



**ANEXO 27**

**Páginas 589 a 591**

589

DATA	PÁGINA
2005/11/29	1

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2005/11/29	2629	2005

CONTRIBUINTE TERCEIRO

503889830	2732
-----------	------

DECOR OFFICE - SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO  
AV. JOÃO DE BARROS Nº4 LJ-2 TRASEIRAS  
MASSAMÁ

2745-797 MASSAMÁ

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA				IMPORTÂNCIAS				
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2004	819	2004	850	2004	428	1091	2004/07/08	2732	7.862,24			7.862,24

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS													
DATA: 2005/11/29				DIÁRIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA				TIPO DE MOVIMENTO:				NUM. LANÇAMENTO: 2627	
ORG./ECONOMICA		PLANO		PATRIMONIAL		CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO		CRÉDITO			
02	070109	2002	I 95	26.1.1		FI	2732	7.862,24					
				12.4.1							7.862,24		
				25.2				7.862,24			7.862,24		

EXTENSO  
SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS

TOTALS	
TOTAL ILIQUIDO ..	7.862,24
DESCONTOS .....	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	7.862,24

TIPO DE PAGAMENTO: CGI Conta 00000003830	DEDUÇÃO NO VALOR DE:	<input type="checkbox"/> CERTIDÃO I.G.F.S. SOCIAL 2006/03/06  <input type="checkbox"/> OUTROS _____
CHEQUE NÚMERO : 2653391537	COM A GUIA NÚMERO :	
BANCO : 0035 CGD		
CONTA NÚMERO : 00000003830		

PROVENIÊNCIA  
RESTANTES 40% DO VALOR REFERENTE A ESTRUTURAS DE ALUMINIO MODELO "MOBILEX ON CASTORS - EDIFICIO DE SERVIÇOS PUBLICOS ( VER OPF 484 DE 2004.09.17)

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2005/11/29

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

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



**DecorOffice**  
SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO

MUNICÍPIO DO PORTO SANTO  
EDF. SERVIÇOS PÚBLICOS  
R. DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA  
9400-909 PORTO SANTO

590  
20.679,12  
12.816,88  
7.862,24

Via OPA 4484 de  
2004/09/17

**Factura Nº 428**

Requisição	Data	Vencimento
	08-07-2004	08-07-2004

Duplicado

V/ Nº Contrib.	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Desc. Fin.	Moeda	Câmbio	Vend.	Pag.
511236425	0,00	Pronto Pagamento	0,00	EUR	1,000000		1

Artigo	Descrição	Qty	Pr. Unitário	Desc	Iva	Total Líquido
**	ESTRUTURA DE ALUMINIO MODELO "MOBIFLEX ON CASTORS" SINGLE - 1200mm	6,00	686,79	0,00	19,00	4.120,74
**	ESTRUTURA DE ALUMINIO MODELO "MOBIFLEX ON CASTORS" DUPLO (SX+DX) - 1200mm	5,00	1.329,95	0,00	19,00	6.649,75
**	ESTRUTURA DE ALUMINIO MODELO "MOBIFLEX ON CASTORS" TRIPLO (SX+CL+DX) - 120mm	3,00	1.979,52	0,00	19,00	5.938,56
**	OUTROS TRANSPORTES.	1,00	668,36	0,00	19,00	668,36

REQUISIÇÃO Nº 850/2004

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
60% Com adjudicação;  
Restantes 40% com a recepção do material

Informação Bancária:  
003600279910011174218.

Documento Processado por Computador  
Os artigos facturados foram colocados á disposição do adquirente nesta data

Local de Carga:  
Local de Descarga:

**DECOR OFFICE**  
TEL: 214 307 800 FAX: 214 307 809  
AV. JOÃO BARROS, Nº 4, LOMA 2 (TRASEIRAS)  
MASSAMA 2745-797 QUELUZ

Mercadoria/Serviços	17.377,41
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
<b>Total Líquido</b>	<b>17.377,41</b>
IVA	3.301,71

Modo de Expedição:  
Matricula:  
Hora Carga: 11:00

Hora Descarga: \_\_\_\_\_

A Pagar ( Euro(s) ) **20.679,12**

591

1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
02	2004/05/26	850	2004

QUINTE	TERCEIRO	CLASSE
889830	2732	FI

DECOR - SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO  
AV. JOÃO DE BARROS Nº4 LJ-2 TRASEIRAS  
2745-797 MASSAMÁ

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
	EDIFICIO SERVIÇOS PUBLICOS		

DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO		VALOR	IVA	
				%	%		COD.	TAXA
ESTRUTURA DE ALUMINIO MODELO "MOBIFLEX ON CASTORS" SINGLE - 1200mm		6.000	686,790			4.120,740	BS9	19.0
ESTRUTURA DE ALUMINIO MODELO "MOBIFLEX ON CASTORS" DUPLO(SX+DX) - 1200mm		5.000	1.329,950			6.649,750	BS9	19.0
ESTRUTURA DE ALUMINIO MODELO "MOBIFLEX ON CASTORS" TRIPLO(SX+CL+DX) - 1200mm		3.000	1.979,520			5.938,560	BS9	19.0
OUTROS TRANSPORTE	UN	1.000	668,360			668,360	BS9	19.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
BS9	OUTROS BENS E SERVIÇOS - 19% CONT.	19.0	17.377,410		17.377,41	3.301,71

EXTENSO  
VINTE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE EUROS E DOZE CENTIMOS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO .....	17.377,41
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA .....	3.301,71
TOTAL LÍQUIDO .....	20.679,12
	4.145,791\$00

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
AN	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2004	819	1	1096	02	070109	2002	I	95	47.826,35	20.679,12	27.147,23

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2004/05/26

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2004/05/26

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO