ANEXO 2

Páginas 63 a 100

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PÁGINA
2013/01/18	4

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2013/01/15	99	2013

63

CONTRIBUINTE TERCEIRO

511089449	1501

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
PORTO SANTO

9400-162 PORTO SANTO

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	985	2012	1782	2012	2089	2024	2012/11/30	1501	488,05			488,05

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/18 | DIARIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 131

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			22.1.2	FFS	1501	488,05	
			11.1				488,05
0103	020210		25.2			303,05	303,05
0103	020213		25.2			185,00	185,00

EXTENSO
QUATROCENTOS E OITENTA E OITO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	488,05
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	488,05

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOURARIA
CHEQUE NÚMERO : CAD. N.º:
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003800082343544477163

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL 2013/07/16
☐ FINANÇAS 2013/07/16

PROVENIÊNCIA
FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,05 - FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AÉREA, LIS/PXO/LIS, C/INÍCIO A 05.12.2012 E RGRESSO A 08.122012, C/ALOJAMENTO A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO

Recebi em __ / __ / __

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO EM 2013/01/18

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

Recebo em anexo

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
01 FEV. 2013
TESOURARIA

PROCESSADO POR COMPUTADOR

VIAGENS E TURISMO, LDA.

Dunas

R-2024

FACTURA Nº 2089

Folha Nº 1 de 1 Original

Natureza: Factura

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Emitido em	Vencimento em	Cliente Nº	V/Requisição
511236425	**30-Nov-2012**	**30-Dez-2012**	**36**	**1782 / 2012**

Descrição:
Serviços fornecidos ao Exmo. Sr. Dr. TIAGO CARVALHO
Passagem aérea com o percurso:
- LISBOA / MADEIRA / PORTO SANTO / MADEIRA / LISBOA.

047 2648946567 - 05 de Dezembro / 2012	303,05 EUR	b)
- Hotel, estadia de 05 a 07 de Dezembro / 2012	113,00 EUR	a)
- Hotel, estadia de 07 a 08 de Dezembro / 2012	72,00 EUR	a)

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 30-11-2012

0,00	0,0 %	0,00
0,00	0,0 %	0,00

** Total ** **488,05 EUR**

a) IVA Incluido dec. Lei 221/85
b) Insento AL A N.1 Art. 14

Email:dunastravel@mail.telepac.pt
www.dunastravel.com
NIB 003800082343544477163

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

tF/W - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2012/11/28	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2012/11/28	1782	2012

65

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2012/11/28	DR. TIAGO CARVALHO (2012.12.05)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101014	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/PXO/LIS - NÃO RESIDENTE-	UN	1.000	303,050			303,050	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN					185,000	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		303,05		303,05	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	185,00		185,00	40,70

EXTENSO
QUATROCENTOS E OITENTA E OITO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	488,05
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	40,70
TOTAL LÍQUIDO	488,05

Compromisso n.º 2012/1782, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2012/985

SERVIÇO REQUISITANTE

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ORIGINAL

66

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2012/11/28	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2012/11/28	1782	2012

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO		PRAZO
2012/11/28	DR. TIAGO CARVALHO (2012.12.05)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101014	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/PXO/LIS - NÃO RESIDENTE-	UN	1.000	303,050			303,050	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN					185,000	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		303,05		303,05	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	185,00		185,00	40,70

EXTENSO
QUATROCENTOS E OITENTA E OITO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	488,05
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	40,70
TOTAL LÍQUIDO	488,05

Compromisso n.º 2012/1782, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2012/985

PROPOSTA CABIMENTO ANO	NÚMERO	LINHA	CLASSIFICAÇÃO DESPESA TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO ANO	T	NÚMERO	IMPORTÂNCIAS DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2012	985	1	S008	0103	020210				1.345,12	303,05	1.042,07
2012	985	2	S018	0103	020213				846,18	185,00	661,18

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2012/11/28

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2012/11/28

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

67

CM Porto Santo

De: Isabel Vieira [isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviado: terça-feira, 27 de Novembro de 2012 12:17
Para: CM Porto Santo
Assunto: Re: DUNAS Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Bom dia Sr. Domingos Mendonça,

Somos a informar os nossos preços para estadias:

- Hotel Torre Praia, 01 Single BB de 05 a 07 de Dezmebro / 2012 - Eur 113.00
- Hotel Vila Galé, 01 Single BB de 07 a 08 de Dezembro / 2012 - Eur 72.00

Ficamos a aguardar vossa resposta
Com os melhores cumprimentos
Jordão

----- Original Message -----
From: CM Porto Santo
To: 'Isabel Vieira'
Sent: Monday, November 26, 2012 6:02 PM
Subject: DUNAS Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Nesta ordem de ideias preciso saber preços de dormidas:

Hotel Torre Praia (Porto Santo) – Entrada a 05/12 e saída a 07/12;
Hotel Vila Galé (Sta. Cruz - Madeira) – noite de 07/12 para 08/12

Com os melhores cumprimentos.

João Domingos Mendonça
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

CÂMARA DO PORTO SANTO

291 982 005 ☎ 291 980 640 (ext. 105)
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
• Apartado 81 • 9401-909 Porto Santo

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos.
Se, por lapso, recebeu este e-mail, não o deverá revelar, copiar ou distribuir a terceiros.
É favor alertar de imediato o remetente e eliminar a mensagem juntamente com os documentos anexados.

De: Isabel Vieira [mailto:isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviada: segunda-feira, 26 de Novembro de 2012 16:00
Para: CM Porto Santo
Assunto: Re: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Boa tarde Sr. Domingos Mendonça,

Em seguimento nossa conversa telefónica, abaixo segue printer da reserva solicitada, favor

notar que o primeiro voo a sair de Liboa, dia 06-12 é ás 07h45, chegando ao Funchal às 09h30 e do Funchal para o Porto Santo, neste dia so há voo às 08 da manhã e às 08 da noite.

Na saída, dia 07-12, também temos o voo que sai do Porto Santo é às 20h40 e a última ligação para Lisboa, Funchal / Lisboa, é às 21h15, não dá ligação, já não temos voo direto, Porto Santo / Lisboa. No sábado dia 08-12 só há um voo Porto Santo / Funchal, às 20H40, assim o passageiro tem que ficar uma noite na Madeira

MHDZCS/JB LISOU 712EJB AG 64210215 26NOV
1.1CARVALHO/TIAGOMR
1. TP 1629 T 05DEC LISFNC HK1 1550 1735 O* E WE
2. SP 1698 L 05DEC FNCPXO HK1 2000 2020 O* E WE
3. SP 1699 L 07DEC PXOFNC HK1 2040 2100 O* E FR
4. TP 1632 T 08DEC FNCLIS HK1 1015 1150 O* E SA
** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS ** >*VL
FONE-LISH*291983088/ DUNAS/ JORDAO
TKTG-T*

T - 985
T - 1752

Preço total - Eur 303,05

Para qualquer outra informação, por favor disponha
Com os melhores cumprimentos
Jordão

----- Original Message -----

From: CM Porto Santo
To: 'Isabel Vieira'
Cc: 'Roberto Silva'
Sent: Monday, November 26, 2012 3:05 PM
Subject: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Boa tarde Dona Isabel,

No âmbito do Proc. 63/10.0TAPST, incumbe-me a Exma. Presidente da Câmara de solicitar a V. Ex.as a reserva de uma passagem via aérea no percurso Lisboa/Porto Santo/Lisboa, em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, nos dias a seguir indicados:

06/12/2012 – Lisboa/Porto Santo, de maneira a chegar a Porto Santo no voo das 08:00 h.

07/12/2012 – Porto Santo/Lisboa, de maneira a sair do Porto Santo no voo das 20:40 h. com ligação imediata para Lisboa, com a alternativa de sair do Porto Santo no voo direto com destino a Lisboa.

Com os melhores cumprimentos.

João Domingos Mendonça
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

291 982 005 291 980 640 (ext. 105)
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
• Apartado 81 • 9401-909 Porto Santo

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos.
Se, por lapso, recebeu este e-mail, não o deverá revelar, copiar ou distribuir a terceiros.

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
Entrada
CE 3623 20/11/2012 2-1.1.PROP.
Divisao de Administracao Geral (Celia)

68

CM Porto Santo

De: Tiago Ponces de Carvalho [TPC@servulo.com]
Enviado: sexta-feira, 16 de Novembro de 2012 17:50
Para: cmportosanto@mail.telepac.pt
Cc: Teresa Serra
Assunto: Processo-crime Palmeira (Porto Santo) - deslocação para Julgamento [SERVULO.FID136549]
Confidencialidade: Confidencial

Exmo. Senhor João Domingos Mendonça,

Relativamente ao assunto em epígrafe e tendo em conta a proximidade das duas datas já agendadas para realização do Julgamento, a saber, 7 e 14 de Dezembro (ambos os dias às 09:30 horas), muito agradecemos que, não obstante o disposto na Cláusula 8.ª do Contrato de Aquisição de Serviços Jurídicos, os serviços financeiros da Câmara Municipal de Porto Santo, diligenciem no sentido de assegurar o voo e a estadia em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, por tal se afigurar mais célere e porventura mais económico para o Município.

O presente pedido vai formulado nos exactos termos de pedido anterior, feito na sequência da notificação de duas datas, que depois foram alteradas, para realização do Julgamento (cf. nosso email de 20 de Fevereiro de 2012).

Assim e uma vez mais, no seguimento de contacto já mantido com o Senhor Roberto Silva, ficou combinado que o Dr. Tiago Ponces de Carvalho viajaria para Porto Santo no primeiro voo do próximo dia 6 de Dezembro, véspera da primeira das datas agendadas para Julgamento, devendo regressar no dia 7 de Dezembro, à tarde. Igualmente, agradecemos que providenciem a respectiva estadia para a noite de 6 para 7 de Dezembro.

Finalmente, relativamente à segunda das datas agendadas para julgamento, estamos em crer que será de toda a conveniência proceder à reserva de viagem e de estadia nos mesmos termos preconizados para a primeira deslocação.

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional, aguardamos a S/ confirmação quanto às reservas solicitadas e aproveitamos para nos subscrever com os melhores cumprimentos,

Teresa Serra / Tiago Ponces de Carvalho

Despacho:
CM Porto Santo, em 23/11/12
O Presidente da Câmara,

Sérvulo & Associados | Sociedade de Advogados, RL
Rua Garrett, 64 1200-204 Lisboa – Portugal
Tel: (+351) 21 093 30 00 Fax: (+351) 21 093 30 01/02
geral@servulo.com www.servulo.com

Confidencial e protegido por sigilo profissional
Confidential and protected by attorney privilege

Proc. 63/10.0TAPST

c/ Registo 2012/03/08

MUNICIPIO DO PORTO SANTO

Entrada

CE 634 22/02/2012 2-1.1.PROP.

Divisao de Administracao Geral (Celia)

65

CM Porto Santo

De: Teresa Serra [ts@servulo.com]
Enviado: segunda-feira, 20 de Fevereiro de 2012 17:10
Para: CM Porto Santo
Cc: Tiago Ponces de Carvalho
Assunto: Processo-crime Palmeira (Porto Santo) - deslocação para Julgamento [SERVULO.FID136549]
Importância: Alta
Confidencialidade: Confidencial

Exmo. Senhor João Domingos Mendonça,

Relativamente ao assunto em epígrafe e tendo em conta a proximidade das duas datas já agendadas para realização do Julgamento, a saber, 9 de Março e 23 de Março, muito agradecemos que, não obstante o disposto na Cláusula 8.ª do Contrato de Aquisição de Serviços Jurídicos, os serviços financeiros da Câmara Municipal de Porto Santo, diligenciem no sentido de assegurar o voo e a estadia em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, por tal se afigurar mais célere e porventura mais económico para o Município.

No seguimento do combinado com o Senhor Roberto Silva aquando de recente reunião mantida no nosso escritório para preparação do referido Julgamento, ficou combinado que o Dr. Tiago Ponces de Carvalho viajaria para Porto Santo no primeiro voo do dia 8 de Março, véspera da primeira das datas agendadas para Julgamento, devendo regressar no dia 9 de Março à tarde. Igualmente, agradecemos que providenciem a respectiva estadia para a noite de 8 para 9 de Março.

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional, aguardamos a S/ confirmação quanto às reservas solicitadas.

Teresa Serra / Tiago Ponces de Carvalho

Despacho:
CM Porto Santo, em 06/03/12
O Presidente da câmara,

Sérvulo & Associados | Sociedade de Advogados, RL
Rua Garrett, 64 1200-204 Lisboa – Portugal
Tel: (+351) 21 093 30 00 Fax: (+351) 21 093 30 01/02
geral@servulo.com www.servulo.com

Confidencial e protegido por sigilo profissional
Confidential and protected by attorney privilege

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2012/11/28	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2012/11/28	985	2012

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AÉREA, LIS/PXO/LIS, C/ INÍCIO A 05.12.2012 E REGRESSO A 08.12.2012, C/ ALOJAMENTO A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S008 TRANSPORTE DE PESSOAS
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020210 TRANSPORTES
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
1.292,53
A CABIMENTAR
303,05
SALDO APÓS CABIMENTO
989,48

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S018 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
682,18
A CABIMENTAR
185,00
SALDO APÓS CABIMENTO
497,18

EXTENSO

QUATROCENTOS E OITENTA E OITO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

SERVIÇO REQUISITANTE

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2012/11/28

AUTORIZAÇÃO 2012/11/28
TESTE CCCC

PROCESSADO POR COMPUTADOR

OPF-99/13
0103/0202/B

RECIBO Nº 1483

Folha Nº 1 de 1 Original

Natureza: Recebimento/Pagamento Cliente

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Cliente Nº	Emitido em
511236425	**36**	**04-Fev-2013**

Tipo Documento	Numero	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
FACTURA	2089	30-Dez-2012	488,05 EUR	488,05 EUR	488,05 EUR

TOTAL ILIQUIDO	**488,05 EUR**
DESCONTO	**0,00 EUR**
TOTAL DO RECIBO (EUR)	**488,05 EUR**

Extenso: Quatrocentos e oitenta e oito euros e cinco cêntimos

Observações

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

Os nossos Cumprimentos,

Processado por computador
Este documento não serve de factura.

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PÁGINA
2013/01/18	7

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2013/01/15	102	2013

72

CONTRIBUINTE TERCEIRO

511089449	1501

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
PORTO SANTO

9400-162 PORTO SANTO

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2012	1027	2012	1868	2012	2123	2689	2012/12/20	1501	360,98			360,98

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/01/18 | DIARIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 125

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			22.1.2	FFS	1501	360,98	
			11.1				360,98
0103	020210		25.2			304,48	304,48
0103	020213		25.2			56,50	56,50

EXTENSO

TREZENTOS E SESSENTA EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	360,98
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	360,98

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOURARIA
CHEQUE NÚMERO : CAD. N.º:
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003800082343544477163

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL 2013/07/16
☐ FINANÇAS 2013/07/16

PROVENIÊNCIA

FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,98 - FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, LIS/FNC/PXO/LIS, C/ INÍCIO A2012.12.13 E REGRESSO A 2012.12.14, C/ ALOJAMENTO, A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO NO ÂMBITO DO PROC. 63/10.0TAPST.

Recebi em __/__/__ Recibo em anexo

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO EM 2013/01/18

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
		P/ delegação	

01 FEV. 2013
TESOURARIA

PROCESSADO POR COMPUTADOR

R- 2689

VIAGENS E TURISMO, LDA.
Dunas

FACTURA 73 Nº 2123

Folha Nº 1 de 1 Original
Natureza: Factura

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Emitido em	Vencimento em	Cliente Nº	V/Requisição
511236425	**20-Dez-2012**	**19-Jan-2013**	**36**	**1868 / 2012**

Descrição:
Serviços fornecidos ao Exmo Sr. Dr. TIAGO CARVALHO
- Passagem aérea : LISBOA/MADEIRA/P.SANTO/LISBOA
- Compromisso nº 2012/1868, efetuado c/base no cabimento : 2012/1027

047 2648946625 - De 13 a 14 Dezembro / 2012	304,48 EUR	b)
Estadia 01 single BB, de 13 a 14 Dezembro / 2012	56,50 EUR	a)

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 20-12-2012

0,00	0,0 %	0,00
0,00	0,0 %	0,00

**** Total **** **360,98 EUR**

a) IVA Incluido dec. Lei 221/85
b) Insento AL A N.1 Art. 14

Email:dunastravel@mail.telepac.pt
www.dunastravel.com
NIB 003800082343544477163

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

uAK/ - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

24

DATA	PAGINA
2012/12/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2012/12/11	1868	2012

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO		PRAZO
2012/12/11	DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO (2012.12.13)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101011	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/FNC/PXO/LIS - NÃO RESIDENTE-	UN	1.000	304,480			304,480	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	1.000	56,500			46,311	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		304,48		304,48	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	46,31		46,31	10,19

EXTENSO
TREZENTOS E SESSENTA EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	350,79
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	10,19
TOTAL LÍQUIDO	360,98

Compromisso n.º 2012/1868, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2012/1027

SERVIÇO REQUISITANTE

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2012/12/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2012/12/11	1868	2012

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO		PRAZO
2012/12/11	DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO (2012.12.13)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101011	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/FNC/PXO/LIS - NÃO RESIDENTE-	UN	1.000	304,480			304,480	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	1.000	56,500			46,311	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		304,48		304,48	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	46,31		46,31	10,19

EXTENSO
TREZENTOS E SESSENTA EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	350,79
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	10,19
TOTAL LÍQUIDO	360,98

Compromisso n.º 2012/1868, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2012/1027

PROPOSTA CABIMENTO ANO	NÚMERO	LINHA	CLASSIFICAÇÃO DESPESA TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO ANO	T	NÚMERO	IMPORTÂNCIAS DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2012	1027	1	S019	0103	020210				1.042,07	304,48	737,59
2012	1027	2	S018	0103	020213				1.088,13	56,50	1.031,63

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2012/12/11

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2012/12/11

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

MUNICIPIO DO PORTO SANTO

Entrada

CE 3805 10/12/2012 2-1.1.14.3

Divisao de Administracao Geral (Celia)

76

CM Porto Santo

De: Isabel Vieira [isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviado: segunda-feira, 10 de Dezembro de 2012 16:38
Para: CM Porto Santo
Assunto: Re: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Boa tarde Sr. João Domingos,

Em seguimento nossa conversa telefónica passo a informar respetivos preços referente viagem e estadia 01 single BB.

Preço - € 286.98 + 7.50 (Taxa se serviço)

VGJ7ZQ/JB LISOU 712EJB AG 64210215 29NOV
1.1CARVALHO/TIAGOMR
1. TP 1629 E 12DEC LISFNC HK1 1550 1735 O* E WE
2. SP 1698 H 12DEC FNCPXO HK1 1930 1950 O* E WE
3. TP 1738 T 14DEC PXOLIS HK1 2300 #0035 O* E FR
OPERATED BY PORTUGALIA AIRLINES

Despacho:

CM Porto Santo, em 13/12/12
O Presidente da câmara,

Estadia hotel Torre Praia 01 single BB, de 12 a 14 Dezembro / 2012 - 02 noites - preço € 113.00

Aguardo comentários

Cumprimentos
Isabel Vieira

----- Original Message -----
From: CM Porto Santo
To: 'Isabel Vieira'
Sent: Wednesday, November 28, 2012 5:41 PM
Subject: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Boa tarde Dona Isabel,

No âmbito do Proc. 63/10.0TAPST, incumbe-me a Exma. Presidente da Câmara de solicitar a V. Ex.ªs a reserva de uma passagem via aérea no percurso Lisboa/Porto Santo/Lisboa, em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, nos dias a seguir indicados:

13/12/2012 – Lisboa/Porto Santo, de maneira a chegar a Porto Santo no voo das 08:00 h.

14/12/2012 – Porto Santo/Lisboa, de maneira a sair do Porto Santo no voo das 20:40 h. com ligação imediata para Lisboa, com a alternativa de sair do Porto Santo no voo direto com destino a Lisboa.

Com os melhores cumprimentos.

João Domingos Mendonça
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

CIDADE DO PORTO SANTO
291 982 005 ☎ 291 980 640 (ext. 105)
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
• Apartado 81 • 9401-909 Porto Santo

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos.
Se, por lapso, recebeu este e-mail, não o deverá revelar, copiar ou distribuir a terceiros.
É favor alertar de imediato o remetente e eliminar a mensagem juntamente com os documentos anexados.

77

CM Porto Santo

De: CM Porto Santo [cmportosanto@mail.telepac.pt]
Enviado: terça-feira, 11 de Dezembro de 2012 20:20
Para: 'paulinarodrigues@cm-portosanto.pt'
Assunto: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos
Anexos: image002.jpg; image001.png

Despacho:
CM Porto Santo, em 11/12/12
O Presidente da Câmara,

Organizar processo de despesa de acordo com estes valores atualizados.

Com os melhores cumprimentos.

João Domingos Mendonça
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

291 982 005 ☎ 291 980 640 (ext. 105)
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
• Apartado 81 • 9401-909 Porto Santo

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos.
Se, por lapso, recebeu este e-mail, não o deverá revelar, copiar ou distribuir a terceiros.
É favor alertar de imediato o remetente e eliminar a mensagem juntamente com os documentos anexados.

De: Isabel Vieira [mailto:isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviada: terça-feira, 11 de Dezembro de 2012 11:43
Para: CM Porto Santo
Assunto: Re: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Bom dia Sr. João Domingos,

Em seguimento nossa conversa telefónica passo a informar respetivos preços referente viagem e estadia 01 single BB.

Preço - € 296.98 + 7.50 (Taxa se serviço)

VGJ7ZQ/JB LISOU 712EJB AG 64210215 29NOV
1.1CARVALHO/TIAGOMR
1. TP 1629 U 13DEC LISFNC HK1 1550 1735 O* E WE
2. SP 1698 H 13DEC FNCPXO HK1 1930 1950 O* E WE
3. TP 1738 T 14DEC PXOLIS HK1 2300 #0035 O* E FR
OPERATED BY PORTUGALIA AIRLINES

Estadia hotel Torre Praia 01 single BB, de 13 a 14 Dezembro / 2012 - 01 noite - preço € 57.00

Cumprimentos
Isabel Vieira

----- Original Message -----
From: CM Porto Santo
To: 'Isabel Vieira'
Sent: Wednesday, November 28, 2012 5:41 PM

Subject: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Boa tarde Dona Isabel,

No âmbito do Proc. 63/10.0TAPST, incumbe-me a Exma. Presidente da Câmara de solicitar a V. Ex.ªs a reserva de uma passagem via aérea no percurso Lisboa/Porto Santo/Lisboa, em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, nos dias a seguir indicados:

13/12/2012 – Lisboa/Porto Santo, de maneira a chegar a Porto Santo no voo das 08:00 h.

14/12/2012 – Porto Santo/Lisboa, de maneira a sair do Porto Santo no voo das 20:40 h. com ligação imediata para Lisboa, com a alternativa de sair do Porto Santo no voo direto com destino a Lisboa.

Com os melhores cumprimentos.

João Domingos Mendonça
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

291 982 005 ☎ 291 980 640 (ext. 105)
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
• Apartado 81 • 9401-909 Porto Santo

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos.
Se, por lapso, recebeu este e-mail, não o deverá revelar, copiar ou distribuir a terceiros.
É favor alertar de imediato o remetente e eliminar a mensagem juntamente com os documentos anexados.

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

78

DATA	PAGINA
2012/12/11	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2012/12/11	1027	2012

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, LIS/FNC/PXO/LIS, C/ INÍCIO A 2012.12.13 E REGRESSO A 2012.12.14, C/ ALOJAMENTO, A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO.
NO ÂMBITO DO PROC. 63/10.0TAPST.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S019 DESLOCACOES E ESTADAS - TRANSPORTES
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020210 TRANSPORTES
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
989,48
A CABIMENTAR
304,48
SALDO APÓS CABIMENTO
685,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S018 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
924,13
A CABIMENTAR
56,50
SALDO APÓS CABIMENTO
867,63

EXTENSO

TREZENTOS E SESSENTA EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

SERVIÇO REQUISITANTE

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2012/12/11

AUTORIZAÇÃO 2012/12/11

PROCESSADO POR COMPUTADOR

VIAGENS E TURISMO, LDA.

OPf-102/13
0103/020213

RECIBO Nº 1486

Folha Nº 1 de 1 Original

Natureza: Recebimento/Pagamento Cliente

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Cliente Nº	Emitido em
511236425	**36**	**04-Fev-2013**

Tipo Documento	Numero	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
FACTURA	2123	19-Jan-2013	360,98 EUR	360,98 EUR	360,98 EUR

TOTAL ILIQUIDO	**360,98 EUR**
DESCONTO	**0,00 EUR**
TOTAL DO RECIBO (EUR)	**360,98 EUR**

Extenso: Trezentos e sessenta euros e noventa e oito cêntimos

Observações

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

Os nossos cumprimentos,

Processado por computador
Este documento não serve de factura.

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

80

DATA	PÁGINA
2013/02/21	1

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2013/02/20	257	2013

CONTRIBUINTE TERCEIRO

511089449	1501

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
PORTO SANTO

9400-162 PORTO SANTO

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	1	2013	1	2013	2165	39	2013/01/10	1501	702,55			702,55

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/21 | DIARIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 302

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			22.1.2	FFS	1501	702,55	
			11.1				702,55
0103	020210		25.2			471,55	471,55
0103	020213		25.2			231,00	231,00

EXTENSO

SETECENTOS E DOIS EUROS E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	702,55
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	702,55

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOURARIA
CHEQUE NÚMERO : CAD. N.º:
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003800082343544477163

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL 2013/07/16
☐ FINANÇAS 2013/07/16

PROVENIÊNCIA

FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, LIS/FNC/PXO/FNC/LIS, C/ INÍCIO A 2013.01.03 E REGRESSO A 2013.01.07, C/ ALOJAMENTO A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO NO ÂMITO DO PROC. 63/10.0TAPST

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO EM 2013/02/21

Recebi em __ / __ / __

Recibo em anexo

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
		P/ delegação	

Pré Teixeira

PROCESSADO POR COMPUTADOR

TESOURARIA

R-39

VIAGENS E TURISMO, LDA.
Dunas

Factura Nº 2165

Folha Nº 1 de 1 Original
Natureza: Factura

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Emitido em	Vencimento em	Cliente Nº	V/Requisição
511236425	**10-Jan-2013**	**09-Fev-2013**	**36**	**1 / 2013**

Descrição:
Serviços fornecidos ao Exmo Sr. Dr. TIAGO CARVALHO
- Passagem aérea: LISBOA/MADEIRA/P.SANTO/MADEIRA/LISBOA
- Compromisso nº 2013/1, efetuado com base no cabimento : 2013/1

b) 047 2648946719 - 03 de Janeiro / 2013	471,55 EUR
a) Estadia 01 Single BB, de 03 a 07 Janeiro / 2013	231,00 EUR

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 10-01-2013

0,00	0,0 %	0,00
0,00	0,0 %	0,00

a) IVA Incluido dec. Lei 221/85
b) Insento AL A N.1 Art. 14

**** Total **** **702,55 EUR**

Email:dunastravel@mail.telepac.pt
www.dunastravel.com
NIB 003800082343544477163

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

WD2W - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2013/01/07	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/01/07	1	2013

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

AUTORIZAÇÃO DESTINATÁRIO

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

82

PRAZO

2013/01/07	DR.TIAGO CARVALHO (2013.01.03)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101021	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/FNC/PXO/FNC/LIS-	UN	1.000	471,550			471,550	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	4.000	57,750			189,344	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		471,55		471,55	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	189,34		189,34	41,66

EXTENSO
SETECENTOS E DOIS EUROS E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	660,89
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	41,66
TOTAL LÍQUIDO	702,55

Compromisso n.º 2013/1, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2013/1

SERVIÇO REQUISITANTE

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ORIGINAL

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2013/01/07	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/01/07	1	2013

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

463

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO		PRAZO
2013/01/07	DR.TIAGO CARVALHO (2013.01.03)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101021	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/FNC/PXO/FNC/LIS-	UN	1.000	471,550			471,550	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	4.000	57,750			189,344	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		471,55		471,55	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	189,34		189,34	41,66

EXTENSO
SETECENTOS E DOIS EUROS E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	660,89
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	41,66
TOTAL LÍQUIDO	702,55

Compromisso n.º 2013/1, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2013/1

PROPOSTA CABIMENTO ANO	NÚMERO	LINHA	CLASSIFICAÇÃO DESPESA TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO ANO	T	NÚMERO	IMPORTÂNCIAS DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2013	1	1	S008	0103	020210				3.500,00	471,55	3.028,45
2013	1	2	S018	0103	020213				12.000,00	231,00	11.769,00

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2013/01/07

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2013/1/7

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

CM Porto Santo

64

De: Isabel Vieira [isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviado: quarta-feira, 2 de Janeiro de 2013 16:11
Para: CM Porto Santo
Assunto: Re: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Despacho:

CM Porto Santo, em ___/___/___
O Presidente da câmara,

Boa tarde Sr. João Domingos,

Passo a confirmar pedido em referência a favor do Exmo Sr. Dr. TIAGO CARVALHO

Preço TKT € 464.05 + 7.50 (taxa de serviço)

R2HDDK/AI LISOU 712EAI AG 64210215 02JAN
1.1CARVALHO/TIAGOMR
1. TP 1629 E 03JAN LISFNC HK1 1550 1735 O* E TH
2. SP 1698 H 03JAN FNCPXO HK1 1930 1950 O* E TH
3. SP 1699 H 07JAN PXOFNC HK1 2010 2030 O* E MO
4. TP 1664 M 07JAN FNCLIS HK1 2115 2250 O* E MO (ultima ligação para Lisboa)

Estadia 01 Single BB Hotel Torre Praia, 4 noites 56.50 X 4 = 226.00 + 5.00 (Taxa de serviço)

Aguardo ordem de emissão

Cumprimentos
Isabel Vieira

----- Original Message -----
From: CM Porto Santo
To: 'Isabel Vieira'
Sent: Wednesday, January 02, 2013 12:21 PM
Subject: Fornecimento de serviços - Transportes Aéreos

Boa dia Dona Isabel,

No âmbito do Proc. 63/10.0TAPST, incumbe-me a Exma. Presidente da Câmara de solicitar a V. Ex.ªs a reserva de uma passagem via aérea no percurso Lisboa/Porto Santo/Lisboa, em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, nos dias a seguir indicados, bem como o seu alojamento no hotel Torre Praia, em regime BB:

03/01/2013 – Lisboa/Porto Santo, de maneira a chegar a Porto Santo no voo das 19:30 h.

07/01/2013 – Porto Santo/Lisboa, de maneira a sair do Porto Santo no voo das 20:10 h. com ligação imediata para Lisboa.

Com os melhores cumprimentos.

João Domingos Mendonça
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

291 982 005 291 980 640 (ext. 105)
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
• Apartado 81 • 9401-909 Porto Santo

8-12-2012

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinam-se a uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos.
Se, por lapso, recebeu este e-mail, não o deverá revelar, copiar ou distribuir a terceiros.
É favor alertar de imediato o remetente e eliminar a mensagem juntamente com os documentos anexados.

