO: NUM. LANÇAMENTO: 1469

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
0103	02021409	22.1.2	FFS 2991	8.122,50	8.122,50
		12.4.1		8.122,50	8.122,50
		25.2			

EXTENSO
OITO MIL CENTO E VINTE E DOIS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS

TOTAIS	
TOTAL ILIQUIDO ..	8.122,50
DESCONTOS	
RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO	8.122,50

TIPO DE PAGAMENTO: CGI Conta 00000003830 CHEQUE NÚMERO : 1561415001 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 2009/01/03 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2009/02/05
--	---	--

PROVENIÊNCIA
INVENTARIAÇÃO DOS BENS DO IMOBILIZADO CORPOREO DO MUNICIPIO DO PORTO SANTO (30% - 2ª PRESTAÇÃO)

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2008/10/31

Recebi em ___ / ___ / ___

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	31 JUN 2008
---------------	---------------------	---------------------------------	-------------

PROCESSADO POR COMPUTADOR





Grant Thornton

P: 1413
R: 1479

127
8

03.10.2008

Factura N° 776

ORIGINAL

Município do Porto Santo
Largo do Pelourinho
9400-001 PORTO SANTO
Contribuinte N° 511236425

GRANT THORNTON AUDITORES, LDA
Edifício Amadeu Sousa Cardoso
Alameda António Sérgio, 22 - 11° - Miraflores
1495-132 Algés - Portugal
T +351 214 123 520
F +351 214 123 539
E-mail: gt@thornton.pt

Euros

Honorários referentes à segunda prestação dos trabalhos
de inventariação dos bens do imobilizado corpóreo.

30% S/ 23.750

7.125,00

registo nr 1423

Sub-Total
I.V.A. 14,00%
Total

7.125,00
997,50
8.122,50

104/05/E
CLN/CLN/scl
Documento Processado por Computador

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425
LARGO DO PELOURINHO

DATA	PAGINA
2008/10/30	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2008/10/30	1479	2008

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE

GRANT THORNTON, AUDITORES, LDA
ALAMEDA ANTONIO SERGIO, N.22-11º, EDF. AMADEO SOUZA CARDOSO

1495-132 ALGES

128
8

504565702	2991	FFS
-----------	------	-----

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2008/10/30			

DESCRIÇÃO DA DESPESA
INVENTARIAÇÃO DOS BENS DO IMOBILIZADO CORPOREO DO MUNICIPIO DO PORTO SANTO (30% - 2ª PRESTAÇÃO)


CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S05	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	14.0	7.125,000		7.125,000	997,50


EXTENSO
OITO MIL CENTO E VINTE E DOIS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	7.125,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	997,50
TOTAL LÍQUIDO.....	8.122,50

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2008	1413	1	S028	0103	02021409				145.661,56	8.122,50	137.539,06

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2008/10/30

SERVIÇO REQUISITANTE


AUTORIZAÇÃO 2008/10/30


PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO