

[Handwritten signature]

ANEXO 37
Páginas 853 a 854

DATA	PÁGINA
2009/08/26	1

ORDEN DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2009/08/26	1203	2009

CONTRIBUINTE TERCEIRO

HORÁRIOS DO FUNCHAL TRANSPORTES PÚBLICOS, S.A.
FUNDOA DE BAIXO - SÃO ROQUE

511026340	3244
-----------	------

9020-242 FUNCHAL

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2009	1132	2009	1162	2009	609	1139	2009/05/31	3244	1.453,50			1.453,50

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS
DATA: 2009/08/26 | DIÁRIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANÇAMENTO: 1192

ORG./ECONOMICA	PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO	DÉBITO	CRÉDITO
04	020217	22.1.2	FFS 3244	1.453,50	
		12.4.1			1.453,50
		25.2		1.453,50	1.453,50

EXTENSO
MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO ..	1.453,50
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LÍQUIDO	1.453,50

TIPO DE PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830	REDUÇÃO NO VALOR DE:	<input type="checkbox"/> CERTIDÕES I.G.F.S. SOCIAL 2010/02/24 <input type="checkbox"/> FINANÇAS 2010/02/24
CHEQUE NÚMERO : 7784004214	DOM. A GUIA NÚMERO :	
BANCO : 0035 CGD		
CONTA NÚMERO : 00000003830		
NIB FORNECEDOR :		

PROVENIÊNCIA
PUBLICIDADE "FESTAS DE SAO JOAO" AFIXADA EM 25 VIATURAS, NO PERIODO FR 18.05.2009 A 17.06.2009

Recebi em ___ / ___ / ___

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2009/08/26

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

PROCESSADO POR COMPUTADOR

GÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

27 AGO. 2009

TESOURARIA

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

854

DATA	PAGINA
2009/07/20	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/07/20	1162	2009

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511026340	3244	FFS

HORÁRIOS DO FUNCHAL TRANSPORTES PÚBLICOS, S.A.
FUNDOA DE BAIXO - SÃO ROQUE

9020-242 FUNCHAL



AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2009/07/20			

DESCRIÇÃO DA DESPESA
PUBLICIDADE "FESTAS DE SÃO JOÃO", AFIXADA EM 25 VIATURAS, NO PERÍODO DE 18.05.2009 A 17.06.2009.

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S05	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	14.0	1.275,000		1.275,000	178,50


EXTENSO
MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	1.275,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	178,50
TOTAL LÍQUIDO.....	1.453,50

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2009	1132	1	S011	04	020217				6.979,96	1.453,50	5.526,46

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2009/07/20

SERVIÇO REQUISITANTE


AUTORIZAÇÃO 2009/07/20


PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO