ANEXO 8

Páginas 173 a 196

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PÁGINA
2009/07/23	1

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2009/07/23	993	2009

CONTRIBUINTE TERCEIRO

503442330	2993

PIROTECNIA MINHOTA, LDA
SANTA CRUZ DO LIMA
PONTE DE LIMA

9400-475 PONTE DE LIMA

173

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2009	899	2009	920	2009	152	1087	2009/07/06	2993	3.331,08			3.331,08

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS

DATA: 2009/07/23 | DIARIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 966

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
04	020103		22.1.2 12.4.1 25.2	FFS	2993	3.331,08 3.331,08	3.331,08 3.331,08

EXTENSO

TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM EUROS E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	3.331,08
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	3.331,08

TIPO DE PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830
CHEQUE NÚMERO : 1074680603
BANCO : 0035 CGD
CONTA NÚMERO : 00000003830
NIB FORNECEDOR :

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL 2009/08/08
☐ FINANÇAS 2009/07/30

PROVENIÊNCIA

LANÇAMENTO DE FOGO DE ESTALO NO PERIODO DE 19 A 24 JUNHO - FESTAS DO CONCELHO - S. JOAO/2009

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2009/07/23

Recebi em 09/07/28

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

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
27 JUL. 2009
PAGO
TESOURARIA

PROCESSADO POR COMPUTADOR

R. 1057

Contribuinte Nº: 503442330
Capital Social 800.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. P. Lima
Matricula Nº 537

PIROTECNIA MINHOTA

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Porto Santo
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Porto Santo
9400 - 162 Porto Santo

Factura Nº 152/2009

Requisição	Moeda	Câmbio	Data	Vencimento
	EUR	1,00	06-07-2009	06-07-2009

Original

V/ Nº Contrib.	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Desc. Fin.		Zona	Vend.	Pag.
511236425	0,00	Pronto Pagamento	0,00		01		1/1

Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
SESS.FOG.MAI	Espectaculo pirotecnico entre os dias 19 e 24 de Junho	1,00	UN	2.922,00	0,00	14,00	2.922,00

Documento Processado por Computador
Os artigos/serviços facturados foram colocados à disposição do/ao adquirente nesta data.

Quadro Resumo do IVA		
Taxa	Incidência	Valor IVA
14,00	2.922,00	409,08

Mercadoria/Serviços	2.922,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IVA	409,08
Acerto	0,00
Total (EUR)	3.331,08

Local de Carga: N/ Morada
Local de Descarga: V/ Morada

Modo de Expedição: Transportadora
Matricula:
Carga: 06-07-2009 17:10 Descarga: __-__-____ __:__

Contribuinte Nº: 503442330
Capital Social 800.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. P. Lima
Matricula Nº 537

PIROTECNIA MINHOTA

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Porto Santo
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Porto Santo
9400 - 162 Porto Santo

175

Factura Nº 152/2009

Requisição	Moeda	Câmbio	Data	Vencimento
	EUR	1,00	06-07-2009	06-07-2009

V/ Nº Contrib.	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Desc. Fin.	Zona	Vend.	Duplicado Pag.
511236425	0,00	Pronto Pagamento	0,00	01		1/1

Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Liquido
SESS.FOG.MAI	Espectaculo pirotecnico entre os dias 19 e 24 de Junho	1,00	UN	2.922,00	0,00	14,00	2.922,00

Documento Processado por Computador
Os artigos/serviços facturados foram colocados à disposição do/ao adquirente nesta data.

Quadro Resumo do IVA

Taxa	Incidência	Valor IVA
14,00	2.922,00	409,08

Mercadoria/Serviços	2.922,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IVA	409,08
Acerto	0,00
Total (EUR)	3.331,08

Local de Carga: N/ Morada
Local de Descarga: V/ Morada

Modo de Expedição: Transportadora
Matrícula:
Carga: 06-07-2009 17:10 Descarga: __-__-____ __:__

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2009/06/08	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/06/08	920	2009

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
503442330	2993	FFS

PIROTECNIA MINHOTA, LDA
SANTA CRUZ DO LIMA

9400-475 PONTE DE LIMA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2009/06/08			

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E QUEIMA DE FOGO DE ESTALO DE 19 A 24 DE JUNHO - FESTAS DO CONCELHO PORTO SANTO - S. JOÃO 2009.
- FOGO DE ESTALO: 1.380.00
- LICENCIAMENTO, SEGURO, QUEIMADOR E TRANSPORTE: 1.542.00.

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S05	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	14.0	2.922,000		2.922,000	409,08

EXTENSO

TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM EUROS E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	2.922,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	409,08
TOTAL LÍQUIDO.....	3.331,08

SERVICO REQUISITANTE

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ORIGINAL

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2009/06/08	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/06/08	920	2009

177

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
503442330	2993	FFS

PIROTECNIA MINHOTA, LDA
SANTA CRUZ DO LIMA

9400-475 PONTE DE LIMA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2009/06/08			

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E QUEIMA DE FOGO DE ESTALO DE 19 A 24 DE JUNHO - FESTAS DO CONCELHO PORTO SANTO - S. JOÃO 2009.
- FOGO DE ESTALO: 1.380.00
- LICENCIAMENTO, SEGURO, QUEIMADOR E TRANSPORTE: 1.542.00.

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S05	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	14.0	2.922,000		2.922,000	409,08

EXTENSO

TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM EUROS E OITO CÊNTIMOS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	2.922,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	409,08
TOTAL LÍQUIDO.....	3.331,08

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2009	899	1	B037	04	020103				25.000,00	3.331,08	21.668,92

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2009/06/08

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

MUNICIPIO DO PORTO SANTO

Entrada

OF 2737 01/06/2009 2-1.1.14.1

Divisao de Administracao Geral (Celia)

c/registo 03/06/2009

2009.06.03

PIROTECNIA MINHOTA

Exmo. Sr.
Vereador Ricardo Pestana
Câmara Municipal Porto Santo

Funchal, 18 de Maio de 2009

Assunto: **Orçamento de fogo de artifício.**

Exmo. Sr. Vereador,

Conforme o solicitado, abaixo referimos o orçamento para fornecimento, instalação e queima de fogo de estalo, de 19 a 24 de Junho.

Fogo de estalo:	1.380€
Licenciamento, seguro, queimador e transporte:	1.542€
Total:	**2.922€**

Total do orçamento c/ IVA incluído	**3.331,08€**

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com a maior consideração.

Atenciosamente,

PIROTECNIA MINHOTA, LDA.
Cont. 505 4[illegible]
4990-475 Santa Cruz de Lima - PONTE DE LIMA
Tel. 258 9[illegible] - Fax: [illegible]

Arlindo Viana

04/020907

MUNICIPIO DO PORTO SANTO

Saida
OF 1328 25/05/2009 2-1.1.9.19
Divisao de Administracao Geral

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Telefones 291 980 640/647 • Fax 291 982 860 • E-mail: cmportosanto@mail.telepac.pt
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira • 9400-001 PORTO SANTO

Fax

Para: ***Pirotecnia Minhota*** De: Gabinete de Apoio ao Presidente

Fax: 258 948 553 Págs.: 1

Telef.: 258 948 476 Data: 25 de Maio de 2009

Assunto.: Festas do Concelho do Porto Santo – S. João 2009

☑ Urgente ☐ Apreciar p.f. ☐ Comentar p.f. ☐ Responder p.f. ☐ Fazer circular p.f.

Exmo(s). Sr(s).

Vimos por este meio solicitar a V. Exas. orçamento para o fornecimento, instalação e queima de fogo de estalo, de 19 a 24 de Junho de 2009, para o seguinte programa:

19/06/2009 – 19:30 Abertura Oficial Festas do Concelho
20/06/2009 – 19:00 Abertura das Barracas Comes e Bebes
21/06/2009 – 19:00 Abertura das Barracas Comes e Bebes
22/06/2009 – 19:00 Abertura das Barracas Comes e Bebes
23/06/2009 – 19:00 Abertura das Barracas Comes e Bebes
21:45 Início das Marchas Populares
24/06/2009 – 10:00 Hastear da Bandeira – Paços do Concelho
11:00 (Missa Solene – Levantar a Deus)
12:00 Início da Sessão Solene – Paços do Concelho
12:30 Fim da Sessão Solene – Paços do Concelho

Do referido orçamento deverá constar fogo de estalo, licenciamento, seguro, queimador e suporte para o efeito.

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Roberto Paulo Cardoso da Silva

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2009/06/08	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/06/08	899	2009

186

DESCRIÇÃO DA DESPESA

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E QUEIMA DE FOGO DE ESTALO, DE 19 A 24 DE JUNHO DE 2009 - FESTAS DO CONCELHO DO PORTO SANTO - SÃO JOÃO 2009.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : B037 FOGO DE ARTIFÍCIO
ORGÂNICA : 04 ACÇÃO SOCIO-CULTURAL, PROMOÇÃO E IMAGEM
ECONÓMICA: 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
25.000,00
A CABIMENTAR
3.331,08
SALDO APÓS CABIMENTO
21.668,92

EXTENSO

TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E UM EUROS E OITO CÊNTIMOS

SERVIÇO REQUISITANTE

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2009/06/08

AUTORIZAÇÃO 08/06/09

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Telefone 291 980 640/647 • Fax 291 982 100 • E-mail: cmportosanto@mail.telepac.pt
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira • 9400-001 PORTO SANTO

181

Fax

Para: **PIROTECNIA MINHOTA, LDA** De: Divisão de Administração Geral

Fax: **258 948 553** Págs.: 1+1

Telef.: Data: 9 de Junho de 2009

Assunto: **"Envio de Requisição"**

☐ **Urgente** ☐**Apreciar p.f.** ☐ **Comentar p.f.** ☐ **Responder p.f.** ☐ **Fazer circular p.f.**

Para os devidos efeitos, junto envio cópia da n/ requisição n.º 920, de 08/06/2009.

O respectivo original aguarda nestes serviços a recepção da vossa factura.

Com os melhores cumprimentos.

O CHEFE DE DIVISÃO,

João Domingos de Mendonça

HP LaserJet *3330*

CM PORTO SANTO - CONTABILIDADE
+351291982100
9-Jun-2009 10:42

Relat. cham. de fax

Trab.	Data	Hora	Tipo	Identificação	Duração	Páginas	Resultado
709	9/ 6/2009	10:42:13	Enviar	258948553	0:37	2	OK

182

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Telefone 291 980 640/647 • Fax 291 982 100 • E-mail: cmportosanto@mail.telepac.pt
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira • 9400-001 PORTO SANTO

Fax

Para: PIROTECNIA MINHOTA, LDA De: Divisão de Administração Geral

Fax: 258 948 553 Págs.: 1+1

Telef.: Data: 9 de Junho de 2009

Assunto: **"Envio de Requisição"**

☐ **Urgente** ☐ **Apreciar p.f.** ☐ **Comentar p.f.** ☐ **Responder p.f.** ☐ **Fazer circular p.f.**

Para os devidos efeitos, junto envio cópia da n/ requisição n.º 920, de 08/06/2009.

O respectivo original aguarda nestes serviços a recepção da vossa factura.

Com os melhores cumprimentos,

O CHEFE DE DIVISÃO,

João Domingos de Mendonça

CMPS - Contabilidade

De: Hugo Costa [hugocosta@pirotecniaminhota.pt]
Enviado: terça-feira, 28 de Julho de 2009 12:00
Para: contabilidade@cm-portosanto.com; arlindo@pirotecniaminhota.pt
Assunto: Recibo da Factura

163

Exmosa. Srs.

Junto remetemos recibo da factura nº152/2009

Com os melhores cumprimentos

Hugo Costa
Dept. Contabilidade

Pirotecnia Minhota, Lda
Lugar de Bacozil - St.ª Cruz do Lima
4990 - 745 Ponte de Lima
Website: http://www.pirotecniaminhota.pt
Telef: 258 948 476
Fax: 258 948 553
Telem: 96 1318787

PIROTECNIA MINHOTA

Animações GRATUITAS para seu e-mail – do IncrediMail! Clique aqui!

Contribuinte Nº. 503442330
Capital Social 800.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. P. Lima
Matricula Nº 537

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Porto Santo
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Porto Santo
9400 - 162 Porto Santo

Recebimento Nº 163/2009

Moeda	Data Doc.	V/ Nº Contrib.	Entidade	Pág.
EUR	28/07/2009	511236425	00920	1

Original

Recebemos de V.Exas. a quantia de 3.331,08 (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM EURO(S) E OITO CENTIMO(S).) através de Rec. por Cheque

Recebemos de V.Exas. para pagamento do(s) seguinte(s) documento(s):

Documento	Num. Doc.	Nº Prt.	Valor Documento	Valor Atribuido	Valor Desconto	Valor Pendente
FA	152/2009	1	3.331,08	3.331,08	0,00	0,00
Total			3.331,08	3.331,08	0,00	0,00

Documento Processado por Computador

Total Recebido (EUR)	**3.331,08**
Total Recebido (PTE)	667.822,00

Respeitosos Cumprimentos,

OPS-993/09
04/020103

Contribuinte Nº: 503442330
Capital Social 800.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. P. Lima
Matricula Nº 537

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Porto Santo
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Porto Santo
9400 - 162 Porto Santo

165
8

Recebimento Nº 163/2009

Moeda	Data Doc.	V/ Nº Contrib.	Entidade	Pág.
EUR	28/07/2009	511236425	00920	1

Original

Recebemos de V.Exas. a quantia de 3.331,08 (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM EURO(S) E OITO CENTIMO(S).) através de Rec. por Cheque

Recebemos de V.Exas. para pagamento do(s) seguinte(s) documento(s):

Documento	Num. Doc.	Nº Prt.	Valor Documento	Valor Atribuido	Valor Desconto	Valor Pendente
FA	152/2009	1	3.331,08	3.331,08	0,00	0,00
Total			3.331,08	3.331,08	0,00	0,00

Documento Processado por Computador

Total Recebido (EUR)	3.331,08
Total Recebido (PTE)	667.822,00

Respeitosos Cumprimentos,

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PÁGINA
2009/07/29	1

ORDEM DE PAGAMENTO DE FACTURAS

DATA	NÚMERO	ANO
2009/07/29	1027	2009

CONTRIBUINTE TERCEIRO

503442330	2993

PIROTECNIA MINHOTA, LDA
SANTA CRUZ DO LIMA
PONTE DE LIMA

9400-475 PONTE DE LIMA

CABIMENTO		REQUISIÇÃO		FACTURA					IMPORTÂNCIAS			
ANO	N.º	ANO	N.º	ANO	REFERÊNCIA	Nº INT	DATA	TERCEIRO	ILÍQUIDO	DESCONTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
2009	1099	2009	1130	2009	150	1103	2009/06/26	2993	12.000,00			12.000,00

LANÇAMENTOS CONTABILÍSTICOS
DATA: 2009/07/29 | DIARIO: LQD LIQUIDACAO DA DESPESA | TIPO DE MOVIMENTO: | NUM. LANCAMENTO: 991

ORG./ECONOMICA		PLANO	PATRIMONIAL	CLASSE / CÓDIGO TERCEIRO		DÉBITO	CRÉDITO
			22.1.2	FFS	2993	12.000,00	
			12.4.1				12.000,00
04	020103		25.2			12.000,00	12.000,00

EXTENSO
DOZE MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILIQUIDO ..	12.000,00
DESCONTOS	
RETENÇÕES.....	
TOTAL LIQUIDO	12.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: CG1 Conta 00000003830
CHEQUE NÚMERO : 6574680640
BANCO : 0035 CGD
CONTA NÚMERO : 00000003830
NIB FORNECEDOR :

DEDUÇÃO NO VALOR DE:
COM A GUIA NÚMERO :

CERTIDÕES
☐ I.G.F.S. SOCIAL 2009/08/08
☐ FINANÇAS 2009/07/30

PROVENIÊNCIA
SESSAO DE FOGO DE ARTIFICIO E, 2009.06.23 - FESTAS DO CONCELHO - S.JOAO/2009

Recebi em __/__/__

AUTORIZADO O PAGAMENTO POR DESPACHO/DELIBERAÇÃO EM 2009/07/29

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

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
TESOURARIA
31 JUL. 2009

PROCESSADO POR COMPUTADOR

R-1103

Contribuinte Nº: 503442330
Capital Social 800.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. P. Lima
Matricula Nº 537

PIROTECNIA MINHOTA

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Porto Santo
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Porto Santo
9400 - 162 Porto Santo

Factura Nº 150/2009

Requisição	Moeda	Câmbio	Data	Vencimento
	EUR	1,00	26/06/2009	26/06/2009

Original

V/ Nº Contrib.	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Desc. Fin.		Zona	Vend.	Pag.
511236425	0,00	Pronto Pagamento	0,00		01		1/1

Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
SESS.FOG.MAI	Sessão de fogo de Artificio	1,00	UN	10.526,32	0,00	14,00	10.526,32

Documento Processado por Computador
Os artigos/serviços facturados foram colocados à disposição do/ao adquirente nesta data.

Quadro Resumo do IVA		
Taxa	Incidência	Valor IVA
14,00	10.526,32	1.473,68

Mercadoria/Serviços	10.526,32
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IVA	1.473,68
Acerto	0,00
Total (EUR)	12.000,00

Local de Carga: N/ Morada
Local de Descarga: V/ Morada

Modo de Expedição: Transportadora
Matricula: _____
Carga: 26/06/2009 10:03 Descarga: ___-___-_____ ___:___

R-1099
R-1130

Contribuinte Nº: 503442330
Capital Social 800.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. P. Lima
Matricula Nº 537

PIROTECNIA MINHOTA

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Porto Santo
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Porto Santo
9400 - 162 Porto Santo

Factura Nº 150/2009

Requisição	Moeda	Câmbio	Data	Vencimento
	EUR	1,00	26/06/2009	26/06/2009

Duplicado

V/ Nº Contrib.	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Desc. Fin.		Zona	Vend.	Pag.
511236425	0,00	Pronto Pagamento	0,00		01		1/1

Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
SESS.FOG.MAI	Sessão de fogo de Artificio	1,00	UN	10.526,32	0,00	14,00	10.526,32

Documento Processado por Computador
Os artigos/serviços facturados foram colocados à disposição do/ao adquirente nesta data.

Quadro Resumo do IVA		
Taxa	Incidência	Valor IVA
14,00	10.526,32	1.473,68

Mercadoria/Serviços	10.526,32
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IVA	1.473,68
Acerto	0,00
Total (EUR)	12.000,00

Local de Carga: N/ Morada
Local de Descarga: V/ Morada

Modo de Expedição: Transportadora
Matricula: _____
Carga: 26/06/2009 10:03 Descarga: __-__-____ __:__

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2009/07/16	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/07/16	1130	2009

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
503442330	2993	FFS

PIROTECNIA MINHOTA, LDA
SANTA CRUZ DO LIMA

9400-475 PONTE DE LIMA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2009/07/16			

DESCRIÇÃO DA DESPESA
1 SESSÃO DE FOGO DE ARTIFÍCIO, DIA 23.06.2009 - SÃO JOÃO INTEGRADO NAS FESTAS DO CONCELHO 2009.

