



# Tribunal de Contas

*Direção-Geral*

Av. Barbosa du Bocage, 61  
1069-045 LISBOA

E-mail: geral@tcontas.pt  
URL: http://www.tcontas.pt

Tel.: 21 794 51 00  
Fax: 21 793 60 33  
Linha Azul 21 793 60 08/9

DOIA  
e DAG  
17/10/20  
I

Exmo. Senhor.  
Presidente da Câmara Municipal  
Município de Ílhavo  
Av. 25 de Abril  
3830-044 - ÍLHAVO

Cópia à CAP  
e contabilidade  
2017-10-23  
Jf

633769 25-10-17  
10155-17

Vossa referência

Nossa referência

DECOP/UAT.1/ 34263/2017  
17-10-2017

Assunto: **Processo(s) declarado(s) conforme(s)**

3221/2017

Tendo sido objeto de declaração de conformidade, devidamente homologada pelos Juizes de turno da 1.<sup>a</sup> Secção do Tribunal de Contas, em 10-10-2017, nos termos do art.º 83.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, tenho a honra de enviar a V. Ex.<sup>a</sup> o(s) adjunto(s) processo(s) registado(s) nesta Direção-Geral sob os número(s) acima indicado(s).

São devidos emolumentos nos termos dos arts. 5.º a 7.º do Regime Jurídico dos Emolumentos do Tribunal de Contas, anexo ao Decreto-Lei n.º 66/96, de 31 de Maio, no montante referido no documento de cobrança que junto se envia.

Chama-se a atenção de V. Ex.<sup>a</sup> de que nos termos dos n.ºs 2 e 3 do art. 7.º do referido diploma não poderão ser feitos quaisquer pagamentos por força dos atos ou contratos objeto de fiscalização prévia sem que se mostrem pagos os correspondentes emolumentos, sendo as autoridades ou funcionários que autorizem os mesmos solidariamente responsáveis pelo pagamento dos emolumentos em falta.

Informa-se que o pagamento dos emolumentos deverá ser efectuado para o NIB 0781 0112 00000001018 24, constante do Documento de Cobrança em anexo.

Com os melhores cumprimentos,

A Auditora-Coordenadora  
(por subdelegação de assinatura)

Ana Luísa Nunes



**Tribunal de Contas**

*Direção-Geral*

**RECEITA EMOLUMENTAR  
DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**N.º PROCESSO FISCALIZAÇÃO PRÉVIA**

**DATA DE EMISSÃO**

3221/2017

17-10-2017

510935842

**IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PAGADORA**

**NIF**

**DESIGNAÇÃO**

503253715

NÍVEL 20 - ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS, LDA

**IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE FISCALIZADA**

**NIF**

**DESIGNAÇÃO**

506920887

Município de Ílhavo

**REFERÊNCIA DO DOCUMENTO**

5208000000031940781

**IMPORTÂNCIA A PAGAR**

1.087,10 €

**DATA LIMITE DE PAGAMENTO**

Nos termos do nº 1 do artº. 7º, do RJE aprovado pelo  
Decreto-Lei nº 66/96, de 31 de Maio

O pagamento poderá ser efectuado por transferência bancária para o IBAN PT50 0781 0112 00000001018 24, por cheque à ordem da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública-IGCP, EPE ou diretamente na Tesouraria da Direcção-Geral do Tribunal de Contas.

Certificação do pagamento

Assinatura

Ana Luísa Nunes

A Auditora-Coordenadora



INFORMAÇÃO DE CABIMENTO Nº 49

Município de Ílhavo		29-08-2017
Regime Contabilístico Aplicável		POCAL
Fonte de financiamento		AUTARQUICA E OUTRA
Orçamento para o ano de		2017
Classificação Orgânica:		01.02
Classificação Funcional:		1.1.1.4.
Classificação Económica:		07.01.03.05
		Euros
1	Dotação inicial	931.000,00
2	Reforços/Anulações	52.000,00
3	Congelamento/Descongela-mentos	0,00
4 = 1+ 2 - 3	Dotação corrigida	983.000,00
5	Compromissos assumidos	282.533,37
6= 4 - 5	Dotação disponível	700.466,63
7	Compromisso relativo à despesa em análise	287.593,66
8= 6 - 7	Saldo residual	412.872,97
Data		29-08-2017

Até esta data e nesta rubrica foram efetuados pagamentos no valor de € 104 134,24.

A presente despesa foi objeto do cabimento nº 1497 de 03/05/2017.

INFORMAÇÃO DE COMPROMISSO Nº 49

Município de Ílhavo		29-08-2017
Regime Contabilístico Aplicável		POCAL
Fonte de financiamento		AUTARQUICA E OUTRA
Orçamento para o ano de		2017
Classificação Orgânica:		01.02
Classificação Funcional:		1.1.1.4.
Classificação Económica:		07.01.03.05
		Euros
1	Dotação inicial	931.000,00
2	Reforços/Anulações	52.000,00
3	Congelamento/Descongela-mentos	0,00
4 = 1+ 2 - 3	Dotação corrigida	983.000,00
5	Compromissos assumidos	282.533,37
6= 4 - 5	Dotação disponível	700.466,63
7	Compromisso relativo à despesa em análise	287.593,66
8= 6 - 7	Saldo residual	412.872,97
Data		29-08-2017

Até esta data e nesta rubrica foram efetuados pagamentos no valor de € 104 134,24.

A presente despesa foi objeto do compromisso nº 2924 de 09/08/2017.

Empreitada: "Centro Escolar da Gafanha de Aquém"

Empreiteiro: Nível 20 - Estudos, Projetos e Obras, Lda.

O Técnico  
  
Paulo Fidalgo

DIRECÇÃO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS

**DECLARADO CONFORME**

**HOMOLOGAÇÃO**  
**EM SESSÃO DIÁRIA DE VISTO**  
**DE 10/10/2017**