



Câmara Municipal

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ílhavo

geralcmi@cm-ilhavo.pt
www.cm-ilhavo.pt
+(351) 234 329 600

NIPC: 506 920 887

DELIBERAÇÃO

Reunião de Câmara de 2025/02/06

Deliberação n.º 60/2025	U. O. PRESIDÊNCIA	NIPG.
Assunto: Relatórios de Execução Relativos aos Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia [2024]		

Considerando:

A Celebração dos Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia para 2024, que foi concretizada, através da assinatura dos mesmos, no passado dia 27 de fevereiro;

Que os valores protocolados para os trabalhos a realizar, conjuntamente com o valor complementar para aplicar no âmbito de trabalhos relacionados com a sustentabilidade ambiental, se consubstanciam num apoio pela Câmara Municipal de Ílhavo de um total de:

Junta de Freguesia de São Salvador – 112.332,00€ (cento e doze mil, trezentos e trinta e dois euros), complementado com 5.000,00€ (cinco mil euros), perfazendo um total de 117.332,00€ (cento e dezassete mil, trezentos e trinta e dois euros);

Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré – 98.256,00€ (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e seis euros), complementado com 5.000,00€ (cinco mil euros), perfazendo um total de 103.256,00€ (cento e três mil, duzentos e cinquenta e seis euros);

Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação – 44.160,00€ (quarenta e quatro mil, cento e sessenta euros), complementado com 6.000,00€ (seis mil euros), perfazendo um total de 50.160,00€ (cinquenta mil, cento e sessenta euros);

Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo – 21.252,00€ (vinte e um mil duzentos e cinquenta e dois euros), complementado com 4.000,00€ (quatro mil euros), perfazendo um total de 25.252,00€ (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois euros);

Que a alínea b), do número 3, da Cláusula 5ª dos referidos protocolos estabelece a obrigatoriedade de desenvolvimento de Relatórios de Execução;

Que a referida alínea estabelece como data limite para a entrega do terceiro relatório o dia 20 de dezembro de 2024;

Que o número 4. da Cláusula 6.ª, indica expressamente que os relatórios são objeto de aprovação em Reunião de Câmara, para serem posteriormente remetidos à Assembleia Municipal para conhecimento;

Que foi deliberado um apoio pontual, complementar ao Contrato Interadministrativo, à Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, com o fim específico de apoio para a aquisição de uma viatura, a 04 julho de 2025 pela Câmara Municipal e na sessão ordinária de setembro de 2024, pela

Assembleia Municipal, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a refletir no valor financeiro a transferir no futuro Contrato Interadministrativo a celebrar para o ano de 2025;

Remetem-se:

À Câmara Municipal, para os devidos efeitos, e em anexo à presente informação, os elementos recebidos, por parte das Juntas de Freguesia, relativos aos Relatórios de Execução a entregar até 20 de dezembro, nos termos do número 3 da Cláusula 5.^a.

Dos relatórios recebidos relativos ao ano 2024, temos a informar o seguinte:

Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo:

remete, a 21 de dezembro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.^a;

não apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos, indicando apenas o “já indicado até à data de 20 de dezembro”;

não apresenta os valores já investidos por trabalho, indicando apenas os valores do apoio da Câmara Municipal de Ílhavo;

não apresenta as tabelas constantes do modelo e que fazem parte do Relatório a entregar;

não é possível, pela leitura do relatório, fazer análise sobre o investimento já realizado para cada uma das obras;

a análise sobre o investimento já realizado apenas é possível através da análise das faturas entregues, uma vez que não existe qualquer tabela com a indicação dos trabalhos;

a partir da análise às faturas depreende-se o seguinte:

Do valor global previsto de investimento, que perfazia um total de €29.000,00 (vinte e nove mil euros), dos quais €25.252,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois euros) foram financiados pelo Município de Ílhavo, a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, à data de 20 de dezembro de 2024, apresenta despesas no total de €12.554,78 (doze mil, quinhentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), cerca de 50% do valor financiado pelo Município, o que se reflete numa execução de cerca de 43% face ao valor global total inicialmente previsto;

no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, não remete qualquer lista de vias intervencionadas;

apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos e dá nota da aquisição de viatura, no valor de €44.513,02, objeto de apoio pontual, conforme deliberado pela Câmara Municipal de Ílhavo na Reunião de Câmara do passado dia 4 de julho;

apresenta fotografias da viatura adquirida e das garagens para contentores de RSU indiferenciados, não apresentando qualquer fotografia dos outros trabalhos;

apresenta faturas das despesas efetuadas;

de acordo com o Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.^a, uma vez que os trabalhos não se encontram concluídos à data do relatório agora apresentado, deverá entregar relatório complementar até ao final do 1.º Trimestre de 2025;

Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação:

remete, a 8 de janeiro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.^a;

apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos, com indicação de previsão de finalização dos trabalhos que transitaram para o presente ano civil, até 31 de março;

apresenta os valores já investidos por trabalho;

no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, lista a vias intervencionadas;

apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos;

apresenta fotografias dos trabalhos realizados;

apresenta faturas das despesas efetuadas;

de acordo com o Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.^a, uma vez que os trabalhos não se encontram concluídos à data do relatório agora apresentado, deverá entregar relatório complementar até ao final do 1.º Trimestre de 2025;

Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré:

remete, a 3 de janeiro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.^a;

apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos;

apresenta os valores investidos por trabalho;

apresenta resumo do investimento realizado pela Junta de Freguesia além do inicialmente previsto no contrato;

indica que foram realizados ajustes na distribuição de verbas pelos diversos projetos;

no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, lista a vias intervencionadas;

apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos;

apresenta fotografias dos trabalhos realizados;

apresenta faturas das despesas efetuadas;

remete, a 20 de dezembro de 2024, em conformidade com o Ponto 7 da Cláusula 5.^a do Contrato Interadministrativo, as propostas de projetos a desenvolver no ano de 2025;

os trabalhos previstos no Contrato Interadministrativo encontram-se concluídos à data do relatório agora apresentado, pelo que não terá que entregar o relatório complementar previsto no Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.^a;

Junta de Freguesia de São Salvador:

remete, a 22 de janeiro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.ª;

apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos, com indicação de previsão de finalização dos trabalhos que transitaram para o presente ano civil durante o primeiro trimestre;

apresenta justificação relativa aos trabalhos que transitaram para o ano de 2025;

apresenta os valores já investidos por trabalho;

no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, lista a vias intervencionadas;

apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos;

apresenta fotografias dos trabalhos realizados;

apresenta faturas das despesas efetuadas.

de acordo com o Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.ª, uma vez que os trabalhos não se encontram concluídos à data do relatório agora apresentado, deverá entregar relatório complementar até ao final do 1.º Trimestre de 2025.

Em minuta, a proposta de deliberação foi aprovada por unanimidade.

O Presidente da Câmara Municipal



Assinatura Digital Qualificada

O Secretário



RUI FARINHA, dr.
Chefe da DAG
Assinatura Digital Qualificada

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Proposta n.º 60/2025	PRESIDÊNCIA	NIPG.
Assunto: Relatórios de Execução Relativos aos Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia [2024]		

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ílhavo

geralcmi@cm-ilhavo.pt
www.cm-ilhavo.pt
+(351) 234 329 600

NIPC: 506 920 887

Considerando:

1. A Celebração dos Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia para 2024, que foi concretizada, através da assinatura dos mesmos, no passado dia 27 de fevereiro;
2. Que os valores protocolados para os trabalhos a realizar, conjuntamente com o valor complementar para aplicar no âmbito de trabalhos relacionados com a sustentabilidade ambiental, se consubstanciam num apoio pela Câmara Municipal de Ílhavo de um total de:
 - a. Junta de Freguesia de São Salvador – 112.332,00€ (cento e doze mil, trezentos e trinta e dois euros), complementado com 5.000,00€ (cinco mil euros), perfazendo um total de 117.332,00€ (cento e dezassete mil, trezentos e trinta e dois euros);
 - b. Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré – 98.256,00€ (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e seis euros), complementado com 5.000,00€ (cinco mil euros), perfazendo um total de 103.256,00€ (cento e três mil, duzentos e cinquenta e seis euros);
 - c. Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação – 44.160,00€ (quarenta e quatro mil, cento e sessenta euros), complementado com 6.000,00€ (seis mil euros), perfazendo um total de 50.160,00€ (cinquenta mil, cento e sessenta euros);
 - d. Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo – 21.252,00€ (vinte e um mil duzentos e cinquenta e dois euros), complementado com 4.000,00€ (quatro mil euros), perfazendo um total de 25.252,00€ (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois euros);
3. Que a alínea b), do número 3, da Cláusula 5ª dos referidos protocolos estabelece a obrigatoriedade de desenvolvimento de Relatórios de Execução;
4. Que a referida alínea estabelece como data limite para a entrega do terceiro relatório o dia 20 de dezembro de 2024;
5. Que o número 4. da Cláusula 6.ª, indica expressamente que os relatórios são objeto de aprovação em Reunião de Câmara, para serem posteriormente remetidos à Assembleia Municipal para conhecimento;
6. Que foi deliberado um apoio pontual, complementar ao Contrato Interadministrativo, à Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, com o fim específico de apoio para a aquisição de uma viatura, a 04 julho de 2025 pela Câmara Municipal e a na sessão ordinária de setembro de 2024, pela Assembleia Municipal, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a refletir no valor financeiro a transferir no futuro Contrato Interadministrativo a celebrar para o ano de 2025;

Remetem-se:

À Câmara Municipal, para os devidos efeitos, e em anexo à presente informação, os elementos recebidos, por parte das Juntas de Freguesia, relativos aos Relatórios de Execução a entregar até 20 de dezembro, nos termos do número 3 da Cláusula 5.^a.

Dos relatórios recebidos relativos ao ano 2024, temos a informar o seguinte:

1. Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo:
 - a. remete, a 21 de dezembro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.^a;
 - b. não apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos, indicando apenas o “já indicado até à data de 20 de dezembro”;
 - c. não apresenta os valores já investidos por trabalho, indicando apenas os valores do apoio da Câmara Municipal de Ílhavo;
 - d. não apresenta as tabelas constantes do modelo e que fazem parte do Relatório a entregar;
 - e. não é possível, pela leitura do relatório, fazer análise sobre o investimento já realizado para cada uma das obras;
 - f. a análise sobre o investimento já realizado apenas é possível através da análise das faturas entregues, uma vez que não existe qualquer tabela com a indicação dos trabalhos;
 - g. a partir da análise às faturas depreende-se o seguinte:
 - i. Do valor global previsto de investimento, que perfazia um total de €29.000,00 (vinte e nove mil euros), dos quais €25.252,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois euros) foram financiados pelo Município de Ílhavo, a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, à data de 20 de dezembro de 2024, apresenta despesas no total de €12.554,78 (doze mil, quinhentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos), cerca de 50% do valor financiado pelo Município, o que se reflete numa execução de cerca de 43% face ao valor global total inicialmente previsto;
 - h. no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, não remete qualquer lista de vias intervencionadas;
 - i. apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos e dá nota da aquisição de viatura, no valor de €44.513,02, objeto de apoio pontual, conforme deliberado pela Câmara Municipal de Ílhavo na Reunião de Câmara do passado dia 4 de julho;
 - j. apresenta fotografias da viatura adquirida e das garagens para contentores de RSU indiferenciados, não apresentando qualquer fotografia dos outros trabalhos;
 - k. apresenta faturas das despesas efetuadas;
 - l. de acordo com o Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.^a, uma vez que os trabalhos não se encontram concluídos à data do relatório agora

apresentado, deverá entregar relatório complementar até ao final do 1.º Trimestre de 2025;

2. Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação:

- a. remete, a 8 de janeiro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.ª;
- b. apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos, com indicação de previsão de finalização dos trabalhos que transitaram para o presente ano civil, até 31 de março;
- c. apresenta os valores já investidos por trabalho;
- d. no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, lista a vias intervencionadas;
- e. apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos;
- f. apresenta fotografias dos trabalhos realizados;
- g. apresenta faturas das despesas efetuadas;
- h. de acordo com o Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.ª, uma vez que os trabalhos não se encontram concluídos à data do relatório agora apresentado, deverá entregar relatório complementar até ao final do 1.º Trimestre de 2025;

3. Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré:

- a. remete, a 3 de janeiro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.ª;
- b. apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos;
- c. apresenta os valores investidos por trabalho;
- d. apresenta resumo do investimento realizado pela Junta de Freguesia além do inicialmente previsto no contrato;
- e. indica que foram realizados ajustes na distribuição de verbas pelos diversos projetos;
- f. no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, lista a vias intervencionadas;
- g. apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos;
- h. apresenta fotografias dos trabalhos realizados;
- i. apresenta faturas das despesas efetuadas;
- j. remete, a 20 de dezembro de 2024, em conformidade com o Ponto 7 da Cláusula 5.ª do Contrato Interadministrativo, as propostas de projetos a desenvolver no ano de 2025;
- k. os trabalhos previstos no Contrato Interadministrativo encontram-se concluídos à data do relatório agora apresentado, pelo que não terá que entregar o relatório complementar previsto no Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.ª;

4. Junta de Freguesia de São Salvador:

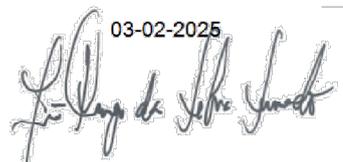
- a. remete, a 22 de janeiro, o relatório referente ao ponto iii. da alínea b) do número 3 da Cláusula 5.ª;

- b. apresenta informação relativa ao início e término dos trabalhos, com indicação de previsão de finalização dos trabalhos que transitaram para o presente ano civil durante o primeiro trimestre;
- c. apresenta justificação relativa aos trabalhos que transitaram para o ano de 2025;
- d. apresenta os valores já investidos por trabalho;
- e. no âmbito da aplicação de argamassas betuminosas a frio, lista a vias intervencionadas;
- f. apresenta balanço dos trabalhos já desenvolvidos;
- g. apresenta fotografias dos trabalhos realizados;
- h. apresenta faturas das despesas efetuadas.
- i. de acordo com o Ponto iv. da Alínea b) do Número 3 da Cláusula 5.^a, uma vez que os trabalhos não se encontram concluídos à data do relatório agora apresentado, deverá entregar relatório complementar até ao final do 1.º Trimestre de 2025.

Documentos que acompanham a proposta:

- Junta de Freguesia de São Salvador – Relatório de Execução – dezembro 2024 – com faturas das despesas realizadas
- Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré – Relatório de Execução – dezembro 2024 – com faturas das despesas realizadas
- Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação – Relatório de Execução – dezembro 2024 – com faturas das despesas realizadas
- Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo – Relatório de Execução – dezembro 2024 – com faturas das despesas realizadas

O Vereador com competências delegadas por despacho de 2021/10/18 do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, ao abrigo do n.º 2 do art.º 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

03-02-2025

JOÃO DIOGO SEMEDO
Assinatura Digital Qualificada

Remeta-se à Câmara Municipal, nos termos da proposta.

O Presidente da Câmara,
ACT\$PRO\$60/2025


JOÃO DIOGO SEMEDO
Assinatura Digital Qualificada



**Junta de
Freguesia da
Gafanha do
Carmo**

Rua da Igreja nº4
3830-408 Gafanha do
Carmo
juntacarmo@gmail.com
+(351) 234 391131

NIPC: 510 833 179

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2024, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto de Contrato Interadministrativo para 2024.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- a) Serão terminados antes do ano civil, sem previsão de datas:
- **Reabilitação da cobertura e das fachadas do Edifício Sede da Junta de Freguesia**
 - Já executado até à data de 20 de dezembro de 2024:
 - 50% das pinturas das fachadas exteriores
 - Adjudicação da telha
 - **Reabilitação do telhado, fachadas e interior da Capela do Cemitério**
 - Já executado até à data de 20 de dezembro de 2024:
 - Intervenção no interior
 - **Construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores de RSU indiferenciados.**
 - Já executado até à data de 20 de dezembro de 2024:
 - Construção de 24 garagens em betão

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas).

- Reabilitação da cobertura e das fachadas do Edifício Sede da Junta de Freguesia **15 900€**
- Reabilitação do telhado, fachadas e interior da Capela do Cemitério **9 100€**
- Construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores de RSU indiferenciados **4.000€.**

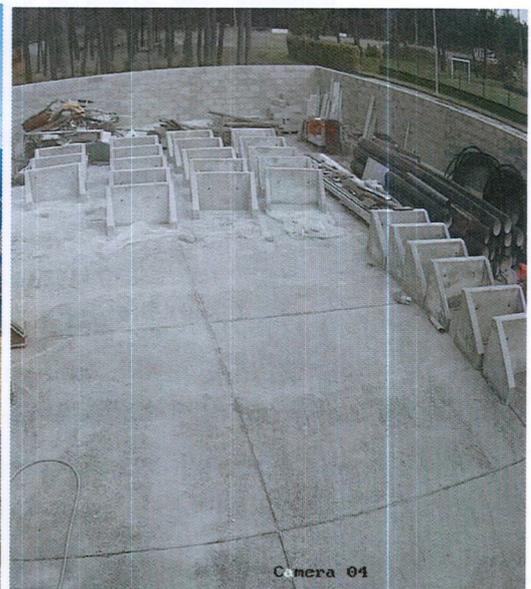
Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- Nada a assinalar.



Ponto 5. (Balanço Final, pela Junta de Freguesia, dos Trabalhos Relativos ao Protocolo de Apoio Financeiro. Neste ponto devem ser incluídas fotografias de todas as tarefas realizadas.)

- Neste momento apenas damos como concluído a **Construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores de RSU indiferenciados.** Como este compromisso dependia única e exclusivamente dos nossos serviços e colaboradores já está totalmente executado. Nos outros estamos dependentes de terceiros que se desculpam com o muito serviço, pouca disponibilidade e também as condições meteorológicas. Aliás já mudámos de prestador de serviço para a obra da Capela do Cemitério. No edifício da Junta, além do que já foi referenciado no último relatório, já adjudicámos a aquisição da telha. Por último, dar nota da aquisição da carrinha no valor de 44.513,02€.



Ponto 6. Anexos ao relatório – todas as faturas relativas à aquisição de bens e serviços (âmbito do Protocolo).

- Documentos em anexo

Gafanha do Carmo, 20 de dezembro de 2024

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha do Carmo,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'L' followed by a horizontal line that loops back under the 'L'.

Luís Carlos Cardoso Diamantino

229/2013

Entidade Nº:	999999
Contribuinte Nº:	PT 510833179
Data de Emissão:	2024-10-02
F.Pagamento:	Pronto Pagamento
Vencimento:	2024-10-02
Vendedor:	01

ATCUD: JJJMNTVN-02725



Exmo(s) Senhor(es)
 junta freguesia gafanha carmo
 Gafanha Carmo
 3830-408 Gafanha do Carmo

WASD-Processado por programa certificado nº 0325/AT

Referência	Designação	Quant.	Un	Pr.Unit.	Descontos	Iva	Total Liquido
Doc Origem - A1700Z03000664	MÁQUINA PVIRAR FERRO 20 MM	1.00	UN	142.83	25%	23%	107.12

Processado por computador - RCISOFT-xSoft - Samuel

Local de Carga	Incidência	Iva	Valor		
Nossa Morada	107.12	23%	24.64	TOTAL ILIQUIDO	142.83
Viatura				DESCONTOS	35.71
				TOTAL TAXAS	0.00
				TOTAL LIQUIDO	107.12
Local de Descarga:	Obs:			IVA	24.64
Morada do Cliente				TOTAL (EURO)	131.76

Os artigos e/ou serviços mencionados neste documento foram colocado á disposição do adquirente nesta data, ou na data dos documentos de transporte mencionados.
 Devoluções e reclamações só serão admitidas se apresentadas por escrito no prazo de oito dias.

BPI IBAN: PT50 0010 0000 17318720001 58
 CGD IBAN: PT50 0035 0548 00000180230 42
 MILLENNIUM IBAN: PT50 0033 0000 00101819252 05
 NOVO BANCO IBAN: PT50 0007 0000 00449479183 23



MARIO RIBEIRO & FILHOS

ATCUD JJFVMH4B-391



CLIENTE Nº	3257
CONT.	510833179

Fatura		FT 2024A16/001
ORIGINAL	DATA: 2024-10-03	
Página 1 de 1		FACTURA RECIBO

Exmo(s) Senhor(es):
 JUNTA FREGUESIA GAFANHA CARMO
 RUA DA IGREJA Nº4
 GAFANHA DO CARMO
 3830-408 GAFANHA DO CARMO

2024/10/03

Cod. Artigo	Designação	Un.	Qt.	Pr. Unit.	IVA	Descontos	Valor
0100142000	MAQUINA VIRAR FERRO Nº1 «MP»	UN	1.00	85,05	23,0	5,0%	80,79

Software PHC - mQrN-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20240801.3689)

Tabela de IVA

Viatura	Taxa	Incidência	Valor	Total Mercadoria €	Valor
CARGA Data: 03.10.2024 09:17 Local: N/Instalações	23,00%	80,790	18,580	80,79	
DESCARGA Data: 03.10.2024 Local: V/Instalacao	13,00%			Descontos	4,26
	6,00%			Desc.Fin.	
			0,000	Total IVA €	18,58
				Total a Pagar €	99,37

ggs facturados foram colocados á disposição nesta data 2024-10-03

IBAN: BPI PT50 0010 0000 31076550001 67 | CA PT50 0045 3343 40070101305 74

MÁRIO RIBEIRO & FILHOS, LDA RUA PRINCIPAL, S/N

GAFANHA DO AREÃO

tel. 234 799 810 (Chamada rede fixa nacional)

3840-265 GAFANHA DA BOA HORA

Soc por Quotas | Cap. Social: 249.398,94 Euros | Registada na Conserv. do Reg. Com. de Vagos com o nº501987169 | Sede: Gaf. do Areão | NIF: 501987169

e-mail. marioribeiro@mrf.pt

DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES NO PRAZO DE 8 DIAS E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Recebemos a quantia de Noventa e Nove Euros e Trinta e Sete Centimos



MARIANO RIBEIRO & FILHOS

ATCUD:JJFZMH43-10127



Fatura

FF 2024A1710427

ORIGINAL

DATA: 2024-10-22

Página 1 de 1

FACTURA SERIE 5

Exmo(s). Senhor(es).

MUNICÍPIO DE BOA HORA FREGUESIA GAFANHA DO CARMO

RUA DA IGREJA Nº4

GAFANHA DO CARMO

3830-408 GAFANHA DO CARMO

CLIENTE Nº	3257
Nº CONT	518833179
REQUISIÇÃO	
COND. PAC.	a 30 dias

cod. Artigo	Designação	Un.	Qt.	Pr. Unit.	IVA	Descontos	Valor
00004101	TRUFANTE-OLEO DESCOFREX 5LT	UN	100	40,16	23,0		40,16
<i>maldes gowogyn contentos</i>							

software PHC - UVOD-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20240801.3689)

Tabela de IVA

Valor	40,16
Total Mercadoria €	40,16
Descontos	
Desc.Fin.	
Total IVA €	9,24
Total a Pagar €	49,40

DATA: 22/10/2024 Hora: 15:18 Local: N/Instalações DESCARCA Data: 22/10/2024 Local: V/Instalações

SAN: BPE PT50 0010 0000 01076550001 67 | CA PT50 0045 3313 40070101305 74
MARIANO RIBEIRO & FILHOS, LDA RUA PRINCIPAL, S/N GAFANHA DO AREÃO 3840-265 GAFANHA DA BOA HORA

tel: 234 750 811 (Chamada rede fixe nacional) | e-mail: marioribeiro@mr.pt
C. Social: 249.390,94 Euros | Registada na Conserv. do Reg. Com. de Vagos com nº 50108/169 | Sede: Caf. de Arrão | NIF: 501987160

EVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES NO PRAZO DE 8 DIAS E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO



JOSÉ ARAÚJO MARQUES, LDA.
 OFICINA ESPECIALIZADA EM APRESTOS MARÍTIMOS
 MECÂNICA E CALDEIRARIA

Rua de Damão, 76
 Apartado 17
 3830-408 GAFANHA DA NAZARÉ
 TEL. 214 364 646
 FAX. 214 365 561
 Email: joanma@joanma.pt

Freguesia da Gafanha do Carmo
 Rua da Igreja, nº4
 3830-408 GAFANHA DO CARMO

8
 2024/10/19

Pagamento: Data: 2024-10-18 Nº Cliente: 317
 NIF: 510833179

Referência	Designação	Qtd	Un	P.Un	IVA	Desc.	Total
NS-MD	MATERIAL DIVERSO						
	Fazer molde em chapa de ferro de 5mm, conforme solicitado.	1,0		790,00	23,00		790,00
NS-NIB	0033 0000 0000 336715041						

02.04.06 | Gonçalves Contentes

Os artigos faturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-10-18 (Nº 5º, Alínea f) do Artº 36º do CIVA)
 Software PHC - VqMY-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20231223.6606)

Local de Carga: N/ INSTALAÇÕES Data: Hora de Carga: Expedição:
 Local de Descarga: V/ INSTALAÇÕES

ATCUD:JJNWZKRF-24



Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
%		
23,00 %	790,00	181,70
6,00 %		
13,00 %		

Total Iliquido	790,00
Desconto Comercial	
Desconto Financeiro	%
Base de Incidência de I.V.A.	790,00
Total de I.V.A.	181,70
TOTAL do DOCUMENTO €	971,70

O pagamento é feito no vencimento da fatura. Findos os quais serão devidos juros de mora às taxas

JOSÉ ARAUJO MARQUES, LDA. RUA DE DAMÃO 3830-801 GAFANHA DA NAZARÉ 500828180

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira

3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-2740

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo

Rua da Igreja N.º4

Gafanha do Carmo

3830 -408 Ilhavo

2

2024/10/17



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
16/09/2024	Pagamento a 30 dias	16/10/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	43-BO-88	EUR

AH3P-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 16/09/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
ciment 25kg	Cimento L32.5 saco 25kg	64,000	UNI	3,797		23%	243,01

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	243,01	55,89

Mercadoria 243,01

Serviços

Descontos

Total IVA 55,89

Portes

Total Ecovalor

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira	Armazem
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	3830 -408 Ilhavo
Data: 16/09/2024 Hora: 09:09	Data: 16/09/2024 Hora: 23:59

Total Documento 298,90

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-2893

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja N.º4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo

2024/10/30



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
01/10/2024	Pagamento a 30 dias	31/10/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	42-PI-84	EUR

QcQB-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produutos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 01/10/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
brita1	Brita 1 A 08/15	3,000	M3	26,423		23%	79,27
F6	Ferro 6mm(30un)	45,000	KG	1,100		23%	49,50

ARMAZEM PARA FAZER BASES

CONTADORES

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	128,77	29,62

Mercadoria	128,77
Serviços	
Descontos	
Total IVA	29,62
Portes	
Total Ecovalor	

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira	Rua da Igreja N.º4(Armazem)
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	3830 -408 Ilhavo
Data: 01/10/2024 Hora: 08:53	Data: 01/10/2024 Hora: 23:59

Total Documento 158,39

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-3016

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja N.º4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo

2024/10/30



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
14/10/2024	Pagamento a 30 dias	13/11/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	42-PI-84	EUR

cOjn-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 14/10/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
A01	Areia Crivada	3,000	M3	26,423		23%	79,27

ARMAZEM PARA FAZER BASES content long

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	79,27	18,23

Mercadoria	79,27
Serviços	
Descontos	
Total IVA	18,23
Portes	
Total Ecovalor	

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira	Rua da Igreja N.º4(Armazem)
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	3830 -408 Ilhavo
Data: 14/10/2024 Hora: 15:05	Data: 14/10/2024 Hora: 23:59

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-3178

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja N.º4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo

2024/10/30



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
29/10/2024	Pagamento a 30 dias	28/11/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	22-14-PZ	EUR

PSCN-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 29/10/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
ciment 25kg	Cimento L32.5 saco 25kg	65,000	UNI	3,740		23%	243,10

ARMAZÉM PARA FARGAS

BASES CONTENEDORES

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	243,10	55,91

Mercadoria	243,10
Serviços	
Descontos	
Total IVA	55,91
Portes	
Total Ecovalor	

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja N.º4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo(Armazem)
Data: 29/10/2024	3830 -408 Ilhavo
Hora: 08:00	Data: 29/10/2024
	Hora: 23:59

Total Documento 299,01

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-3560

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja N.º4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo

[Handwritten signature]

2024 | 12 | 11



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
04/12/2024	Pagamento a 30 dias	03/01/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Viatura do cliente	EUR

WH0G-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 04/12/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Tub.confr.30	Tubo Confragem 3000*300mm	3,000	UNI	38,618		23%	115,85
F10	Ferro 10mm(10un)	40,000	KG	0,980		23%	39,20

APENAS FERRO

$$39.20 \text{ €} + 23\% \text{ IVA} = 48.216 \text{ €}$$

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	155,05	35,66

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja N.º4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 04/12/2024	3830 -408 Ilhavo
Hora: 09:10	Data: 04/12/2024
	Hora: 23:59

Mercadoria	155,05
Serviços	
Descontos	
Total IVA	35,66
Portes	
Total Ecovalor	
Total Documento	190,71

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-3637

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo

Rua da Igreja N.º 4

Gafanha do Carmo

3830 -408 Ilhavo

L
2024/12/11



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
11/12/2024	Pagamento a 30 dias	10/01/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	43-BO-88	EUR

LsSv-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 11/12/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
cimemt 25kg	Cimento L32.5 saco 25kg	64,000	UNI	3,740		23%	239,36
Tub.confr.30	Tubo Confragem 3000*300mm	1,000	UNI	38,618		23%	38,62

ARENAS O cimentos

239.36 € + 23% IVA = 294.41 €

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	277,98	63,94

Mercadoria 277,98

Serviços

Descontos

Total IVA 63,94

Portes

Total Ecovalor

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Armazém Da Junta
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 11/12/2024	3830 -408 Ilhavo
Hora: 16:17	Data: 11/12/2024
	Hora: 23:59

Total Documento 341,92

2024/09/30

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME PEDRO MIGUEL PINTO DA GRAÇA FERREIRA
DOMICÍLIO TV DOS EXTREMOS N.º 29 3830-500 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) - 215108140

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA GAFANHA CARMO
SEDE OU DOMICÍLIO Rua da Igreja, 4, 3830-408 Gafanha do Carmo, PORTUGAL
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 510833179

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 30/09/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - 1 Serviço Serviços prestados na capela do cemitério	1 N/A	1.200,00 €	-	1.200,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53.º do CIVA	1.200,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sem retenção - Art. 101.º, n.º 1 do CIRS	- - -	1.200,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor líquido	1.200,00 €
IVA	0,00 €
Imposto de Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	1.200,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	1.200,00 €

FREGUESIA DE GAFANHA DO CARMO

RUA DA IGREJA, 4
3830-408 GAFANHA DO CARMO

8
2024/30/30

FATURA

Nº Documento **VF612 2.024 286**
Data 30/09/2024
Data Vencimento 30/09/2024
Nº Contribuinte 510833179
Vendedor Carlos Pereira

Nº Cliente: 106466

Página

1 / 1

HtUV - Processado por software certificado nº 2751/AT

Marca	FUSO	Matrícula	BN 30 SO	Cilindrada	2998
Modelo	CANTER	Dt.Matric.	30/09/2024	N.Lugares	3
Versão	Canter 3S13 FEA01CL4SEUW 130cv	Chassis	TYBFEA01CLDD23693	P. Bruto	3500
Cor	BRANCO	Categoria	Comerciais Ligeiros	Proc. VN	1.200.220
		Combust.	Diesel		

Descrição	Cod. IVA	Valor
Canter 3S13 FEA01CL4SEUW 130cv	A	32.650,00€
Desconto		-5.710,50€
Transporte	A	1.250,00€
ECOVALOR	A	13,71€
Báscula Orc Cunfil 730	A	5.250,00€
Transformação e Inspeção	A	178,60€
I.S.V.		2.557,64€

Cod. / % IVA	Valor	Valor IVA
A 23,00	36.189,45	8.323,57

Totais	
Total Liquido	36.189,45 €
I.V.A.	8.323,57 €
TOTAL DA FATURA	44.513,02 €

O montante total da fatura não pago até à data do respectivo vencimento vence juros de mora à taxa legal dos juros comerciais. Quando mencionado, inclui Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados, Dec.Lei Nº 111/2001 de 6 Abril (SIGPU). Os documentos do automóvel vendido ficarão na posse do vendedor até o preço se encontrar pago mediante fundos ou valores imediatamente e efetivamente disponíveis. Bem colocado à disposição do cliente a partir da data deste documento. Conforme Lei Nº 144/2015, o consumidor pode recorrer ao Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, com sítio em www.arbitragemauto.pt e sede na Av. República, 44 - 3º Esq., 105-194 Lisboa.

ATCUD: JF3BJV6T-286



VIA	NÚMERO	DATA
Original	PF 7.4/3	20-12-2024

E.N. 109, Km 80.27 - Lugar de Chão Velho
3070-337 - Seixo de Mira - Portugal
Tel: 231455135 - Chamada para a rede fixa nacional
Capital Social: 3 000,00 EUROS
NIF: 514707500

Email: comercial@arcolift.pt

IBAN: PT50 0045 3341 4029 5474 9259 0

Exmo(s) Senhor(es):

FREGUESIA DE GAFANHA DO CARMO
Rua da Igreja nº 4

3830-408 GAFANHA DO CARMO
Portugal
965837120

Nº Conta	Contribuinte	Condições	Vencimento	Moeda
211114898	510833179	Pronto pagamento	20-12-2024	EURO

Código	Descrição	Qtd.	Un.	Preço	Desc.	Líquido	IVA
M.PCTJ30	Painel tapa juntas 30mm 1. NACIONAL, Fornecedor "O FELIZ PAINEL" 2. Espessura média chapa: Sup: 0,4mm, Inf: 0,3mm - Chapa superior Reforçada 3. Fixação oculta - Painel Tapa Juntas 4. Cor: Cinza 9006 sup/ Branco 9010 inf 5. Painel classificação f - desempenho nao declarado 6. Quantidades:22 painéis c/ 6.50mt	143,00	M	16,30		2 330,90	23%
S.TRM	Serviço de Transporte de Mercadorias O F E R T A - Serviço de entregas para zona: Gafanha do Carmo	1,00	Un.	20,00	100%	0,00	23%

Contacto de referencia: Mário _ 914 759 311

Ilíquido	Desc.	Incidência	IVA	Tx IVA	Subtotal:	
2 350,90	20,00	2 330,90	536,11	23 %	2 350,90	
					Descontos:	20,00
					Incidência:	2 330,90
					IVA:	536,11
					Total Documento:	2 867,01

ATCUD:JJ2W657V-3



Os artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente na data da fatura.
Este documento não serve de fatura

No caso de litígio o foro competente será o da comarca de Coimbra

ew21-Processado por programa certificado nº 0326/AT - CentralGest



**Junta de
Freguesia
da Gafanha
da
Encarnação**

Rua Professor
Francisco Corujo,
227,3830-524
Gafanha da
Encarnação

jfge1848@gmail.pt
www.jf-
gafencarnacao.pt
+(351) 234 360 298

NIPC: 510 833152

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2024, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto do Contrato Interadministrativo para 2024.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- Serão terminados antes do ano civil, com indicação de data prevista de término;
- Transitarão para o próximo ano civil.

Obra	Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Aquisição e instalação de equipamentos para o Salão Cultural Manuel das Neves (cadeiras; sistema de som; equipamento para o bar de apoio)				
Aquisição cadeiras	01/01/2024		18/06/2024	
Equipamentos de som	01/01/2024			31/03/2025
Trabalhos Específicos Electrodomesticos	01/01/2024		31/12/2024	
Mobiliário diverso	01/01/2024			31/03/2025

Aquisição e instalação de Parque Infantil na Rua da Escola				
Preparação local / terreno	01/01/2024		31/07/2024	
Aquisição equipamentos	01/01/2024		22/06/2024	
Trabalhos Específicos Estrutura Parque e vedação	01/01/2024			31/03/2025
Instalação e mão obra	01/01/2024			31/03/2025

Construção e Manutenção Passeios				
Construção / manutenção passeios	01/01/2024		31/12/2024	

Trabalhos Específicos				

Manutenção de Caminhos				
Manutenção caminhos / praia	01/01/2024		31/12/2024	

Trabalhos Específicos				

Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU Indiferenciados				
Trabalhos Específicos Construção apoios RSU	01/01/2024		31/12/2024	

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Aquisição e instalação de equipamentos para o Salão Cultural Manuel das Neves (cadeiras; sistema de som; equipamento para o bar de apoio)	-	26 000,00 €	16 257,74 €	24,60%	135,32%
	Aquisição cadeiras	11 824,73 €	11 824,73 €	4 000,00 €	22 000,00 €
	Equipamentos de som	4 433,01 €	4 433,01 €		
	Electrodomesticos	0,00 €	0,00 €		
	Mobiliario diverso	0,00 €	0,00 €		
...	0,00 €	0,00 €			
TOTAIS PARCIAIS		16 257,74 €	16 257,74 €	N.A.	N.A.
Aquisição e instalação de Parque Infantil na Rua da Escola	-	16 000,00 €	17 718,37 €	7,00%	83,30%
	Preparação local / terreno	3 000,00 €	1 000,00 €	1 240,00 €	14 760,00 €
	Aquisição equipamentos	1 098,40 €	1 098,40 €		
	Estrutura Parque e vedação	15 619,97 €	15 619,97 €		
	Instalação e mão obra	0,00 €	0,00 €		
...	0,00 €	0,00 €			
TOTAIS PARCIAIS		19 718,37 €	17 718,37 €	N.A.	N.A.
Construção e Manutenção Passeios	-	5 000,00 €	3 220,71 €	31,05%	124,20%
	Construção / Manutenção passeios - Material	1 720,71 €	1 720,71 €	1 000,00 €	4 000,00 €
	Construção / Manutenção passeios - Mão de obra	1 500,00 €	1 500,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		3 220,71 €	3 220,71 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Caminhos	-	5 000,00 €	5 013,20 €	31,92%	67,82%
	Manutenção caminhos / Praiao - Material	2 500,00 €	2 513,20 €	1 600,00 €	3 400,00 €
	Manutenção caminhos / Praiao - Mão obra	2 500,00 €	2 500,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		5 000,00 €	5 013,20 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU Indiferenciados	-	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00%	100,00%
	Apoios RSU - Material	2 500,00 €	2 461,85 €	0,00 €	6 000,00 €
	Apoios RSU - Mão obra	3 500,00 €	3 538,15 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		6 000,00 €	6 000,00 €	N.A.	N.A.
Execução, pelos serviços da Junta de Freguesia, da manutenção e conservação das vias (aplicação de argamassas betuminosas a frio - fornecidas pela Câmara Municipal)		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		50 196,82 €	48 210,02 €	7 840,00 €	50 160,00 €

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- Reparação de buracos na Costa Nova, Rua Professor Francisco Corujo, Rua da Fonte, Rua dos Miguéis, Zona Industrial da Mota, Rua do Carmo, Rua Direita, Rua Padre Lé; Rua Professor Francisco Corujo, Rua do Carmo, Zona Industrial da Mota (ao lado da MACOP), Avenida José Estêvão (junto à marisqueira, e Coza Nova), Rua Dr José Rito, Rua da Escola, Rua dos Lourenços (junto ao nº 28), Rua Arrais Ançã (em frente ao 96), Rua Santo Amaro, Rua das Ramas, Rua Padre António Diogo cruzamento com a Rua Entrecampos; Rua Joana Gramata (em frente ao nº46), Rua Professor Francisco Corujo (junto à escola Centro), Rua da Escola (junto ao Gafanhoto), Avenida José Estêvão, Rua Padre António Diogo
- Reparação de pequenos buracos em diversas ruas de forma preventiva no seguimento das obras de saneamento.

Ponto 5. Na presente data já foram adquiridas as cadeiras para o Salão Manuel das Neves bem como a maior parte do equipamento do som e eletrodomésticos. Aguardamos a construção de algum mobiliário que terá de ser construído por medida.

No que diz respeito ao Parque Infantil, foi já nivelado o terreno, adquirido algum mobiliário e a estrutura do parque infantil bem como a sua vedação. Aguardamos orçamento de instalação e conclusão da obra até 31/03/2024.

No que diz respeito aos passeios, foram contruídos / corrigidas várias zonas de passeios já existentes.

No que diz respeito aos caminhos incluindo o Praião continua a Junta a fazer um esforço regular para a sua manutenção em condições de circulação de peões e bicicletas.

Relativamente às bases de RSU, continuam a ser construídas regularmente as bases, que posteriormente são instaladas nos locais previamente identificados.

A Junta de Freguesia esteve empenhada em concretizar ao melhor preço e nas melhores condições, as obras constantes no Contrato de 2024 recorrendo sempre que possível, à mão de obra interna da Junta, quer dos colaboradores quer dos próprios membros do executivo.

De seguida seguem algumas fotos das obras do CIA de 2024:

Aquisição e instalação de equipamentos para o Salão Cultural Manuel das Neves (cadeiras; sistema de som; equipamento para o bar de apoio).





Aquisição e instalação de Parque Infantil na Rua da Escola

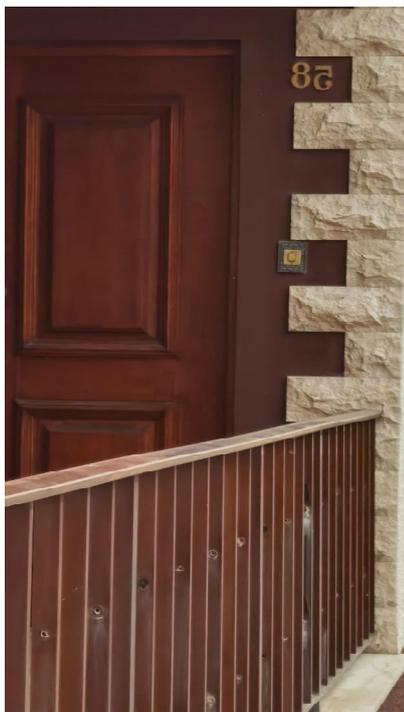




Passeios

















Caminhos e Praião







Bases RSU



Ponto 6. Juntamos fotos das faturas/encargos do CIA 2024



Fernando Ribau, Lda
Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3530-527 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Telf: 234229490 Tl: 911231410 Chatbox: phide fixa/movel
Contribuinte nº 507995610
Sit: p/Oxias Cap Soc: 125.000,00 Reg: CRC Lisboa nº 907995610
Email: fribau@apo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 6

Fatura

ORIGINAL

Número: FT 225300 Data: 2024-07-31

Elm's Bix:

FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUIJO Nº227
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
3530-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Cliente	Contribuinte						Pág. 1 / 1
2712	912833152						
Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Class	Valor	
02001	GR 300348 emitido em 23-07-2024	28,00	UN	3,95	23,0	91,25	
07010	SACCO CIMENTO CIMPOR PISADO 10 MM KG	120,00	KG	1,37	23,0	164,40	
02001	GR 300328 emitido em 23-07-2024	34,00	UN	3,85	23,0	131,90	
02001	GR 300329 emitido em 22-07-2024	30,00	UN	3,85	23,0	115,50	
02001	SACCO CIMENTO CIMPOR						
	RECOMPONTO						
Total						416,25	

IBVD - Processado por programa certificado nº 2643/AT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 3530-527 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Incl. Mensis	Taxa	Valor imposto
	6,0	
	13,0	
416,25	25,0	104,56

ATCUD.FPMZY2VDC-5300



Total Mercadorias	416,25
Desconto	
Total IVA	95,74
Total EUR	511,99

Os artigos mencionados foram colocados à disposição do adquirente no dia: 2024-07-31 10:00:00

Processado por computador



Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/5073
Data	2024-06-30

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Tel: 234323490 TL 917321410 Chamada p/telex fixa/Movel
Contribuinte nº 507990510
Sede/Direção Cap.Soc: 125.000.00 Reg. CRC (Iruco) nº 907860610
Email: f-ribau@ribo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 6

Emi'ta S'c:
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CORLUJO Nº227
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Ciente	Contribuinte
2712	510833152

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
03001	GR 302916 emitido em 02-06-2024 SAZCO CIMENTO CIMPOUR	24,00	LN	3,55	23,0		87,50
03006	GR 302918 emitido em 02-06-2024 AREA LAVADA DE CALDEIROS MT3 BASE ECOPONTO	3,50	MT3	26,50	23,0		92,75
Total							27,25

2111 - Processado por programa certificado nº 2549RT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
100,35	23,0	41,48

ATCUD:FP2MY2WD-5073



Total Mercadorias	180,35
Desconto	
Total IVA	41,48
Total EUR	221,83

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na 08h...

Processado por computador



Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/5075
Data	2024-06-30

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Tel: 234323490 TL 917321410 Chamada p/telex fixa/Movel
Contribuinte nº 507990510
Sede/Direção Cap.Soc: 125.000.00 Reg. CRC (Iruco) nº 907860610
Email: f-ribau@ribo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 6

Emi'ta S'c:
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CORLUJO Nº227
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Ciente	Contribuinte
2712	510833102

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
02003	GR 302507 emitido em 02-05-2024 PAVÊ HEXAGONAL CANZA SCM (ARTEBEL) M2	99,00	MT2	5,25	23,0		180,00
02007	GR 302513 emitido em 02-05-2024 LANÇA L2-3020-100 CANZA	95,00	LN	2,25	23,0		213,75
04200	PALETE ARTEBEL	2,00	LN	16,00	23,0		80,00
05001	GR 302330 emitido em 02-05-2024 SAZCO CIMENTO CIMPOUR	20,00	LN	3,65	23,0		73,00
04200	PALETE ARTEBEL	3,00	LN	16,00	23,0		48,00
02003	PAVÊ HEXAGONAL CANZA SCM (ARTEBEL) M2	99,00	MT2	5,25	23,0		180,00
02005	PAVÊ HEXAGONAL CANZA SCM (ARTEBEL) M2	99,00	MT2	5,25	23,0		180,00
04200	PALETE ARTEBEL	2,00	LN	16,00	23,0		46,00
02003	GR 302335 emitido em 02-05-2024 PAVÊ HEXAGONAL CANZA SCM (ARTEBEL) M2	40,00	MT2	5,25	23,0		210,00
04200	PALETE ARTEBEL	4,00	LN	16,00	23,0		64,00
Total							278,00

1411 - Processado por programa certificado nº 2849RT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
1 303,75	23,0	299,85

ATCUD:FP2MY2WD-5075



Total Mercadorias	1 303,75
Desconto	
Total IVA	299,85
Total EUR	1 603,61

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na 08h...

Processado por computador



Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/5074
Data	2024-05-30

Fernando Ribau, Lda

Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO
 Telef: 234323490 TI: 817321410 Chamada grátis fixa/móvel
 Contribuinte nº 507990510
 Soc p/Quotas Cap Soc: 125.000,00 Reg. CRC Lisboa nº 507990510
 Email: Fribau@espp.pt NIB: 0015 0003 1612 8854 0203 3

Emf's Srs:
 FREGUEIA GAFANHA DA ENCARNACAO
 RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
 GAFANHA DA ENCARNACAO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNACAO

Cliente	Contribuinte
2712	510833152

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
00231	GR 33/2334 emitido em 03-05-2024 PO PEDRA M3	3,50	MT3	25,00	23,0	92,75	
00231	GR 33/2337 emitido em 03-05-2024 PO PEDRA M3	3,50	MT3	25,00	23,0	92,75	
00231	GR 33/2338 emitido em 03-05-2024 PO PEDRA M3	3,50	MT3	25,00	23,0	92,75	
	CAMINHOS PRAIO						
Total				10,50			

rPR - Processado por programa certificado nº 2649AT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNACAO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO

InclVância	Taxa	Valor imposto
	0,0	
	13,0	
278,25	23,0	64,00

ATCUD:JFMZY2WD-5074



Total Mercadorias	278,25
Desconto	
Total IVA	64,00
Total EUR	342,25

Os artigos facturados foram colocados à disposição do acquirente na 09h.

Processado por computador



Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/5074
Data	2024-05-30

Fernando Ribau, Lda

Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO
 Telef: 234323490 TI: 817321410 Chamada grátis fixa/móvel
 Contribuinte nº 507990510
 Soc p/Quotas Cap Soc: 125.000,00 Reg. CRC Lisboa nº 507990510
 Email: Fribau@espp.pt NIB: 0015 0003 1612 8854 0203 3

Emf's Srs:
 FREGUEIA GAFANHA DA ENCARNACAO
 RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
 GAFANHA DA ENCARNACAO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNACAO

Cliente	Contribuinte
2712	510833152

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
00201	GR 30/1451 emitido em 02-04-2024 SAOJO CEMENTO C30P-OR	10,00	KG	1,74	23,0	17,12	
00100	FERRAO 10 MM KG	20,00	KG	1,37	23,0	14,40	
	BASE ECCOPONTO						
Total				10,91			

rPR - Processado por programa certificado nº 2649AT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNACAO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO

InclVância	Taxa	Valor imposto
	0,0	
	13,0	
350,05	23,0	66,00

ATCUD:JFMZY2WD-5074



Total Mercadorias	350,05
Desconto	
Total IVA	66,00
Total EUR	416,05

Os artigos facturados foram colocados à disposição do acquirente na 09h.

Processado por computador



Fatura
ORIGINAL
Número | FT 224616 | Data | 2024-10-01

Fernando Ribau, Lda

Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3630-837 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Telf: 24423490 | T: 917321410 | Chamada a rede fixa/local
Contribuinte nº 50790510
Sociedade Cap Soc: 125 000 000 Reg: CRC Lisboa nº 50790510
Email: f-ribeau@sapo.pt | NIB: 0012 0003 1512 5554 0203 6

Entidade
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CARLUZ MOUT
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
3630-834 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Cliente	Contribuinte	Pág. 1
2712	510833152	

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc	Un	Valor
09007	GR 301922 emitido em 01-04-2024 AREA LAVADA DE SALGUEIRO CRANADAUTS	2 00	M2	35 00	22 0		71 00
02273	GR 301498 emitido em 04-04-2024 LANOL LD 15025H 155 DECA-ARTESSEL	10 00	UM	1 22	22 0		12 00
	PASSEIO						
Total							83 00

gPig - Processado por programa certificado nº 25464T - Sage
FERNANDO RIBAU, LDA - Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 3630-837 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Incidência	Taxa	Valor imposto	Total
	6,0		5 38
	13,0		10 76
85,20	22,0	21 90	107 04



AF00DUF3M721C-051P
Total Mercadoria 83 00
Desconto
Total IVA 21 90
Total EUR 107 04

Os artigos mencionados foram colocados à disposição do assinante na data: 2024-10-01



Fatura
ORIGINAL
Número | FT 224616 | Data | 2024-10-01

Fernando Ribau, Lda

Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3630-837 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Telf: 24423490 | T: 917321410 | Chamada a rede fixa/local
Contribuinte nº 50790510
Sociedade Cap Soc: 125 000 000 Reg: CRC Lisboa nº 50790510
Email: f-ribeau@sapo.pt | NIB: 0012 0003 1512 5554 0203 6

Entidade
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CARLUZ MOUT
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
3630-834 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Cliente	Contribuinte	Pág. 1
2712	510833152	

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc	Un	Valor
05251	GR 301919 emitido em 19-04-2024 PC PIEDRA M3	25 00	M2	18 00	22 0		450 00
	CAMMINO PISAADO						
Total							450 00

RFBI - Processado por programa certificado nº 25464T - Sage
FERNANDO RIBAU, LDA - Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 3630-837 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Incidência	Taxa	Valor imposto	Total
	6,0		27 00
	13,0		58 50
450,00	22,0	105 00	553 50



AF00DUF3M721C-051P
Total Mercadoria 450 00
Desconto
Total IVA 105 00
Total EUR 553 50

Os artigos mencionados foram colocados à disposição do assinante na data: 2024-10-01



Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/4442
Data	2024-03-31

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
 3830-627 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
 Telef: 234323400 TL 917321410 Chamada p/rede fixa/Móvel
 Contribuinte nº 507990510
 Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC (Istavo nº 507990510
 Email: fribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 8854 0203 G

Em'ra Sra:

FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
 RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Ciênto	Contribuinte
2712	510833152

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
05001	GR 301163 emitido em 11-03-2024 SACO CIMENTO CEMFOR	20,00	UN	3,75		23,0	75,00
05007	GR 301055 emitido em 05-03-2024 AREIA LAVADA DE SAIGUEIRO ORIVADA MTS	3,50	MT3	26,50		23,0	92,75
07007	GR 301025 emitido em 05-03-2024 MALHA-SOL MT2	120,00	MT2	1,15		23,0	138,00
03001	GR 301025 emitido em 05-03-2024 SACO CIMENTO CEMFOR	72,00	UN	3,75		23,0	270,00
05007	GR 301055 emitido em 05-03-2024 AREIA LAVADA DE SAIGUEIRO ORIVADA MTS	3,50	MT3	26,50		23,0	92,75
	SABE ECDPONTO						
Total							216,00

910 - Processado por programa certificado nº 26-93WT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 3830-627 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
068,00	23,0	153,76

ATCUD-IF2MY2WD-4412



Total Mercadorias	658,50
Desconto	
Total IVA	153,76
Total EUR	822,26

Os artigos facturados foram colocados à disposição de entrega na data:

Processado por computador



Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/4314
Data	2024-02-29

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
 3830-627 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
 Telef: 234323400 TL 917321410 Chamada p/rede fixa/Móvel
 Contribuinte nº 507990510
 Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC (Istavo nº 507990510
 Email: fribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 8854 0203 G

Em'ra Sra:

FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
 RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Ciênto	Contribuinte
2712	510833152

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
00017	GR 100585 emitido em 23-02-2024 TOLERANT MTS	25,00	MT3	14,80		23,0	370,00
	CAMINHO PRAIAO						
Total							370,00

1000 - Processado por programa certificado nº 26-93WT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 3830-627 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
370,00	23,0	85,10

ATCUD-IF2MY2WD-4314



Total Mercadorias	370,00
Desconto	
Total IVA	85,10
Total EUR	455,10

Os artigos facturados foram colocados à disposição de entrega na data:

Processado por computador



Fernando Ribau, Lda

Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO
 Telef: 234323460 Tl. 917321410 Chamada p/rede fixa/Movel N
 Contribuinte n.º 50790510
 Soc p/Quotas Cap Soc. 125.000,00 Reg. CRC (Iruva n.º 50792510
 Email: fribau@grupo.pt NIB: 0018 0003 1612 8554 0203 5

Em'te Srs:
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNACAO
 RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
 GAFANHA DA ENCARNACAO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNACAO

Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/4315
Data	2024-02-29

Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Preço	Desc.	IVA	Valor
03001	GR 32721 emitido em 00-00-2024 SACO CIMENTO CIMEXOR BASE ECCOPONTO	20,00	UM	3,75		23,0	75,00
Total		20,00					

Zbto - Processado por programa certificado nº 2649WT - Sage
 FERNANDO RIBAU, LDA - Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNACAO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
75,00	23,0	17,25

ATCUD:LP3MY2WD-4315



Total Mercaderia	75,00
Desconto	
Total IVA	17,25
Total EUR	92,25

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data: Processado por computador



Fernando Ribau, Lda

Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO
 Telef: 234323460 Tl. 917321410 Chamada p/rede fixa/Movel N
 Contribuinte n.º 007990510
 Soc p/Quotas Cap Soc. 125.000,00 Reg. CRC (Iruva n.º 50792510
 Email: fribau@grupo.pt NIB: 0018 0003 1612 8554 0203 5

Em'te Srs:
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNACAO
 RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
 GAFANHA DA ENCARNACAO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNACAO

Fatura	
ORIGINAL	
Número	FT 22/4135
Data	2024-01-21

Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Preço	Desc.	IVA	Valor
37010	GR 33135 emitido em 15-01-2024 FERRO 10 MM/103 ECCOPONTO	80,00	KG	1,04		23,0	83,20
Total		80,00					

WTFP - Processado por programa certificado nº 2849WT - Sage
 FERNANDO RIBAU, LDA - Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNACAO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	18,0	
83,20	23,0	19,14

ATCUD:LP3MY2WD-4135



Total Mercaderia	83,20
Desconto	
Total IVA	19,14
Total EUR	102,34

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data: Processado por computador

CARMO-ESTRUTURAS EM MADEIRA, S.A
SARILHENA N.º 21734032
RUA DE V. D. ALVES (ENLARGADA)
214-217 DE FRANCO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Tel: +351 22 7023237 Fax: +351 22 7023238
E-MAIL: CARMO@CARMO.PT
CARMO@CARMO.COM.PT
CNPJ: 08.042.000/0001-02
NIF: 504 901 143

Euro 151 57 (5)
JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
RUA PROF. FRANCISCO CORUJO 227
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Portugal

Original
Factura N.º F31 A/6081

Viz. Nº Contribuinte	Nº de Referência	Moeda	Condições de Pagamento	Data Vencimento			
31832252		EUR	30 DIAS DATA FACTURA	2024-09-22			
Cliente	Nº de identificação	Transporte	Vendedor	Data			
11021471		CARMO FACTO GUPA 25M	FATROCA_HMP@CARMO	2024-09-23			
Artigo	Descrição Produto	Quant. Un.	Preço Unit.	Data	Total Local		
	001 41N15273 de 16/05/2024						
	Documento: 552 Nº 4334						
	Orden de Cargo: OCJ Nº 1122 de 16/05/2024						
4900000700	CHAVE DE CHAVE 1 03M	2.000	UR	302,11	29,00	13,50	451,50
	Orden de Cargo: OCJ Nº 1122 de 16/05/2024						
	Documento Original: 680100043340						
590180	1151 171,00M Ø40X205 F21-2300	2.000	UR	236,00	28,00	13,50	261,50
409	TRASPORTE DE CONTABILIDADE	1.000	UR	90,00	6,00	10,00	96,00

SIQV-Processado por Programa Certificado nº 1 0350617 (77731-AR002) / O PRIMAVERA 955 /

Quantidade de IVA	Moeda	Valor IVA	Valor IVA	Moeda	Valor IVA
25,00		895,01	26,29		

ATCUD: JFRVYVR2-4298842

Descrição	Valor IVA
Desconto comercial	109,25
Desconto financeiro	4,00
Franquia	0,00
Outros Serviços	0,00
Abatimentos	0,00
IVA	205,38
Acerto	0,00

Total (EUR) 1 098,40

Carga (544541 C-48039) - CARMO FACTO GUPA 25M
Nº Verde: 2024-05-24 / 13 24
TRANSPORTADORA INDUSTRIAL
OLIVEIRA DE FRANCES
9895116 OLIVEIRA DE FRANCES
Portugal

Georgina Tel: 918 545 990
Vº Serviço: 918 4928149 - 9 718250 918 49 424314
Não é Serviço PT205 (Serviço de Acompanhamento)
Tel: 842 621 642
GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
Portugal (Serviço)

Caducou a redeclaração devido ao não atendimento em 8 dias após a entrega. Passado este prazo os produtos são vendidos como confetes.

Este documento contém uma cópia de uma factura emitida por uma entidade fiscalmente residente em Portugal e que é válida para efeitos fiscais em Portugal.

HAWORTH

Factura /Original
4298842

ATCUD: JFRVYVR2-4298842

Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação
Rua Professor Francisco Corujo 227
3830-524 Gafanha da Encarnação

Data	18.06.2024	Página	1
Nº de cliente	3814P	Encomenda Nº	1292920
Vendedor	JOAO SILVA	Email	joao.silva@haworth.com
Responsável	Quiluz	Email	CService_PT@Haworth.com
SRA No.		Envia	16/05/2024
Requis. do Cliente	Nº Compromisso 171	Tel	962638442
Contacto	AUGUSTO ROCHA	Entrega	Entrega Global sem montagem
Tipo de entrega	Expedição através de logística	Transporte	HAWORTH PORTUGAL S.A.
Endereço de entrega	* Cem. Cultural Gafanha da Encarnação 3830-524 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO	Endereço ordem	Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação Rua Professor Francisco Corujo 227 3830-524 Gafanha da Encarnação NOMAJUC
Prazo de entrega	Sem. 29/03/24	Conta Global	No Major Account defined
Nº identificação Fiscal	PT510833152	Incoznem:	

Pos.	Artigo/Descrição	Quant. total	Preço Unitário	Valor total	
801	HAWORTH Very Cadeira empilhável, estrutura em varão de aço, sem braços 6240 6240 Cor da concha Cor Tipo de realizador Tipo embalagem Código de intrastat País de origem		100,00	93,79	9.379,88
	Branco 209 Crimêo BC Realizadores standard Sem embalagem/accço PE				
802	HAWORTH Very Cama de transporte Sy 6240 SCT1 SCT1 Código de intrastat País de origem		1,00	234,60	234,60
	87168000 Portugal				

transportar 9.613,60

Importante: Condições gerais de venda indicadas no verso

HAWORTH

Factura /Original
4298842

ATCUD: JFRVYVR2-4298842

Página 2 Data 18.06.2024

Pos.	Artigo/Descrição	Qtz. total	Preço Unitário	Valor total
------	------------------	------------	----------------	-------------

Valor líquido total 9.813,68
Valor IVA 23,00 % 2.211,13
Valor total (EUR) 11.824,73

ATCUD: JFRVYVR2-4298842



Data entrega dos bens / realização serviço: 18/06/2024
Condições de pagamento: 30 DIAS
Data de vencimento: 18 Julho 2024

Para EEC: A responsabilidade pela gestão dos resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos foi transferida para a Entidade Gestora ELECTRAO. Mais informações, incluindo os valores de prestações financeiras devidas a favor daquela, em <http://www.electrao.pt>.

Nº de registo Produtor EEC: PT161775

BANCO: MILLENNIUM BCP
NIB: 00330000000137051405
IBAN: PT3000330000000137051405
SWIFT: BCOMPTPL

Our Privacy Statement GDPR can be found at <https://www.haworth.com/pt/privacy-policy>

eBills - Processado por programa certificado nº - 18021/AT

Data de carga 18/06/2024 Hora de carga 10:24 Data de saída 18/06/2024 Hora de saída 10:24
Local de carga Haworth, Agueda (PT) Local de descarga Cere Cultural Gafanha da Encarnação
3754-909 Agueda 3830-524 GAFANHA DA ENCARNACÃO

Recebi em boas condições o material constante neste documento.
O Cliente (Nome/Assinatura legível), Carimbo, Data

Haworth Portugal/Indústria/Equipamentos, S.A. Tel: +351 21 321 28 28 NIB: PT3000330000000137051405 Contacto: Financeira/Contacto Financeiro (FC) / Helpdesk
Avenida 15, 3754-909 Agueda, Portugal Fax: +351 21 321 28 29 Email: fc@haworth.com / helpdesk@haworth.com
250000 Contact: Portugal

IMPORTANT: CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA INDICADAS NO VERSO

Fatura ORIGINAL
Número PT 2205812 Data 2024-10-31

Fernando Ribau, Lda
Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNACÃO
Telf: 234323430 T: 917321410 Chamada grátis fixa/Móvel N
Contribuinte nº 50790010
Soc. p/Quotas Cap. Soc. 125.000,00 Reg. CRC thsao nº 50790010
Email: frilbau@suppo.pt NIB: 0018 0003 1812 8654 0203 5

Exemp. Soc.
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNACÃO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CORREIA Nº227
GAFANHA DA ENCARNACÃO
3835-524 GAFANHA DA ENCARNACÃO

Artigo	Descrição	Qtz	Un	Preço	Desc	IVA	Valor
03001	CR 104542 emitido em 18-10-2024	24,00	UN	3,65	23,0		67,60
06011	PRENSA N.º 1 MT3	1,50	MT3	23,50	23,0		38,25
06006	AREA LAVADA DE SALGUEIRO MT3	1,00	MT3	29,50	23,0		44,25
	BASE EDDIPONTO						
Total				27,00			

Incidência Taxa Valor imposto
0,0 13,0 39,12

ATCUD: JF2MY2WD-5812

Total Mercadoria	170,10
Desconto	
Total IVA	39,12
Total EUR	209,22

Processado por computador



Fernando Ribau, Lda
Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO
Telf: 234323400 TI 917321410 Chamada p/telex fxa/Movel N
Contribuinte nº 507990510
Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ithavi nº 507990510
Email: fribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 5



Fatura

ORIGINAL

Número FT 22/5299 Data 2024-07-31

Exm^{ts} Srs:

FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNACAO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
GAFANHA DA ENCARNACAO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNACAO

Pág. 1 / 1

Anexo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc	IVA	Valor
00007 00080	GR 30/324 emitido em 12-01-2024 AREA LANCOS DE SALGUEIRO CRIVADA MT3 BLOCO 50 x 20 x 15 LINTEL	3,50 10,00	MT3 LN	29,50 92		23,0 23,0	103,25 9,20
Total							13,50

MCTU - Processado por programa certificado nº 2549AT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNACAO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	0,0	
	13,0	
112,45	23,0	25,86

ATCUD-JF2MY2WD-5299



Total Mercadoria	112,45
Desconto	
Total IVA	25,86
Total EUR	138,31

De artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na dat. Processado por computador



Fernando Ribau, Lda
Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO
Telf: 234323400 TI 917321410 Chamada p/telex fxa/Movel N
Contribuinte nº 507990510
Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ithavi nº 507990510
Email: fribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 5



Fatura

ORIGINAL

Número FT 22/5973 Data 2024-11-30

Exm^{ts} Srs:

FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNACAO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
GAFANHA DA ENCARNACAO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNACAO

Pág. 1 / 1

Anexo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc	IVA	Valor
06231	GR 30/5084 emitido em 22-11-2024 PO PEDRA M3	25,00	MT3	18,60		23,0	485,00
06231	GR 30/4602 emitido em 07-11-2024 PO PEDRA M3	25,00	MT3	18,60		23,0	485,00
	CAMINHOPRIBAU						
Total							53,00

PEAO - Processado por programa certificado nº 2549AT - Sage

FERNANDO RIBAU, LDA - Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNACAO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACAO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	0,0	
	13,0	
930,00	23,0	213,90

ATCUD-JF2MY2WD-5973



Total Mercadoria	930,00
Desconto	
Total IVA	213,90
Total EUR	1 143,90

De artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na dat. Processado por computador

Fatura
ORIGINAL
Número FT 22/4135 Data 2024-01-31

Fernando Ribau, Lda
Z INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNÇÃO
Telef. 234323490 TI: 917321410 Chamada prede fixa/Movel N
Contribuinte nº 507990510
Sociedade Cap. Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ithavo nº 507990510
Email: f.ribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 9854 0203 8

Exm^os Srs:
FREGUESIA GAFANHA DA ENCARNÇÃO
RUA PROFESSOR FRANCISCO CORUJO Nº227
GAFANHA DA ENCARNÇÃO
3830-524 GAFANHA DA ENCARNÇÃO

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc	IVA	Valor
07010	GR 20326 emitido em 15-01-2024 FERRO 10 MM KG ECOPONTO	80,00	KG	1,04	23,0		83,20
Total		80,00					

W1/F - Processado por programa certificado nº 2849/AT - Sage
FERNANDO RIBAU, LDA - Z. INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47 - GAFANHA DA ENCARNÇÃO - 3830-527 GAFANHA DA ENCARNÇÃO

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
83,20	23,0	19,14

ATCUD: JF2MY2WD-4135

Total Mercadoria	83,20
Desconto	
Total IVA	19,14
Total EUR	102,34

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data: _____
Processado por computador

Pág. 1/2

ATCUD: JFVXJIK48E

CARMO-ESTRUTURAS EM MADEIRA, S.A

Contribuinte N.º: 507344898
TRAVASSOS (ZONA INDUSTRIAL)
OLIVEIRA DE FRADES
3680-170 OLIVEIRA DE FRADES - PORTUGAL
Telef. +351 232760130 Fax. +351 232760139
Capital Social 700.000,00 EUR
Cons. Reg. Com. OLIVEIRAFRADES
Matrícula N.º 635

NIB: 0010 0000 3531 5820 0013 8
IBAN: PT50 0010 0000 3531 5820 0013 8
SWIFT: BBPIPTPL

Original

Factura N.º F36 A/88

VJ/Nº Contribuinte	Referência	Moeda	Condições de Pagamento	Data Vencimento			
510833152		EUR	30 DIAS DATA FACTURA	2025-01-26			
Cliente	Número de Exportação	Transporte	Vendedor	Data			
11031474		CAMIÃO FRETADO GRUPAGEM	PATRICIA HENRIQUES	2024-12-27			
Artigo	Descrição Produto	Quant	Un	Preço Unit	Desc	IVA	Total Líquido
	Documento Original: 000 ORC B/47800 COTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL:						
5012220	VEDAÇÃO TEXANA REF. 2220	137,000	ML	38,21	25,00	23,00	3.926,08
5070001803	REF# 1803 - MEDEVAL PARK - MARVÃO	1,000	UN	8.164,23	25,00	23,00	6.123,17
00002000075100	PINHO TRATADO 2 7,5/10	21,000	UN	8,90	20,00	23,00	149,52
650	CORTE PARA 1,00M 7,5/10 = 42 UN COM 1,00M 7,5/10	21,000	UN	0,20	0,00	23,00	4,20
44402500200100ECO	Eco Travessa 2,500 0,200x0,100	22,000	UN	33,79	20,00	23,00	594,70
5050010	PAINEL VEDAÇÃO PARK 200X90 CM	25,000	UN	68,29	20,00	23,00	1.365,80

A Transportar 12.163,47



A marca de gestão florestal responsável

CARMO-ESTRUTURAS EM MADEIRA, S.A

Contribuinte N.º: 507344898
 TRAVESSOS (ZONA INDUSTRIAL)
 OLIVEIRA DE FRADES
 3830-524 OLIVEIRA DE FRADES - PORTUGAL
 Telef: +351 232760330 Fax: +351 232760339
 Capital Social: 700.000,00 EUR
 Com. Reg. Com. OLIVEIRA DE FRADES
 Matrícula N.º: 655
NIB: 0010 0000 3531 5820 0013 8
IBAN: PT50 0010 0000 3531 5820 0013 8
SWIFT: BBPPTPL



Exmo.(s) Sr.(s)
 JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA ENCARNÇÃO
 RUA PROF. FRANCISCO CORUIJO 227

GAFANHA DA ENCARNÇÃO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNÇÃO
 Portugal

Original

Factura N.º F36 A/88

VV/FF Contribuinte	Autoridade	Moeda	Condições de Pagamento	Data Vencimento			
510833152		EUR	30 DIAS DATA FACTURA	2025-05-26			
Cliente	Número de Exportação	Transporte	Vendedor	Data			
11011474		CAMÃO FRETIADO GRUPESEM	PATRICIA MENINOUES	2024-12-27			
Artigo	Descrição Produto	Quant	Un	Preço Unit	Dual	I.V.A.	Total Líquido
9068011	CANCELIA VEDAÇÃO PARR 112X90 CM	1,000	LN	82,11	20,00	23,00	65,69
640	TRANSPORTES COMTA ALHADA COM URUA	1,000	LN	470,00	0,00	23,00	470,00



Conforme NF 830 105-3
 Código NC 4407
 R02 NF 2219

Quer Processado por Programa Certificado n.º 1 00302 NF / 11 F36 A/88 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-12-30 / 0

QR Code - o código QR pode ser utilizado à disposição do adquirente neste site

Quanto Retorno de IVA	Artigo	Descrição	Valor IVA	Total (EUR)
23,00			2.959,81	15.619,97
		Mercadorias / Serviços		16.592,84
		Descontos comerciais		-3.893,08
		Descontos financeiros		0,00
		Portos		0,00
		Outros Serviços		0,00
		Adiantamentos		0,00
		IVA		2.959,81
		Acerto		0,00

Capa: CAMÃO FRETIADO GRUPESEM Encargos: NF 234 360 928

N.º Moeda: 2024-12-30 / 00-02 V. Moeda: RUA PROF. FRANCISCO CORUIJO 227

Av. Marquês de Tomar GAFANHA DA ENCARNÇÃO
 3830-524 GAFANHA DA ENCARNÇÃO
 Portugal Portugal (Intern)

Qualquer reclamação deverá ser apresentada nos 5 dias úteis após a entrega. Passado este prazo os produtos são aceites como conformes.

Como cliente do Grupo Carma tem acesso ao Centro de Ajuda ao Cliente da ANMP (Associação dos Indústrias e Mercadores de Portugal), podendo contactar a sua empresa, para obter a sua opinião sobre este sistema.

Marco Filipe Silva Unipessoal, Lda.
 Rua Dr. Alberto Souto, 165 Cave
 3810-417 Bonsucesso, Aveiro
 NIF: 515239704
 Tel.: 234427845 (chamada para a rede fixa nacional)
 Telex: 914516484 (chamada para a rede móvel nacional)

Capital Social 5 000,00 €, Haverizada na C.R.C. de(s) Aveiro, Sob o n.º 515239704 em 04/01/2019

Data de Emissão: 2024-12-30 18:46

Data de Vencimento: 2024-12-30

Condições Pagamento:

Vendedor: Marco Silva

Doc. Emitido por: Marco Filipe Silva Unip., Lda

Junta Freguesia Gafanha da Encarnção

Rua Prof. Francisco Corujo, 227

3830-524 Gafanha da Encarnção

NIF: 510833152

Portugal

IBAN: PT50 0018 0003 4876 0963 02052
 logdobeato@hotmail.com

Os artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data
 em conformidade com o programa certificado nº 1351/07

Referência	Descrição	V. Unit.	Qtd	Descontos	I.V.A.	Subtotal
RB33315559/EF	Combinado Samsung	487,80 €	1	0% 0% 0% 23%		487,80 €
CP6E51LS	Máquina Lavar Loixa Candy	325,20 €	1	0% 0% 0% 23%		325,20 €

Taxa	Incidência	Valor IVA	Modo Pagamento	Total Iltiquido	813,01 €
23%	813,01 €	186,99 €		Total Desc	0,00 €
			Modo Expedição	Total IVA	186,99 €
				Total	1 000,00 €
Local Carga	Rua Dr. Alberto Souto, 165 Cave Bonsucesso, Aveiro 3810-417	Local Descarga	Rua Prof. Francisco Corujo, 227 Gafanha da Encarnção 3830-524		
Data / Hora Carga	2024-12-30 18:45:12	Data / Hora Descarga			



Adagio Instrumentos Musicais, Lda.

Cap. Social: 50.000 € - Sociedade por Quotas
Mat. Cons. Reg. Comercial Aveiro
Contribuinte nº: 501611096

ATCUD:JFC8KM3-560



Exmo.(s) Sr.(s)
Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação
Rua Professor Francisco Corujo, 227
Gafanha da Encarnação
3830-524 Gafanha da Encarnação

Quantidade	Unidade	Valor	Descrição	Valor
170115829	MIST. YAMAHA MG 16XU	1,0 un		619,00 €
900007162	SUPOORTE P/ MICROFONE HERCULES MS432B	2,0 cj		34,00 €
187217453	MICROFONE SENNHEISER XS 1	2,0 un		50,00 €
ASSIS	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1,0		5,00 €
900002963	CABO P/ MICRO CORDIAL CMK222 (MT)	40,0 mt		1,55 €
947702234	FICHA NEUTRIK NCS-FXX	2,0 un		6,50 €
947702238	FICHA NEUTRIK NCS-MXX	2,0 un		6,00 €

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data: 2024-12-05
Software PHC - RMH/Processado por programa certificado nº 20056/NT (2024/0923.1996)

Taxa	Base de incidência €	Valor do I.V.A. €	Valor Mercadoria
6,00%	€	€	714,63 €
23,00%	714,63 €	164,37 €	€
13,00%	€	€	€
Local Carga	Aveiro	Hora Carga	05.12.2024
Desconto	Morada do Cliente		
TOTAL			879,00 €

em caso de litígio, o tom competente é o da Câmara de Aveiro. Após o vencimento da factura, sendo devido pelo cliente à Adagio, juros de mora à taxa legal.
A mercadoria volta por conta e risco do cliente.
Não retornar trocos de equipamentos nem recolher de detritos, os produtos adquiridos nos nossos estabelecimentos, salvo em situações abrangidas pela garantia.

OBRIGADO PELA SUA PREFERÊNCIA

Rua Comandante Rocha e Cunha nº 70 Aveiro 3800-134 AVEIRO
Chamada para a rede tra nacional: Telefone: 234-317490 - http://www.adagio.pt - email: adagio@adagio.pt

ABC
Associação Bancária e Financeira, Lda

Fatura Nº 814/A
DUPLICADO Data de emissão: 05/12/2024

Endereço: Rua Professor Francisco Corujo, 227 - 3830-524 Gafanha da Encarnação

Junta de Freguesia Gafanha da Encarnação
Rua Professor Francisco Corujo, 227
Gafanha da Encarnação
3830-524 Gafanha da Encarnação

Referência	Designação	Qtd. Un.	P. Unit. €	Sub. €	Des. 1	Des. 2	P. Unit. IVA €	Total €
Encumbeira no. 2024/042 de 04.12.2024	Fatura Proforma no. 288 de 29.11.2024							
ACZ 177016	BOLETO CC/CLAVIA 11 P/CHG	2,0	505	1.044,72			1.044,72	2.089,44
Nº SEBE	9602094290115AE 9632094290149AE							

Software PHC - RMH/Processado por programa certificado nº 20056/NT (2024/0923.1996)

De artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data: 2024-12-05

A responsabilidade pela gestão dos recursos de EEE, PA e embalagens plásticas, papéis, cartões foram transferidas para a(s) Entidade(s) Gestor(a): **Eléctrico - Associação de Gestão de Resíduos (EGR e PA) e Sociedade Ponta Verde**. Mais informações, incluindo de valores das prestações financeiras feitas à favor das Entidades, em www.abcnao.pt/financeira (o www.pontaverde.pt/financeira/). _cont.: _aj@pvp.pt

Taxa	Base de incidência	Valor do I.V.A.
6,00%	€	€
23,00%	2.889,44	664,57
Método de liquidação (se aplicável):		
EUROS	2.889,44	664,57

Total do Documento (Euros): 3.554,01

Classe nº: 18783
Condições de Pagamento: PRONTI PAGAMENTO

Dados Bancários / Bank Details:
BANCO: NOVO BANCO
IBAN: PT50 0007 0044 0003 2150 0073 3
BIC: NOVBPT33

Método de Pagamento: Voucher
Local de carga: INSTALAÇÕES
Hora de emissão: 12:29:00
Data de carga: 04.12.2024
Local de descarga: Morada do Cliente

Nº Registo ANREGE: PT000034
ABC, LDA, reserva o direito de propriedade sobre os produtos referenciados até à sua total liquidação. O não pagamento deste documento na data do vencimento, reserva à ABC, o direito de emitir juros de acordo com a legislação em vigor.
www.abcnao.pt

ATCUD:JFCF8BNH-814

Confirmação de Receção

Assinatura e Nome legível

Gafanha da Encarnação, 31 de dezembro de 2024

O Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação,

Augusto Manuel da Rocha da Silva



Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av. José Estêvão,
494
3830-556 Gafanha da Nazaré

geral@jf-gafanhadanazare.pt
www.jf-gafanhadanazare.pt
+(351) 234 361 520

NIPC: 510 833 160

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2024, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto de Contrato Interadministrativo para 2024.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- Serão terminados antes do ano civil, com indicação de data prevista de término;
- Transitarão para o próximo ano civil.

Obra	Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar")
Pintura exterior do edifício sede da Junta de Freguesia				
Trabalhos Específicos	...	16/09/2024	19/09/2024	
Complemento ao Contrato de 2023 para a construção de Tramo de Passeio na Rua Afonso de Albuquerque				
Trabalhos Específicos	Inserida no relatório final de 2023		31/03/2024	
Aquisição de uma viatura ligeira mista				
Trabalhos Específicos	Carrinha Ford Novo Transit Cabine Dupla		08/05/2024	
Manutenção de Caminhos e Becos - Nivelamento e Reposição de Pisos				
Trabalhos Específicos	...	31/12/2024	31/12/2024	
Construção de Passeios - colmatção de falhas de continuidade				
Trabalhos Específicos	...	31/12/2024	31/12/2024	
Manutenção do Cemitério (pavimentação; pintura dos muros exteriores)				
Trabalhos Específicos	...	31/12/2024	11/10/2024	
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais e limpeza e/ ou manutenção de valas hidráulicas				
Trabalhos Específicos	...	31/12/2024	31/12/2024	
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira				
Trabalhos Específicos	...	31/12/2024	31/12/2024	
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos				
Trabalhos Específicos	...	31/12/2024	31/12/2024	

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Pintura exterior do edifício sede da Junta de Freguesia	-	15 000,00 €	-	-	-
	Mão-de-obra externa e material	0,00 €	8 074,95 €	2 250,00 €	12 750,00 €
	Material	0,00 €	459,28 €		
	Mão-de-obra Junta Freguesia	0,00 €	1 162,00 €		
	Equipamentos Junta Freguesia	0,00 €	100,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	9 796,23 €	N.A.	N.A.
Complemento ao Contrato de 2023 para a construção de Tramo de Passeio na Rua Afonso de Albuquerque	-	13 000,00 €	-	-	-
	Inserida no relatório final de 2023	0,00 €	13 000,00 €	2 000,00 €	11 000,00 €
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	13 000,00 €	N.A.	N.A.
Aquisição de uma viatura ligeira mista	-	21 200,00 €	-	-	-
	Relatório 15/06	Carrinha Ford Novo Transit Cabine Dupla	0,00 €	26 445,00 €	3 144,00 €
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	26 445,00 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Caminhos e Becos - Nivelamento e Reposição de Pisos	-	17 500,00 €	-	-	-
	Rua Capitão Cancelinha	0,00 €	1 173,90 €	2 700,00 €	14 800,00 €
	Rua dos Pranchos	0,00 €	760,09 €		
	Rua Capitão Cancelinha	0,00 €	1 010,30 €		
	Beco da Rua Trindade Salgueiro	0,00 €	2 837,20 €		
	Rua do Santuário	0,00 €	958,19 €		
	Rua Capitão Cancelinha + Rua dos Pranchos	0,00 €	4 625,37 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	11 365,05 €	N.A.	N.A.
Construção de Passeios - colmatagem de falhas de continuidade	-	17 000,00 €	-	-	-
	Rua Heróis de Angola	0,00 €	1 796,50 €	2 500,00 €	14 500,00 €
	Rua Júlio Dinis - Material	0,00 €	174,75 €		
	Rua Gago Coutinho	0,00 €	560,85 €		
	Rua Júlio Dinis	0,00 €	205,03 €		
	Rua do Bocage	0,00 €	254,91 €		
	Manutenção pave e calçada em diversos locais da Av. José Estêvão	0,00 €	3 302,58 €		
	Manutenção passeios diversos	0,00 €	4 771,35 €		
	Rua Júlio Dinis	0,00 €	395,91 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	11 461,88 €	N.A.	N.A.
Manutenção do Cemitério (pavimentação; pintura dos muros exteriores)	-	13 000,00 €	-	-	-
	Mão-de-obra e equipamentos da Junta de Freguesia e materiais	0,00 €	12 129,19 €	2 000,00 €	11 000,00 €
	Mão-de-obra e equipamentos da Junta de Freguesia e materiais	0,00 €	2 195,89 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	14 325,08 €	N.A.	N.A.
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais e limpeza e/ ou manutenção de valas hidráulicas	-	15 000,00 €	-	-	-
	Rua Rui de Pina - Rede	0,00 €	1 949,11 €	2 250,00 €	12 750,00 €
	Rua Gil Vicente	0,00 €	686,69 €		
	Rua Heróis de Angola	0,00 €	1 059,75 €		
	Vala do Oudinot - Manutenção	0,00 €	11 556,40 €		
	Vala do Oudinot - Manutenção	0,00 €	1 581,06 €		
	Beco da Rua D. Manuel Trindade Salgueiro	0,00 €	1 361,89 €		
	Rua Camilo Castelo Branco - com duas intervenções	0,00 €	3 070,30 €		
	Vala do Oudinot - Manutenção	0,00 €	3 623,60 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	24 888,80 €	N.A.	N.A.
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira	-	4 000,00 €	-	-	-
	Av. José Estêvão, 306	0,00 €	179,84 €	600,00 €	3 400,00 €
	Aquisição de árvores	0,00 €	2 566,50 €		
	Mercado - retirar árvores mortas	0,00 €	2 388,52 €		
	Mercado - plantar árvores novas	0,00 €	813,60 €		
	Capela Cale da Vila - plantar árvores novas	0,00 €	273,80 €		
	Rua Prior Guerra - plantar árvores	0,00 €	88,90 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	6 311,16 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	-	5 000,00 €	-	-	-
	Bases ecopontos - rua Passos Manuel	0,00 €	871,19 €		
	Garagens contentores	0,00 €	4 607,64 €	0,00 €	5 000,00 €
	Rua Padre Américo	0,00 €	303,75 €		
	Rua Cooperativa Humanitária	0,00 €	217,75 €		
	Rua Júlio Dinis	0,00 €	252,49 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	6 252,82 €	N.A.	N.A.
Execução, pelos serviços da Junta de Freguesia, da manutenção e conservação das vias (aplicação de argamassas betuminosas a frio - fornecidas pela Câmara Municipal)		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €	123 846,02 €	17 444,00 €	103 256,00 €

	Valor Total	Valor Investido JF	%	Apoio CMI	%
Total Protocolo do Apoio Financeiro - Contratualizado	120 700,00 €	17 444,00 €	14%	103 256,00 €	86%
Total Protocolo do Apoio Financeiro - Realizado	123 846,02 €	20 590,02 €	17%	103 256,00 €	83%

NOTA: Conforme o número 1 da cláusula 8ª do Contrato Interadministrativo foram realizados ajustes na distribuição das verbas pelos projetos previstos na cláusula 2ª.

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- a) Aplicamos cerca de **11,85 toneladas** de argamassas betuminosas a frio nas vias da freguesia;
- b) Aplicamos 7 carrinhas de 3.500 K de material fresado.

Continuamos à espera da carta do GAJNEF a comunicar-nos que não somos responsáveis por acidentes decorrentes do estado das mesmas (Seguro de Responsabilidade Civil), conforme compromisso assumido pelo Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, em reunião com o Presidente da Junta de Freguesia.

Ruas intervencionadas:

Rua Heróis de Angola

Rua Damão

Rua 18 de Setembro

Rua São João de Brito

Rua Padre Américo

Rua Camilo Castelo Branco

Rua D. João das Regras

Rua S. Cristóvão

Rua Nossa Senhora da Nazaré

Rua Nuno Gonçalves

Rua Manuel Trindade Salgueiro

Rua Camilo Castelo Branco

Rua José Sardo Novo

Rua Dr. Joaquim António Vilão

Rua José Rodrigues Cabrilho

Rua S. Victor

Rua Roberto Ivens

Rua do Casci

Rua Júlio Diniz

Av. José Estevão

Rua Afonso de Albuquerque

Rua Afonso de Albuquerque

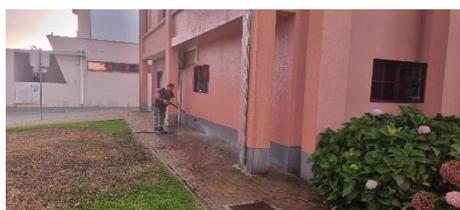
Rua S. Francisco Xavier

Rua Padre Américo

Rua Padre Américo
Rua Padre Américo (cont.)
Rua S. Francisco Xavier
Rua Gago Coutinho
Rua D. Afonso Henriques
Avenida José Estevão
Rua da Saudade
Rua do Santuário
Rua do Casci
Avenida José Estevão
Rua Manuel Trindade Salgueiro
Avenida José Estevão
Rua Nossa Senhora da Nazaré
Rua Padre Rubens
Rua D. Carlos
Rua Gago Coutinho
Rua Eng. Oudinot
Alameda Prior Sardo (estacionamento escola Prof. Fernando Martins)
Rua Rui de Pina
Rua do Bairro do Félix
Avanca
Rua D. João

Ponto 5. (Balanço Final, pela Junta de Freguesia, dos Trabalhos Relativos ao Contrato Interadministrativo. Fotografias.

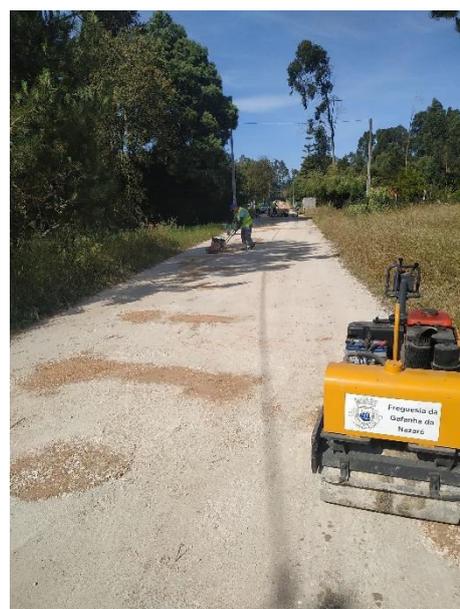
Pintura exterior do edifício sede da Junta de Freguesia



Aquisição de uma viatura ligeira mista



Manutenção de caminhos e becos – Nivelamento e reposição de pisos





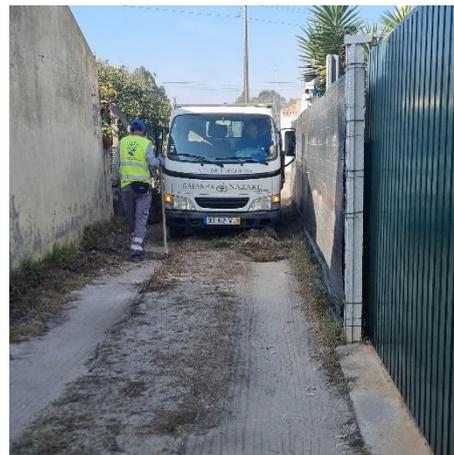
Construção de Passeios – colmatção de falhas de continuidade



Manutenção do Cemitério (pavimentação e pintura dos muros exteriores)



Manutenção e/ou extensão de rede de águas pluviais e limpeza e/ou manutenção de valas hidráulicas



Manutenção e aplicação de árvores em caldeira



Construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de Ecopontos





Fácil e Útil, Lda
 Rua da Fonte, Nº 15
3830-593 GAFANHA DA NAZARÉ
NIF: 516328131
 Tel: 935158630
 Capital Social: 5.000 EUR
 Registada na C.R.C.: Porto
IBAN: PT50 0079 0000 8596 5947 1010 7

Fatura

Duplicado

FAC.2/9

ATCUD: JJZDTJ8H-9

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)
 Freguesia da Gafanha Da Nazaré
 Av. José Estevaão, nº 494

3830-556 Gafanha da Nazaré

Fácil e Útil - Rua da Fonte, Nº 15 3830-593 GAFANHA DA NAZARÉ NIF 516328131

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2024-09-19	Pronto Pagamento	2024-09-19
V/ Documento	Cliente Nº 12	Transporte V/ Viatura
	V/ Contribuinte 510833160	

a359 - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

*1 Referente aos documentos:
 (Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-09-19

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
00476	Extraplus Base P4 - 5lt	3,00	UNI	0,00 EUR		0,00 EUR	23%
0018	Extra LM 25 base P4 - 15 lts	5,00	UNI	0,00 EUR		0,00 EUR	23%
00470	Primario Anti-mancha Aquoso- 15lt	1,00	UNI	0,00 EUR		0,00 EUR	23%
0066	Plastex Super -1lt	1,00	UNI	0,00 EUR		0,00 EUR	23%
0015	Incoplus HD P4- 15lt	8,00	UNI	0,00 EUR		0,00 EUR	23%
00550	Fivestar- 15lt	1,00	UNI	0,00 EUR		0,00 EUR	23%
0074	TME -Fita Pintura Premium	72,00	UNI	0,00 EUR		0,00 EUR	23%
00600	Aluguer de plataforma elevatória	1,00	UNI	680,00 EUR		680,00 EUR	23%
0024	Valor total de material da obra	1,00	UNI	3 420,00 EUR		3 420,00 EUR	23%
001	Mão de Obra	1,00	UNI	2 465,00 EUR		2 465,00 EUR	23%

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	6 565,00 EUR
6 565,00	23%	1 509,95	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESC. GLOBAL 0,0% + 0,0% + 0,0%	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	6 565,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	1 509,95 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL 8 074,95 EUR

Carga: 2024-09-19 20:24
 Local Carga: N/Morada
 Local Descarga: Av. José Estevaão, nº 494
 3830-556 Gafanha da Nazaré

© Saqe licenciado a: Fácil e Útil, Lda /516328131

Almeida e Caetano - Materiais de Cons

Av. José Estevão, 255
Email: almeidacaetano.lida@gmail.com
Telefone: 234366804 (chamada para a rede fixa nacional)
503304220
3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ

NIB: 001 000 001 860751000 106

As devoluções e trocas serão efetuadas no prazo máximo de 8 dias

Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda - Av. José Estevão, 255 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ NIF: P 1305304220

Fatura

Duplicado

FAC A03/335

ATCID: TFFRXHMC-335

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

Cópia

Exmo.(s) Senhor(es)

Freguesia da Gafanha da Nazare
 Av.da Jose Estevao,494

3830-556 Gafanha da Nazare

Emitido em 2024-11-04	Condições de Pagamento 30 Dias	Vencimento em 2024-12-04
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
		Transporte V/ Viatura

cNVc - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-11-04

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
fit00276	fita pintura 50	4,00	UNI	2,9268 EUR		11,71 EUR	23 %
tri00117	trincha junior 2"	1,00	UNI	2,8455 EUR		2,85 EUR	23 %
tri00118	trincha junior 1 1/2"	1,00	UNI	2,0325 EUR		2,03 EUR	23 %
cob00644	cobertura pintura	4,00	UNI	1,0569 EUR		4,23 EUR	23 %
fit00276	fita pintura 50	6,00	UNI	2,9268 EUR		17,56 EUR	23 %
cob00644	cobertura pintura	4,00	UNI	1,0569 EUR		4,23 EUR	23 %
tin00834	tin-S23-15L branco	4,00	UNI	86,9919 EUR	10,00%	313,17 EUR	23 %
par00973	paraf.inox p/sanita	1,00	UNI	2,8455 EUR		2,85 EUR	23 %
sil00364	Silicone sanitario ECO	1,00	UNI	4,2276 EUR		4,23 EUR	23 %
par00366	paraf.cx.pz.5*60	8,00	UNI	0,0650 EUR		0,52 EUR	23 %
par00123	paraf.cx.pz. 5*80	8,00	UNI	0,0732 EUR		0,59 EUR	23 %
l00262	lamp.cicular 22w	1,00	UNI	9,4309 EUR		9,43 EUR	23 %

Observações: Material destinado ao Edifício da Junta de Freguesia

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	VALOR
373,40	23%	85,88	408,20 EUR	408,20 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO LINHA	34,80 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	373,40 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	85,88 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL 459,28 EUR

Carga: 2024-11-04 15:33
 Local de Carga: N/Morada
 Local de Descarga: Av.da Jose Estevao,494
 3830-556 Gafanha da Nazare

© Saqe licenciado a: Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda /503304220

Aquisição de uma viatura ligeira mista

GRAÇAMOTOR
gracamotor.com



FACTURA VO

2ª VIA
ORIGINAL

Freguesia de Gafanha da Nazaré

Av. José Estevão, 494
3830-556 GAFANHA DA NAZARÉ

Nº Documento 2 024 42400018
Data 08/05/2024
Conta Cliente 4878
Código Cliente 4878

NIF: 510833160

Vendedor José Pedro Cardoso

Garantia

OIVT - Processado por software certificado nº 2751/AT

Marca	Modelo	Versão	Chassis	Côr	Cilindrada
FORD	NOVO TRANSIT	NOVO TRANSIT CHASIS TRACÇÃO TRASEIRA 350 L3 N1 CAB. DUPLA	WF0EXXTTGEJG00334	FROZEN WHITE	1995

Data Matricula	Matricula	Combustivel	Co2	Categoria	Lugares	Kms	Cod. Chave	Cod. Rádio
08/04/2019	85-XI-62	Diesel	205	Comerciais Ligeiros	7	69 128		

Designação	Cod. IVA	Valor
NOVO TRANSIT CHASIS TRACÇÃO TRASEIRA 350 L3 N1 CAB. DUPLA TREND 2.0 TDCI 96KW (130CV) E6.2	A	21 500,00 €

ATCUD: JJTG233R - 42400018

IVA %	Valor	Valor IVA
A 23,00	21 500,00 €	4 945,00 €



Totais	
Total Liquido	21 500,00
I.V.A.	4 945,00
Total a Pagar	26 445,00 €

OS ARTIGOS FACTURADOS FORAM COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO ADQUIRENTE NESTA DATA
Processado por computador

MONTEPIO: PT50 0036 0207 9910 0051 9049 8

Ilhavo

Z. I. da Mota, Rua n.º 5 - Apartado 4
3834-907 Gafanha da Encarnação
Tel: 234 328 291/2 Fax: 234 328 293 (Custo de Chamada para rede fixa nacional)
gracamotor@gracamotor.com



GraçaMotor - Registada na Cons. Reg. Com. de Ilhavo, N.º 202. Z. I. da Mota, Rua n.º 5 - Apartado 4 | 3834-907 Gafanha da Encarnação. Contribuinte N.º 501 804 854

Manutenção de caminhos e becos – nivelamento e reposição de pisos



FOLHA DE OBRA						
OBRA	Manutenção de Caminhos e Becos			Dotação	17 500,00	
				Execução	1 173,90	
LOCAL DE OBRA	Rua Capitão Cancelinha			P/Executar	16 326,10	
DATA	30 e 31 / 01 / 2024					
MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA		N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	55	8,30		5		456,50
EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA		OUTROS		VALOR
RETRO		80,00				0,00
GIRATÓRIA		50,00				0,00
BOBCAT		40,00				0,00
CILINDRO	2	40,00				80,00
CARRINHA	11	20,00				220,00
OUTROS	2	80,00				160,00
						460,00
MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Combustiveis	6	l			1,55	9,30
Touvenat	10	m3			24,81	248,10
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						257,40



**Z. I. da Mota, Rua 12, N. 78
3830-527 Gafanha da Encarnação - Ílhavo**

combustiveisip5@hotmail.com
Tlm: 963708172 (chamada para a rede móvel nacional)
Tel: 234364250 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel: 234364595 (chamada para a rede fixa nacional)
Contribuinte N :507215052
Capital Social: 10.000 Euros
Registada na C.R.C. de Ílhavo
sob o numero 1752 / 22092005

NIB: 0010 0000 3550 7420 00119
IBAN: PT 50 0010 0000 3550 7420 0011 9

Combustíveis IP5, Lda - Z. Industrial da Moia Rua 12, N. 78 3830-527 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO NIF: PT507215052

856

Fatura Original FAC A04/3035

ATCUD: JFJK3YSV-3035 Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

passar

2

5/12/2023

Exmo.(s) Senhor(es)
Junta Freguesia da Gafanha da Nazaré
Av. José Estevão nº 494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Ílhavo

Emitido em **2023-12-14** Condições de Pagamento **Pronto Pagamento** Vencimento em **2023-12-14**

V/ Documento

Cliente Nº **95** V/ Contribuinte **510833160** Transporte **N/VIATURA**

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2023-12-14

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA C/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
GRO	UN 1202 GASOLEO, 3 GE, III (D/E) Perigoso para o ambiente, GASOLEO RODOVIARIO (A energia primária utilizada neste produto é 93% de origem fóssil e 7% de origem renovável (Biodiesel), a que corresponde uma intensidade carbónica de 2,45 (Kg CO2/L))	500,00	LT	1,559 EUR		779,500 EUR	23 %

Peso Líquido da Mercadoria (Kg): 420,00
Referente aos documentos:GTG2 C04/369

Lewp - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer ao Centro de Arbitragem do sector Automóvel, Casa com sitio em www.arbitragemauto.pt com sede na Av. da República, Nº44 - 3º Esq. 1050-194 Lisboa

Incidência	Valor de I.V.A.
633,74 23,0 %	145,76
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	779,50 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	633,74 EUR
TOTAL I.V.A.	145,76 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

**** Total ** 779.50 EUR**

Handwritten signature and initials

Handwritten signature: Logo

© Sage licenciado a: Combustíveis IP5, Lda /507215052



(Cópia)
FATURA-219/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/219

Transvagueira - Transportes Lda
 Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
 3840-253 Gafanha Da Boa Hora
 N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
 Capital Social: 125.000,00€
 Conservatória: C.R.C. de Vagos
 Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
 Email: transvagueira@gmail.com
 ATCUD: JJFR95SH-219

Exmo.(s) Sr.(s)
 Freguesia da Gafanha da Nazaré
 Avenida José Estevão N°494
 Gafanha da Nazaré
 3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
29/01/2024	Pagamento a 30 dias	28/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

Qi5G-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 29/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Tout	Tout-Venant	8,000	M3	21,540	23%		172,32

Cap. Cancelada

*2 Pedras Secil,
 1 " Antelid
 1 " Prorati*

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	172,32	39,63

Mercadoria	172,32
Serviços	
Descontos	
Total IVA	39,63
Portes	
Total Ecovalor	
Total Documento	211,95

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira 3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Armazem da Freguesia 3830-Gafanha Da Nazaré
Data: 29/01/2024 Hora: 08:12	Data: 29/01/2024 Hora: 23:59



(Cópia)
FATURA 246/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/246

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-246

Exmo.(s) Sr.(s)
Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão Nº494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
30/01/2024	Pagamento a 30 dias	29/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

CXov-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 30/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Tout	Tout-Venant	8,000	M3	18,800	23%		150,40

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA		
	23	150,40	34,59	Mercadoria	150,40
				Serviços	
				Descontos	
				Total IVA	34,59
				Portes	
				Total Ecovalor	
				Total Documento	184,99

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira	Armazém Da Freg.Gaf.Nazaré
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	3830 Gafanha Da Nazaré
Data: 30/01/2024 Hora: 14:29	Data: 30/01/2024 Hora: 14:58



(Cópia)
FATURA 246/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/246

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-246

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão N.º494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
30/01/2024	Pagamento a 30 dias	29/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

CXov-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 30/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Tout	Tout-Venant	8,000	M3	18,800	23%		150,40

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	150,40	34,59

Mercadoria 150,40

Serviços

Descontos

Total IVA

Portes

Total Ecovalor

Total Documento 184,99

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira 3840-253 Gafanha Da Boa Hora Data: 30/01/2024 Hora: 14:29	Amazém Da Freg.Gaf.Nazaré 3830 Gafanha Da Nazaré Data: 30/01/2024 Hora: 14:58



**Z. I. da Mota, Rua 12, N. 78
3830-527 Gafanha da Encarnação - Ílhavo**

combustiveisip5@hotmail.com
Tlm: 963708172 (chamada para a rede móvel nacional)
Tel: 234364250 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel: 234364595 (chamada para a rede fixa nacional)
Contribuinte N :507215052
Capital Social: 10.000 Euros
Registada na C.R.C. de Ílhavo
sob o numero 1752 / 22092005

NIB: 0010 0000 3550 7420 00119
IBAN: PT 50 0010 0000 3550 7420 0011 9

COMBUSTÍVEIS IP5, Lda - Z. Industrial da Mota Rua 12, N. 78 3830-527 GAFANHA DA ENCARNACÃO NIF: PT507215052

V/ Documento

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2023-12-14

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA C/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
GRO	UN 1202 GASOLEO, 3 GE, III (D/E) Perigoso para o ambiente, GASOLEO RODOVIARIO (A energia primária utilizada neste produto é 93% de origem fóssil e 7% de origem renovável (Biodiesel), a que corresponde uma intensidade carbónica de 2,45 (Kg CO2/L))	500,00	LT	1,559 EUR		779,500 EUR	23 %

Peso Líquido da Mercadoria (Kg): 420,00
Referente aos documentos:GTG2 C04/369

Lewp - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer ao Centro de Arbitragem do sector Automóvel, Casa com sitio em www.arbitragemauto.pt com sede na Av. da República, Nº44 - 3º Esq. 1050-194 Lisboa

Incidência	Valor de I.V.A.
633,74 23,0 %	145,76
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

Fatura

Original

FAC A04/3035

ATCUD: JFJK3YSV-3035

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

pagor
5/12/2023

Exmo.(s) Senhor(es)

Junta Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av. José Estevão nº 494

Gafanha da Nazaré

3830-556 Ílhavo

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2023-12-14	Pronto Pagamento	2023-12-14
Cliente Nº	V/ Contribuinte	Transporte
95	510833160	N/VIATURA

TOTAL BRUTO	779,50 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	633,74 EUR
TOTAL I.V.A.	145,76 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

**** Total ****

779,50 EUR



Z. I. da Mota, Rua 12, N. 78
3830-527 Gafanha da Encarnação - Ilhavo

combustiveisip5@hotmail.com
 Tlm: 963708172 (chamada para a rede móvel nacional)
 Tel: 234364250 (chamada para a rede fixa nacional)
 Tel: 234364595 (chamada para a rede fixa nacional)
 Contribuinte N : 507215052
 Capital Social: 10.000 Euros
 Registada na C.R.C. de Ilhavo
 sob o numero 1752 / 22092005

NIB: 0010 0000 3550 7420 00119
 IBAN: PT 50 0010 0000 3550 7420 0011 9

CÃO NIF: PT507215052
 Justicial da Mota Rua 12, N. 78 3830-527 GAFANHA DA ENCAI
 Combustiveis IP5, Lda - Zoni:

Fatura

Original

FAC A04/3380

ATCUD: JFJK3YSV-3380

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

pagar

Exmo.(s) Senhor(es)

Junta Freguesia da Gafanha da Nazaré
 Av. José Estevão nº 494
 Gafanha da Nazaré
 3830-556 Ílhavo

12/4/2024

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2024-04-12	Pronto Pagamento	2024-04-12
Cliente Nº	V/ Contribuinte	Transporte
95	510833160	N/VIATURA

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-04-12

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA C/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
GRO	UN 1202 GASOLEO, 3 GE, III (D/E) Perigoso para o ambiente, GASOLEO RODOVIARIO (A energia primária utilizada neste produto é 93% de origem fóssil e 7% de origem renovável (Biodiesel), a que corresponde uma intensidade carbónica de 2,45 (Kg CO2/L))	500,00	LT	1,635 EUR		817,500 EUR	23 %

Peso Liquido da Mercadoria (Kg): 420,00

rOIZ - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer ao Centro de Arbitragem do sector Automóvel, Casa com sitio em www.arbitragemauto.pt com sede na Av. da República, Nº44 - 3º Esq. 1050-194 Lisboa

Incidência	Valor de I.V.A.
664,63 23,0 %	152,87
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	817,50 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	664,63 EUR
TOTAL I.V.A.	152,87 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

Hora de Carga: 11:18 Hora Descarga:
 Local de Carga: N/Morada

**** Total ****

817,50 EUR

Local de Descarga: Av. José Estevão nº 494
 Gafanha da Nazaré
 3830-556 Ílhavo

© Sage licenciado a: Combustiveis IP5, Lda /507215052



Cópia
FATURA 1439/2024A

DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT 2024A/1439

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-1439

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão N.º494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
27/05/2024	Pagamento a 30 dias	26/06/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

Immu-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 27/05/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Tout	Tout-Venant	8,000	M3	21,540		23%	172,32

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	172,32	39,63

Mercadoria 172,32

Serviços

Descontos

Total IVA 39,63

Portes

Total Ecovalor

Total Documento 211,95

Carga

Descarga

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira

Gafanha da Nazaré(Armazem)

3840-253 Gafanha Da Boa Hora

3830-Gafanha Da Nazaré

Data: 27/05/2024 Hora: 07:58

Data: 27/05/2024 Hora: 23:59

FOLHA DE OBRA

Dotação **17 000,00**

Dotação CMI **14 500,00**

OBRA Construção de Passeios - Falhas de Continuidade Execução **560,85**

TIPO DE OBRA Rua Gago Coutino, 10 P/Executar **16 439,15**

DATA 22/23/24/ / 2024

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁ	OUTROS	VALOR
	36	8,30	3,00		298,80

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
BOBCAT		40,00		0,00
CILINDRO		40,00		0,00
CARRINHA	2	20,00		40,00
Rebrbadora	0,50	20,00		10,00
Gerador	0,50	80,00		40,00
				90,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Areia grossa	1	M3				24,50
Touvnaut	1	M3				21,54
Tube pvc	1			O90mm		9,60
Curva Pvc	2			O90mm		19,20
Cimento	3			25kg		14,01
Tijuleira Br/Prt	80			30*30cm		83,20
						0,00
OBS:	Materiais de Armazem					0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						172,05

FOLHA DE OBRA

Dotação **17 000,00**

Dotação Cl **14 500,00**

OBRA Construção de Passeios - Falhas de Continuidade Execução **205,03**

TIPO DE OBRA Rua Julio Dinis, 244

DATA 22/23/24 / 2024

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁ	OUTROS	VALOR
	0	8,30	3,00		0,00

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA		OUTROS	VALOR
RETRO		80,00			0,00
GIRATÓRIA		50,00			0,00
BOBCAT		40,00			0,00
CILINDRO		40,00			0,00
CARRINHA		20,00			0,00
Rebrbadora		20,00			0,00
Gerador		80,00			0,00
					0,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Fat. 2309/2024						154,29
Fat. 2342/2024						50,74
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						205,03



FATURA 2309/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/2309

Cópia

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-2309

Exmo.(s) Sr.(s)
Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão Nº494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
07/08/2024	Pagamento a 30 dias	06/09/2024	
Entidade	V/N.º Contribuente	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

F137-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 07/08/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Pve	Pavê Cinza Exagonal 5cm	22,400	M2	5,600		23%	125,44
pl	Palete artebel	2,000	UNI	16,000		23%	32,00
L-15*20	Lanceil L-15*20*1.00	11,000	UNI	3,500		23%	38,50
pl	Palete artebel	1,000	UNI	16,000		23%	16,00

Obra do InterAdminisimto

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	211,94	48,75

Mercadoria	211,94
Serviços	
Descontos	
Total IVA	-48,75
Portes	
Total Ecovvalor	

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira 3840-253 Gafanha Da Boa Hora Data: 07/08/2024 Hora: 15:41	Rua Júlio Dinis Nº244 3830 Gafanha Da Nazaré Data: 07/08/2024 Hora: 23:59

Total Documento 260,69



Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-2342



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
09/08/2024	Pagamento a 30 dias	08/09/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	Viatura do cliente	EUR

dzf9-Processado por programa certificado n.º2718/AT
Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 09/08/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Lancil L15	Lancil L15/25/1.00	11,000	UNI	3,750	23%		41,25

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	41,25	9,49

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira 3840-253 Gafanha Da Boa Hora Data: 09/08/2024 Hora: 11:14	Rua Júlio Dinis Nº244 3830 Gafanha Da Nazaré Data: 09/08/2024 Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	41,25
Serviços	
Descontos	
Total IVA	9,49
Portes	
Total Ecoválór	
Total Documento	50,74

FATURA 2342/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/2342

Cópia

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão Nº494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



FATURA 1837/2024A

DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT 2024A/1837

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-1837

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão N.º494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
05/07/2024	Pagamento a 30 dias	04/08/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	42-PI-84	EUR

bi8p-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 05/07/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Pav.Uni 6	Pavê Uni- 60	20,600	M2	7,500	23%		154,50
L.15*20	Lancil L.15*20*1.00	18,000	UNI	2,930	23%		52,74

GoffinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	207,24	47,67

Mercadoria 207,24

Serviços

Descontos

Total IVA 47,67

Portes

Total Ecovalor

Total Documento 254,91

Carga

Descarga

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira

Rua do Bocage N.º32

3840-253 Gafanha Da Boa Hora

3830-Gafanha Da Nazaré

Data: 05/07/2024 Hora: 08:19

Data: 05/07/2024 Hora: 23:59

FOLHA DE OBRA

 Dotação **17 000,00**

 Dotação CI **14 500,00**

 Execução **2 500,00**

 OBRA Construção de Passeios

 TIPO DE OBRA

 DATA Várias Datas

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁ	OUTROS	VALOR
	210	8,30	2		3 486,00

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
REBARBADORA	2	40,00		80,00
GERADOR	10	40,00		400,00
CARRINHA	21	20,00		420,00
PLACA COMPACTAR	4	40,00		160,00
				1 060,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Touvenan	2	x			30,14	60,28
Pavê	3	x			6,89	20,67
Cimento	20				4,67	93,40
Tijoleira	5	x			10,20	51,00
						0,00
	Vários Locais da Freguesia					0,00
	Rua Nº Sra. da Nazaré					0,00
	Rua 18 de Setembro					0,00
	Avº. José Estevão					0,00
	Rua Gago Coutinho					0,00
	Alameda Prior Sardo					0,00
	Rua Prior Guerra					0,00
	Rua Sacadura Cabral					0,00
	Rua 8 de Setembro					0,00
	Avº. Fernandes Lavrador					0,00
	Rua D. Duarte					0,00
						225,35



FATURA 3358/2024A

DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT-2024A/3358

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-3358

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão Nº494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão 15/11/2024 Prazo de pagamento Pagamento a 30 dias Data de Vencimento 15/12/2024 % Descostos