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2013/01/07	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/01/07	1	2013

85

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, LIS/FNC/PXO/FNC/LIS, C/ INÍCIO A 2013.01.03 E REGRESSO A 2013.01.07, C/ ALOJAMENTO A FAVOR DO DR. SR. TIAGO PONCES DE CARVALHO.
- NO ÂMBITO DO PROC. 63/10.0TAPST.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S008 TRANSPORTE DE PESSOAS
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020210 TRANSPORTES
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
3.500,00
A CABIMENTAR
471,55
SALDO APÓS CABIMENTO
3.028,45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S018 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
12.000,00
A CABIMENTAR
231,00
SALDO APÓS CABIMENTO
11.769,00

EXTENSO

SETECENTOS E DOIS EUROS E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2013/01/07

AUTORIZAÇÃO 2013 / 1 / 7

PROCESSADO POR COMPUTADOR

VIAGENS E TURISMO, LDA.

Dunas

RECIBO Nº 1559

Folha Nº 1 de 1 Original

Natureza: Recebimento/Pagamento Cliente

86

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Cliente Nº	Emitido em
511236425	**36**	**28-Fev-2013**

Tipo Documento	Numero	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
FACTURA	2165	09-Fev-2013	702,55 EUR	702,55 EUR	702,55 EUR

TOTAL ILIQUIDO	**702,55 EUR**
DESCONTO	**0,00 EUR**
TOTAL DO RECIBO (EUR)	**702,55 EUR**

Extenso: Setecentos e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos

Observações

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

Os nossos Cumprimentos,

Processado por computador
Este documento não serve de factura.

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, 46 • 9400-162 Porto Santo • Tel.: 291 983 088 - 291 983089 • Fax: 291 983 091
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto Santo sob o nº 00067 • Capital Social: 100.000 Euros • Contribuinte nº 511089449

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PÁGINA
2013/02/21	2

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2013/02/20	258	2013

87

CONTRIBUINTE TERCEIRO

511089449	1501

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
PORTO SANTO

9400-162 PORTO SANTO

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	17	2013	16	2013	2188	40	2013/01/15	1501	345,05			345,05

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2013/02/21 | DIARIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 301

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			22.1.2	FFS	1501	345,05	
			11.1				345,05
0103	020210		25.2			283,55	283,55
0103	020213		25.2			61,50	61,50

EXTENSO

TREZENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	345,05
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	345,05

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOURARIA
CHEQUE NÚMERO : CAD. N.º:
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003800082343544477163

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL 2013/07/16
☐ FINANÇAS 2013/07/16

PROVENIÊNCIA

FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉRA, LIS/FNC/PXO/FNC/LIS, C/ INÍCIO A 2013.01.29 E REGRESSO A 2013.01.30, C/ ALOJAMENTO A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO NO ÂMBITO DO PROC. N.63/10.0TAPST

Recebi em __ / __ / __

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO EM 2013/02/21

O FUNCIONÁRIO	O CHEFE DA DIVISÃO,	O PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO	O TESOUREIRO
		P/ delegação	

Recebido em anexo
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
27 FEV. 2013
PAGO
TESOURARIA

PROCESSADO POR COMPUTADOR

VIAGENS E TURISMO, LDA.

Dunas

Factura Nº 2188

Folha Nº 1 de 1 Original

Natureza: Factura

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Emitido em	Vencimento em	Cliente Nº	V/Requisição
511236425	**15-Jan-2013**	**14-Fev-2013**	**36**	**16 / 2013**

Descrição:
Serviços fornecidos ao Exmo Sr. Dr. TIAGO CARVALHO
- Passagem aérea: Lisboa/Madeira/ Pto. Santo/Madeira/Lisboa
- Compromisso n.º 2013/16, efetuado com base no cabimento: 2013/17

b) 047 2648946777 - 29 de Janeiro / 2013	283,55 EUR
a) Estadia 01single BB, de 29 a 30 de Janeiro / 2013	61,50 EUR

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 15-01-2013

0,00	0,0 %	0,00
0,00	0,0 %	0,00

a) IVA Incluido dec. Lei 221/85
b) Insento AL A N.1 Art. 14

**** Total **** **345,05 EUR**

Email:dunastravel@mail.telepac.pt
www.dunastravel.com
NIB 003800082343544477163

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

yBoq - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2013/01/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/01/11	16	2013

69

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO		PRAZO
2013/01/11	DR. TIAGO CARVALHO (2013.01.29)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101021	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/FNC/PXO/FNC/LIS-	UN	1.000	283,550			283,550	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	1.000	61,500			50,410	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		283,55		283,55	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	50,41		50,41	11,09

EXTENSO
TREZENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	333,96
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	11,09
TOTAL LÍQUIDO	345,05

Compromisso n.º 2013/16, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2013/17

SERVIÇO REQUISITANTE

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ORIGINAL

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2013/01/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/01/11	16	2013

90

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

AUTORIZAÇÃO DESTINATÁRIO

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

2013/01/11	DR. TIAGO CARVALHO (2013.01.29)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101021	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/FNC/PXO/FNC/LIS-	UN	1.000	283,550			283,550	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	1.000	61,500			50,410	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		283,55		283,55	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	50,41		50,41	11,09

EXTENSO
TREZENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

Compromisso n.º 2013/16, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2013/17

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	333,96
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	11,09
TOTAL LÍQUIDO	345,05

PROPOSTA CABIMENTO ANO	NÚMERO	LINHA	CLASSIFICAÇÃO DESPESA TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO ANO	T	NÚMERO	IMPORTÂNCIAS DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2013	17	1	S008	0103	020210				2.420,92	283,55	2.137,37
2013	17	2	S018	0103	020213				10.225,89	61,50	10.164,39

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2013/01/11

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2013/1/11

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

91

CM Porto Santo

De: Isabel Vieira [isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviado: quinta-feira, 10 de Janeiro de 2013 15:31
Para: CM Porto Santo
Assunto: Re: Fornecimento de Serviços

Boa tarde Sr. João Domingos,

Em seguimento pedido em referência informo respetivos preços

Preço € 276.05 + 7.50 (Taxa de serviço) preço garantido até 2ªfeira
total = 283.55

PZXK7K/AI LISOU 712EAI AG 64210215 09JAN
1.1CARVALHO/TIAGOMR
1. TP 1629 O 29JAN LISFNC HK1 1550 1735 O* E TU
2. SP 1698 H 29JAN FNCPXO HK1 1930 1950 O* E TU
3. SP 1699 H 30JAN PXOFNC HK1 2010 2030 O* E WE
4. TP 1664 O 30JAN FNCLIS HK1 2115 2250 O* E WE P

Estadia 01 single BB Hotel Torre Praia, 1 noite 56.50 + 5.00 (Taxa de serviço)

Aguardo comentários assim como ordem de emissão

Cumprimentos
Isabel Vieira

----- Original Message -----
From: CM Porto Santo
To: 'Isabel Vieira'
Sent: Thursday, January 10, 2013 11:10 AM
Subject: Fornecimento de Serviços

Boa dia Sra. Isabel,

No âmbito do Proc. 63/10.0TAPST, incumbe-me a Exma. Presidente da Câmara de solicitar a V. Ex.ªs a reserva de uma passagem via aérea no percurso Lisboa/Porto Santo/Lisboa, em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, nos dias a seguir indicados, bem como o seu alojamento no hotel Torre Praia, em regime BB:

29/01/2013 – Lisboa/Porto Santo, de maneira a chegar a Porto Santo no voo das 19:30 h.

30/01/2013 – Porto Santo/Lisboa, de maneira a sair do Porto Santo no voo das 20:10 h. com ligação imediata para Lisboa.

Com os melhores cumprimentos.

João Domingos Mendonça
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

291 982 005 ☎ 291 980 640 (ext. 105)
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
• Apartado 81 • 9401-909 Porto Santo

10-01-2013

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

92

DATA	PAGINA
2013/01/11	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/01/11	17	2013

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, VIA AÉREA, LIS/FNC/PXO/FNC/LIS, C/ INÍCIO A 2013.01.29 E REGRESSO A 2013.01.30, C/ ALOJAMENTO A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO.
- NO ÂMBITO DO PROC. N.63/10.OTAPST.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S008 TRANSPORTE DE PESSOAS
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020210 TRANSPORTES
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
2.420,92
A CABIMENTAR
283,55
SALDO APÓS CABIMENTO
2.137,37

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S018 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
10.225,89
A CABIMENTAR
61,50
SALDO APÓS CABIMENTO
10.164,39

EXTENSO

TREZENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS E CINCO CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2013/01/11

AUTORIZAÇÃO 2013/1/11

PROCESSADO POR COMPUTADOR

VIAGENS E TURISMO, LDA.

Dunas

93

RECIBO Nº 1560

Folha Nº 1 de 1 Original

Natureza: Recebimento/Pagamento-Cliente

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Cliente Nº	Emitido em
511236425	**36**	**28-Fev-2013**

Tipo Documento	Numero	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
FACTURA	2188	14-Fev-2013	345,05 EUR	345,05 EUR	345,05 EUR

TOTAL ILIQUIDO	**345,05 EUR**
DESCONTO	**0,00 EUR**
TOTAL DO RECIBO (EUR)	**345,05 EUR**

Extenso: Trezentos e quarenta e cinco euros e cinco cêntimos

Observações

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

Os nossos Cumprimentos,

Processado por computador
Este documento não serve de factura.

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, 46 • 9400-162 Porto Santo • Tel.: 291 983 088 - 291 983089 • Fax: 291 983 091
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto Santo sob o nº 00067 • Capital Social: 100.000 Euros • Contribuinte nº 511089449

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PÁGINA
2013/06/19	12

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2013/06/17	782	2013

94

CONTRIBUINTE TERCEIRO

511089449	1501

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
PORTO SANTO

9400-162 PORTO SANTO

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2013	355	2013	434	2013	2598	783	2013/04/26	1501	411,98			411,98

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS
DATA: 2013/06/19 | DIARIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 829

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			22.1.2	FFS	1501	411,98	
			11.1				411,98
0103	020210		25.2			350,48	350,48
0103	020213		25.2			61,50	61,50

EXTENSO
QUATROCENTOS E ONZE EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	411,98
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	411,98

TIPO DE PAGAMENTO: CXT CAIXA TESOURARIA
CHEQUE NÚMERO : CAD. N.º:
BANCO :
CONTA NÚMERO :
NIB FORNECEDOR : 003800082343544477163

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL 2013/12/17
☐ FINANÇAS 2013/12/17

PROVENIÊNCIA
FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AÉREA, LIS/PXO/LIS, C/ INÍCIO A 2013.04.11 E REGRESSO A 2013.04.12, C/ ALOJAMENTO, A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO NO ÂMBITO DO PROC. 63/10.OTAPST

Recebi em __ / __ / __

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO EM 2013/06/19

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

Recebi em anexo
PORTO SANTO
17 JUL. 2013
TESOURARIA

PROCESSADO POR COMPUTADOR

VIAGENS E TURISMO, LDA.

Dunas

9-783

Factura Nº 2598

Folha Nº 1 de 1 Original

Natureza: Factura

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

V/ Contribuinte	Emitido em	Vencimento em	Cliente Nº	V/Requisição
511236425	**26-Abr-2013**	**26-Mai-2013**	**36**	**434 / 2013**

Descrição:
Serviços fornecidos ao Exmo Sr. Dr. TIAGO CARVALHO
- Passagem aérea: LISBOA/MADEIRA/P.SANTO/MADEIRA/LISBOA
- Compromisso nº2013/434, efetuado com base no cabimeto: 2013/355

b) 047 3297868019 - 11 de Abril de 2013	194,00 EUR
b) Taxas	156,48 EUR
a) Estadia 01 Single BB, de 11 a 12 de Abril de 2013	61,50 EUR

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 26-04-2013

0,00	0,0 %	0,00
0,00	0,0 %	0,00

a) IVA Incluido dec. Lei 221/85
b) Insento AL A N.1 Art. 14

**** Total **** **411,98 EUR**

Email:dunastravel@mail.telepac.pt
www.dunastravel.com
NIB 003800082343544477163

aR7R - Processado por programa certificado nº 2/AT - Sage

© Sage licenciado a: DUNAS-VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

96

DATA	PAGINA
2013/04/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/04/11	434	2013

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2013/04/11	DR. TIAGO CARVALHO (2013.04.11)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101014	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/PXO/LIS - NÃO RESIDENTE-	UN	1.000	350,480			350,480	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	1.000	61,500			50,410	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		350,48		350,48	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	50,41		50,41	11,09

EXTENSO
QUATROCENTOS E ONZE EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	400,89
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	11,09
TOTAL LÍQUIDO	411,98

Compromisso n.º 2013/434, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2013/355

SERVIÇO REQUISITANTE

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

97

DATA	PAGINA
2013/04/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/04/11	434	2013

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
511089449	1501	FFS

DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.
RUA DR. NUNO SILVESTRE TEIXEIRA, 38
1 PORTO SANTO
9400-162 PORTO SANTO
LOCAL DE ENTREGA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO		PRAZO
2013/04/11	DR. TIAGO CARVALHO (2013.04.11)		

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI-DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO %	VALOR	IVA COD.	IVA TAXA
140101014	TRANSPORTE VIA AÉREA - PESSOAS - LIS/PXO/LIS - NÃO RESIDENTE-	UN	1.000	350,480			350,480	I14	
150301001	HOTEL - ESTADIA-	UN	1.000	61,500			50,410	S22	22.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
I14	ISENTO ART. 14.º		350,48		350,48	
S22	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Servicos 2	22.0	50,41		50,41	11,09

EXTENSO
QUATROCENTOS E ONZE EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	400,89
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	11,09
TOTAL LÍQUIDO	411,98

Compromisso n.º 2013/434, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2013/355

PROPOSTA CABIMENTO ANO	NÚMERO	LINHA	CLASSIFICAÇÃO DESPESA TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO ANO	T	NÚMERO	IMPORTÂNCIAS DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2013	355	1	S008	0103	020210				1.580,11	350,48	1.229,63
2013	355	2	S018	0103	020213				8.710,42	61,50	8.648,92

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2013/04/11

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2013/4/11

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

96

CM Porto Santo

De: Isabel Vieira [isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviado: quarta-feira, 10 de Abril de 2013 17:53
Para: jdmendonca@cm-portosanto.pt
Cc: jd.mendonca@sapo.pt
Assunto: FW: Fornecimento de Serviços
Confidencialidade: Pessoal
Anexos: image004.png

De: Isabel Vieira [mailto:isabel.vieira@dunastravel.com]
Enviada: quarta-feira, 10 de Abril de 2013 17:37
Para: 'CM Porto Santo'
Assunto: RE: Fornecimento de Serviços
Confidencialidade: Pessoal

Boa tarde Sr. João Domingos,

A reserva está confirmada com o respetivo preço - € 342.98 + 7.50 (taxa de serviço)

LLHM7E/AI LISOU 712EAI AG 64210215 10APR
1.1CARVALHO/TIAGOMR
1. TP 1627 T 11APR LISFNC HK1 1725 1910 O* E TH
OPERATED BY PORTUGALIA AIRLINES
2. SP 1698 H 11APR FNCPXO HK1 2000 2020 O* E TH
3. SP 1695 H 12APR PXOFNC HK1 1330 1350 O* E FR
4. TP 1662 U 12APR FNCLIS HK1 2310 #0045 O* E FR
** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS ** >*VL

Estadia hotel Torre Praia , um single BB, de 11 a 12 de Abril / 2013 – PREÇO 01 noite =€ 61.50

Aguardo comentários
Isabel Vieira

De: CM Porto Santo [mailto:cmportosanto@mail.telepac.pt]
Enviada: quarta-feira, 10 de Abril de 2013 16:37
Para: 'Isabel Vieira'
Assunto: Fornecimento de Serviços
Importância: Alta
Confidencialidade: Pessoal

Boa tarde Sra. Isabel,

No âmbito do Proc. 63/10.0TAPST, incumbe-me a Exma. Presidente da Câmara de solicitar a V. Ex.ªs a reserva de uma passagem via aérea no percurso Lisboa/Porto Santo/Lisboa, em nome do Dr. Tiago Ponces de Carvalho, nos dias a seguir indicados, bem como o seu alojamento no hotel Torre Praia, em regime BB:

11/04/2013 – Lisboa/Porto Santo, de maneira a chegar a Porto Santo no voo das 20:00 h.

12/04/2013 – Porto Santo/Lisboa, de maneira a sair do Porto Santo no voo das 13:30 h. com ligação no último voo para Lisboa.

63-316
63-424

10-04-2013

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

99

DATA	PAGINA
2013/04/11	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
01	2013/04/11	355	2013

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AÉREA, LIS/PXO/LIS, C/ INÍCIO A 2013.04.11 E REGRESSO A 2013.04.12, C/ ALOJAMENTO A FAVOR DO DR. TIAGO PONCES DE CARVALHO.
- NO ÂMBITO DO PROC. 63/10.0TAPST

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S008 TRANSPORTE DE PESSOAS
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020210 TRANSPORTES
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
1.580,11
A CABIMENTAR
350,48
SALDO APÓS CABIMENTO
1.229,63

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : S018 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO
ORGÂNICA : 0103 ADM/ÓRGÃO EXECUTIVO
ECONÓMICA: 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
8.710,42
A CABIMENTAR
61,50
SALDO APÓS CABIMENTO
8.648,92

EXTENSO

QUATROCENTOS E ONZE EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2013/04/11

AUTORIZAÇÃO 2013 / 4 / 11

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUNAS
VIAGENS E TURISMO
www.dunastravel.com

OPF-782/13
0103/020210

102

RECIBO Nº 2077

Folha Nº 1 de 1 Original
Natureza: Recebimento/Pagamento Cliente

Exmo.(s) Senhor(es)

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
LARGO DO PELOURINHO

9400-001 PORTO SANTO

Emitido em	Cliente Nº	V/ Contribuinte	Modalidade
18-Jul-2013	**36**	**511236425**	**Transferência**

Tipo Documento	Numero	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
FACTURA	2598	26-Mai-2013	411,98 €	411,98 €	411,98 €

TOTAL ILIQUIDO	**411,98 €**
DESCONTO	**0,00 €**
TOTAL DO RECIBO (€)	**411,98 €**

Extenso: Quatrocentos e onze euros e noventa e oito cêntimos

Observações

© Sage licenciado a: DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA /511089449 / Documento Processado por Computador

Os nossos Cumprimentos,

Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, 46 • 9400-162 Porto Santo
Telefone: +351 291 983 088/9 • Fax: +351 291 983 091 • E-mail: dunastravel@mail.telepac.pt
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto Santo sob o nº 0067 • Capital Social: 100.000 Euros • Contribuinte nº 511 089 449