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S05	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	14.0	10.526,316		10.526,316	1.473,68

EXTENSO
DOZE MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	10.526,32
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.473,68
TOTAL LÍQUIDO.....	12.000,00

SERVICO REQUISITANTE

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2009/07/16	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/07/16	1130	2009

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE
503442330	2993	FFS

PIROTECNIA MINHOTA, LDA
SANTA CRUZ DO LIMA

9400-475 PONTE DE LIMA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2009/07/16			

DESCRIÇÃO DA DESPESA
1 SESSÃO DE FOGO DE ARTIFÍCIO, DIA 23.06.2009 - SÃO JOÃO INTEGRADO NAS FESTAS DO CONCELHO 2009.

CÓDIGO DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
S05	IVA SUPORTADO - Outros Bens e Serviços 1	14.0	10.526,316		10.526,316	1.473,68

EXTENSO
DOZE MIL EUROS

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	10.526,32
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.473,68
TOTAL LÍQUIDO.....	12.000,00

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A REQUISITAR	SALDO APÓS COMPROMISSO
2009	1099	1	B037	04	020103				21.668,92	12.000,00	9.668,92

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2009/07/16

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO 2009/07/16

PROCESSADO POR COMPUTADOR

DUPLICADO

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
CONTRIBUINTE N.º 511236425

DATA	PAGINA
2009/07/16	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUISITANTE	DATA	NUMERO	ANO
04	2009/07/16	1099	2009

151

DESCRIÇÃO DA DESPESA
1 SESSÃO DE FOGO DE ARTIFÍCIONO DIA 23.06.2009 - SÃO JOÃO INTEGRADO NAS FESTAS DO CONCELHO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO : B037 FOGO DE ARTIFÍCIO
ORGÂNICA : 04 ACÇÃO SOCIO-CULTURAL, PROMOÇÃO E IMAGEM
ECONÓMICA: 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS
PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
21.668,92
A CABIMENTAR
12.000,00
SALDO APÓS CABIMENTO
9.668,92

EXTENSO
DOZE MIL EUROS

SERVIÇO REQUISITANTE

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2009/07/16

AUTORIZAÇÃO _ / _ / _

PROCESSADO POR COMPUTADOR

MUNICIPIO DO PORTO SANTO

Saida
FX 1329 25/05/2009 2-1.1.9.19
Divisão de Administracao Geral

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Telefones 291 980 640/647 • Fax 291 982 860 • E-mail: cmportosanto@mail.telepac.pt
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira • 9400-001 PORTO SANTO

Fax

Para: ***Pirotecnia Minhota*** De: Gabinete de Apoio ao Presidente

Fax: 258 948 553 Págs.: 1

Telef.: 258 948 476 Data: 25 de Maio de 2009

Assunto.: Festas do Concelho do Porto Santo – S. João 2009

☑ Urgente ☐ Apreciar p.f. ☐ Comentar p.f. ☐ Responder p.f. ☐ Fazer circular p.f.

Exmo(s). Sr(s).

Vimos por este meio aceitar a vossa proposta de orçamento para a concepção e execução do Espectáculo Pirotécnico a ter lugar no dia 23 de Junho de 2009, no valor de 12000,00€ (Doze mil euros), com IVA incluído.

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Roberto Paulo Cardoso da Silva

RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 25/05/2009 16:32
NOME : AREAL DOURADO EM
FAX : 291980653
TEL : 291980621
N.SÉR : 000C6J307393

153

DIA/HORA	25/05 16:32
NR. FAX/NOME	0258948553
DURAÇÃO	00:00:19
PÁGINAS	01
RESULT	OK
MODO	STANDARD ECM

MUNICIPIO DO PORTO SANTO

Saida

FX 1329 25/05/2009 2-1.1.9.19

Divisão de Administracao Geral

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Telefones 291 980 640/647 • Fax 291 982 860 • E-mail: cmportosanto@mail.telepac.pt
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira • 9400-001 PORTO SANTO

Fax

Para: *Pirotecnia Minhota* De: Gabinete de Apoio ao Presidente

Fax: 258 948 553 Págs.: 1

Telef.: 258 948 476 Data: 25 de Maio de 2009

Assunto.: Festas do Concelho do Porto Santo – S. João 2009

☑ Urgente ☐ Apreciar p.f. ☐ Comentar p.f. ☐ Responder p.f. ☐ Fazer circular p.f.

Exmo(s). Sr(s).

Vimos por este meio aceitar a vossa proposta de orçamento para a concepção e execução do Espectáculo Pirotécnico a ter lugar no dia 23 de Junho de 2009, no valor de 12000,00€ (Doze mil euros), com IVA incluído.

Com os melhores cumprimentos.

Entrada
FX 2142 29/04/2009 2-1.1.9.19
Divisao de Administracao Geral
(Armindo)

23

154

C/registo 04/05/2009

FOLHA PARA TRANSMISSÃO POR FAX

REFª HR/100320/09

PARA:	DE:
EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA	PIROTECNIA MINHOTA, LDA - HELENA RODRIGUES
EMPRESA:	DATA:
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO SANTO	QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2009
NÚMERO DE FAX:	NÚMERO DE FAX:
291 980653	+ 351 258 948 553
NÚMERO DE TELEFONE:	NÚMERO DE TELEFONE:
291 980 640	+ 351 258 948 476
TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO A FOLHA DE ROSTO:	ASSUNTO:
1	ENVIO DE PROPOSTA PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO

EX. MO (S) SR. (S)

A Pirotecnia Minhota, vem por este meio enviar a Proposta para o lançamento de fogo de artifício, em Porto Santo, no âmbito das Festas de S. João, no dia 23 de Junho de 2009.

Sem mais de momento, subscrevo-me com a mais elevada consideração e estima.
Com os melhores cumprimentos,

Atentamente,
Pirotecnia Minhota, Lda

Helena Rodrigues

Ao Vereador Ricardo Pestana
2009 05 04

04/05/09

1 200€

155

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Telefones 291 980 640/647 • Fax 291 982 860 • E-mail: cmportosanto@mail.telepac.pt
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira • 9400-001 PORTO SANTO

MUNICIPIO DO PORTO SANTO
Saida
FX 178 27/01/2009 2-1.1.14.1
Divisao de Administracao Geral

Fax

Para: ***Pirotecnia Minhota*** De: Gabinete de Apoio ao Presidente

Fax: 258 948 553 Págs.: 1

Telef.: 258 948 476 Data: 22 de Janeiro de 2009

Assunto.: Festas do Concelho do Porto Santo – S. João 2009

☑ Urgente ☐ Apreciar p.f. ☐ Comentar p.f. ☐ Responder p.f. ☐ Fazer circular p.f.

Exmo. Sr.

Mais uma vez se aproximam as Festas do Concelho, as Festas de S. João que ião decorrer de 19 a 24 de Junho do corrente ano.

Assim sendo, solicitamos a V. Exas. uma proposta para a realização de um Espectáculo Pirotécnico, a ter lugar no dia 23 de Junho de 2009, pelas 24H00.

O orçamento máximo da relativa proposta não deverá exceder os 15 000€ (quinze mil euros com IVA incluído).

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Roberto Paulo Cardoso da Silva

OPF - DC27/09
04/020103

Contribuinte Nº: 503442330
Capital Social 800.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. P. Lima
Matricula Nº 537

PIROTECNIA MINHOTA

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Porto Santo
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira
Porto Santo
9400 - 162 Porto Santo

156

Recebimento Nº 179/2009

Moeda	Data Doc.	V/ Nº Contrib.	Entidade	Pág.
EUR	04-08-2009	511236425	00920	1

Original

Recebemos de V.Exas. a quantia de 12.000,00 (DOZE MIL EURO(S).) através de Rec. por Cheque

Recebemos de V.Exas. para pagamento do(s) seguinte(s) documento(s):

Documento	Num. Doc.	Nº Prt.	Valor Documento	Valor Atribuido	Valor Desconto	Valor Pendente
FA	150/2009	1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Total			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Documento Processado por Computador

Total Recebido (EUR)	12.000,00
Total Recebido (PTE)	2.405.784,00

Respeitosos Cumprimentos,

PIROTECNIA MINHOTA, LDA.