Entidade 358 V/N.º Contribuinte PT 510833160 Expedição 22-14-PZ Moeda EUR

k4FB-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/prestados e produtos foram colocados à disposição do adquirente na data 15/11/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Pve	Pavê Cinza Exagonal 5cm	33,600	M2	5,800	23%		194,88
L.15*20	Lancil L.15*20*1.00	18,000	UNI	3,500	23%		63,00
pl	Paleta(Arteb)	4,000	UNI	16,000	23%		64,00

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	321,88	74,03

Mercadoria 321,88

Serviços

Descontos

Total IVA

74,03

Portes

Total Ecovalor

Carga

Descarga

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da

Rua Julio Diniz Nº139

Gafanha da Nazaré

3840-253 Gafanha Da Boa Hora

3830-Gafanha Da Nazaré

Data: 15/11/2024

Hora: 13:52

Data: 15/11/2024

Hora: 23:59

Total Documento

395,91

Manutenção do Cemitério (pavimentação e pintura dos muros exteriores)



Folha 1

FOLHA DE OBRA

		Dotação	13 000,00
		Dotação CMI	11 000,00
OBRA	Manutenção de Cemitério	Execução	12 129,19
TIPO DE OBRA	Lavagem e pintura de muros exteriores do cemitério	P/Executar	870,81
DATA	De 5 a 30 /08 / 2024		

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	924	8,30	4		7 669,20

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
BOBCAT		40,00		0,00
CILINDRO		40,00		0,00
Berbequim s/fio	20	15,00		300,00
CARRINHA	10	20,00		200,00
Maq,lavar pressão	56	30,00		1 680,00
				2 180,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Tinta plástica	23		345 L			2 109,33
Uniões mangueira	2					3,70
Orings	4					0,70
Cimento branco	1					5,85
Areia Fina	1	0:5 m3				16,25
Água		1 / M3		56 horas		0,00
Luz				56 horas		0,00
Trinchas	6					13,00
Esmalte	1		4L			91,40
Diluente sintético	1		1L			5,81
Fita isoladora	3					6,10
Esmalte cinza	4		3L			22,85
Escova de aço	1					5,00
						0,00
						0,00
						0,00
						2 279,99

Almeida e Caetano - Materiais de Cons

Av. José Estevão, 255
 Email: almeidacaetano.lda@gmail.com
 Telefone: 234366804 (chamada para a rede fixa nacional)
 503304220
 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ

NIB: 001 000 001 860751000 106

As devoluções e trocas serão efetuadas no prazo máximo de 8 dias

Fatura

Duplicado

FAC A03/324

ATCUIID: 1FFRXHMC-324

Folha Nº 1 de 1
2ª VIA

Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)

Freguesia da Gafanha da Nazare
 Av.da Jose Estevao,494

3830-556 Gafanha da Nazare

Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda - Av. José Estevão, 255 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ NIF: PTS030304220

Emitido em 2024-09-04	Condições de Pagamento 30 Dias	Vencimento em 2024-10-04
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
		Transporte V/Viatura

D/Xj - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-09-04

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
tin00834	tin-S23-15L branco	10,00	UNI ✓	82,8455 EUI	10,00%	745,61 EUR	23 %
jun00091	junç.GF.mang.3/4	2,00	UNI ✓	1,5041 EUI		3,01 EUR	23 %
cim00928	cimento br.5kg	1,00	UNI ✓	4,7561 EUI		4,76 EUR	23 %
ori00024	oring 46800620	2,00	UNI ✓	0,1626 EUI		0,33 EUR	23 %
tin00834	tin-S23-15L branco	1,00	UNI ✓	82,8455 EUI	10,00%	74,56 EUR	23 %
ori00020	oring 46801025	2,00	UNI ✓	0,2439 EUI		0,49 EUR	23 %
tri00119	trincha junior 1"	4,00	UNI ✓	1,6260 EUI		6,50 EUR	23 %
fit00274	fita pintura 30mm	1,00	UNI ✓	1,8699 EUI		1,87 EUR	23 %
fit00273	fita pintura 25	2,00	UNI ✓	1,5447 EUI		3,09 EUR	23 %
tin00834	tin-S23-15L branco	12,00	UNI ✓	82,8455 EUI	10,00%	894,73 EUR	23 %
tin00882	Tint.esmalte 4lt/cor clara	1,00	UNI ✓	74,3089 EUI		74,31 EUR	23 %
tin00378	tint.diluyente sint.1L	1,00	UNI ✓	4,7154 EUI		4,72 EUR	23 %
tin00118	trincha junior 1 1/2"	2,00	UNI ✓	2,0325 EUI		4,07 EUR	23 %

Observações: O material constante nesta fatura teve como local de descarga o Cemitério da Gafanha da Nazaré

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	2.008,61 EUR
1.818,05	23%	418,15	DESCONTO LINHA	190,56 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.818,05 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	418,15 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL 2.236,20 EUR

Carga: 2024-09-04 16:55
 Local de Carga N/Morada
 Local de Descarga: Av.da Jose Estevao,494
 3830-556 Gafanha da Nazare

© Saqe licenciado a: Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda /503304220

Almeida e Caetano - Materiais de Cons

Av. José Estevão, 255
 Email: almeidacaetano.lida@gmail.com
 Telefone: 234366804 (chamada para a rede fixa nacional)
 503304220
 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ
 NIB: 001 000 001 860751000 106

Fatura

Duplicado

FAC A03/330

ATC1 ID: 1FFRXHMC-330

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura



As devoluções e trocas serão efetuadas no prazo máximo de 8 dias

Exmo.(s) Senhor(es)

Freguesia da Gafanha da Nazare

Av.da Jose Estevaeo,494

3830-556 Gafanha da Nazare

Almeida e Caetano - Material - Construção, Lda - Av. José Estevão, 255 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ NIF: PT503304220

Emitido em 2024-10-03	Condições de Pagamento 30 Dias	Vencimento em 2024-11-02
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
bK1n - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage		
Transporte V/Viatura		

(Alínea f do N° 5 do Art° 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-10-03

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
uni00138	união 16x3/4F multicamada	2,00	UNI	2,8455 EUF		5,69 EUR	23 %
esc00263	escova aço c/ plastico	1,00	UNI	2,0732 EUF		2,07 EUR	23 %
tub00969	Tubo multicam.16 c/mt	1,00	UNI	0,8943 EUF		0,89 EUR	23 %
cas00743	casq.duplo red.3/4*1/2	1,00	UNI	1,2195 EUF		1,22 EUR	23 %
tin00882	Tint.esmalte 4lt/cor clara	1,00	UNI	74,3089 EUI		74,31 EUR	23 %
tin00345	tint. esmalte. cinz.esc0.75	3,00	UNI	16,0976 EUI		48,29 EUR	23 %
tin00378	tint.diluyente sint.1L	1,00	UNI	5,0000 EUF		5,00 EUR	23 %

Observações: Este material destina-se a trabalhos efetuados no cemitério, pelo que o local de descarga foi no mesmo

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	VALOR LIQUIDO
137,47	23%	31,62	137,47 EUR	137,47 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	0,0% + 0,0% + 0,0%	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	137,47 EUR
			TOTAL IVA	31,62 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR
			TOTAL	169,09 EUR

Carga: 2024-10-03 16:40
 Local de Carga: N/Morada
 Local de Descarga: Av.da Jose Estevaeo,494
 3830-556 Gafanha da Nazare

© Saqe licenciado a: Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda /503304220



Cópia
FATURA 413/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/113

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-113

Exmo.(s) Sr.(s)
Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão Nº494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
17/01/2024	Pagamento a 30 dias	16/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	43-BO-88	EUR

cL1+-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 17/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uní.	Preço	%Desc.	IVA	Total
A02	Areia Lavada	3,000	M3	21,540	23%		64,62

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	64,62	14,86

Mercadoria	64,62
Serviços	
Descontos	
Total IVA	14,86
Portes	
Total Ecovalor	

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira 3840-253 Gafanha Da Boa Hora Data: 17/01/2024 Hora: 08:36	Rua Padre Américo 3830 Gafanha Da Nazaré Data: 17/01/2024 Hora: 23:59

Total Documento 79,48

Almeida e Caetano - Materiais de Cons
Av. José Estevão, 255

Email: almeidacaetano.lda@gmail.com
Telefone: 234366804 (chamada para a
rede fixa nacional)

503304220
3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ

NIB: 001 000 001 860751000 106

Fatura

Duplicado

FAC A03/277

ATC ID: 1FFRXHMC-277

Folha Nº 1 de 2



Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)

Freguesia da Gafanha da Nazare
Av.da Jose Estevao,494

3830-556 Gafanha da Nazare

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2024-03-30	30 Dias	2024-04-29
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
		Transporte V/Viatura

trDW - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-03-30

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
tub00758	tubo pvc 90 mto	3,00	UNI	4,0244 EUF		12,07 EUR	23 %
tub00758	tubo pvc 90 mto	12,00	UNI	4,0244 EUF		48,29 EUR	23 %
tub00757	tubo pvc 75 mto	3,00	UNI	3,3333 EUF		10,00 EUR	23 %
cur00912	curva 75*90 pvc	1,00	UNI	2,1138 EUF		2,11 EUR	23 %
par00366	paraf.cx.pz.5*60	20,00	UNI	0,0650 EUF		1,30 EUR	23 %
tub00759	tubo pvc 110 mto	6,00	UNI	5,7724 EUF		34,63 EUR	23 %
vas00137	vaselina solida 450gr	1,00	UNI	4,9593 EUF		4,96 EUR	23 %
ala00820	alavanca aço oitavada 1"x1.30mt	1,00	UNI	35,8537 EUI		35,85 EUR	23 %
joe00150	Joelheiras de nylon	1,00	UNI	7,0732 EUF		7,07 EUR	23 %
agr00689	Agrafo stanley 8mm tipo A	1,00	UNI	3,6992 EUF		3,70 EUR	23 %
for00230	forquilha 4 dentes Baleia	1,00	UNI	16,7699 EUI		16,77 EUR	13 %
cab00921	cabo forquilha	1,00	UNI	3,4959 EUF		3,50 EUR	23 %
spr00028	spray multiuso	2,00	UNI	3,7398 EUF		7,48 EUR	23 %
par00366	paraf.cx.pz.5*60	100,00	UNI	0,0650 EUF		6,50 EUR	23 %
ele00243	eletr. ferro 2mm	25,00	UNI	0,1138 EUF		2,85 EUR	23 %
ele00244	eletr.ferro 2.5mm	25,00	UNI	0,1382 EUF		3,46 EUR	23 %
est00033	esticador olhal e gancho 3/8	1,00	UNI	2,2358 EUF		2,24 EUR	23 %
ser00066	serracabos 3/8	2,00	UNI	0,4065 EUF		0,81 EUR	23 %
alo00055	aloquete goldor 45	3,00	UNI	9,6748 EUF		29,02 EUR	23 %
eti00143	etiqueta p/ chave	2,00	UNI	0,5691 EUF		1,14 EUR	23 %
pa00262	pá de bico bellota	1,00	UNI	15,3659 EUI		15,37 EUR	23 %
pre00906	prego quadrado kg	9,70	UNI	3,2520 EUF		31,54 EUR	23 %
par00764	parf.menisco m4*50	1,00	UNI	0,0488 EUF		0,05 EUR	23 %
cab00845	cab.pr.re.3*2.5 flexivel	17,00	UNI	1,9512 EUF		33,17 EUR	23 %
fic00217	ficha F borrach.c/terra	1,00	UNI	2,1951 EUF		2,20 EUR	23 %
fic00220	ficha M.c/t.borrache	1,00	UNI	1,9512 EUF		1,95 EUR	23 %

A transportar... 318,03 EUR

© Saqe licenciado a: Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda /503304220

Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda - Av. José Estevão, 255 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ NIF: PT503304220



FATURA 246/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/246

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-246

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão N°494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
30/01/2024	Pagamento a 30 dias	29/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

CXov-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 30/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Tout	Tout-Venant	8,000	M3	18,800	23%		150,40

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA		
	23	150,40	34,59	Mercadoria	150,40
				Serviços	
				Descontos	
				Total IVA	34,59
				Portes	
				Total Ecovalor	
				Total Documento	184,99

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira	Armazém Da Freg.Gaf.Nazaré
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	3830 Gafanha Da Nazaré
Data: 30/01/2024 Hora: 14:29	Data: 30/01/2024 Hora: 14:58



FATURA/ 25/2023

DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT 2023/25

Transvagueira - Transportes LdaRua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JF8K9WJX-25

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão N°494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré

Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
20/12/2023	Pagamento a 30 dias	19/01/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	43-BO-88	EUR

mubx-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 20/12/2023.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
B10	Bloco 50/10	140,000	UNI	0,520		23%	72,80
pl	Palete	1,000	UNI	16,000		23%	16,00

GofinhoSoft v2023.126.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	88,80	20,42

Mercadoria	88,80
Serviços	
Descontos	
Total IVA	20,42
Portes	
Total Ecovalor	

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira 3840-253 Gafanha Da Boa Hora Data: 20/12/2023 Hora: 10:44	Armazem 3830- Gafanha Da Nazaré Data: 20/12/2023 Hora: 23:59

Total Documento 109,22

CONTRAV - COMB. LDO. CARVASSO, LDA
CAPITAL SOCIAL: 5.000,00 EUR
TELEFONE: 254367199
Chamada para a rede fixa nacional

62857 P.A. ILHAVO
N. CONTRIB: 502903503
RUA DE ILHAVO
3830 GAFANIA DA ENCARNACAO

Unida.	Codigo Artigo	Preço	Valor
CGR 3 C3 8 NAZARE			
180.00	023574 03 S-CH 95	1.636	294.48
TOTAL:			EUR 294.48
IVA 23.0% Base: 239.41		Imposto:	55.07
TOTAL A PAGAR:			EUR 294.48
CARTAO			EUR 294.48

FATURA BETALETRA LEI Nº5/2019

PRODUTO	CS	IC	ESP101.ISP	IVA	R10
ES S-CH 95	0.00	23.00	81.061	104.06	95.07 17.62
TOTAL	0.00	23.00	81.061	104.06	95.07 17.62

PRODUTO 810% En.assoec02 ZZEREGIA PRIMARIA
ES S-CH 95 11.5% 2 kg/02e/1 89,52fossil.11,5renov

ES S-CH 95 REDUÇAO ISP + IVA: 14.27

Para resolução alternativa de litígios veja: <https://www.consumidor.gov.pt/portalea/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo.aspx>

Caixa...: 1
Recibo...: 0.1.0.153 17/01/2024 14:32:44
Ref.....: 0619006195 ISQ.....: 0001535539

NOME: FREGUESIA GAFANIA da NAZARE
NIF: 510833160
MATRICULA: .
MORADA: 3830-556
Data: 17/01/2024 14:32:44
FATURA NR:
FT 6285710001/0001832B
P701 - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/A1

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Se é uma pessoa singular, informamos que os seus dados serão tratados com a finalidade de emitir a fatura e gerir a relação comercial com a entidade emissora de mesma. Os dados pessoais serão conservados enquanto se mantém a relação comercial e no tempo necessário.



FATURA 115/2024A

DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT 2024A/115

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-115

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão N°494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
17/01/2024	Pagamento a 30 dias	16/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	43-BO-88	EUR

J00e-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 17/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
cimemt 25kg	Cimento L32.5 saco 25kg	64,000	UNI	3,650	23%		233,60
pl	Paquete secl	1,000	UNI	16,000	23%		16,00

GolinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	249,60	57,41

Mercadoria 249,60

Serviços

Descontos

Total IVA 57,41

Portes

Total Ecovvalor

Total Documento 307,01

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira	Armazém Da Freg. Gaf.Nazaré
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	3830 Gafanha Da Nazaré
Data: 17/01/2024 Hora: 10:24	Data: 17/01/2024 Hora: 23:59

FOLHA DE OBRA

		Dotação	15 000,00
OBRA	Manutenção e Extensão de Redes de Pluvias	Execução	686,69
LOCAL DE OBRA	Rua Gil Vicente	P/Executar	14 313,31
DATA	26 e 27 /02/2024		

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	39	8,30	3		323,70

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
BOBCAT		40,00		0,00
CILINDRO		40,00		0,00
CARRINHA	2	20,00		40,00
OUTROS	2	80,00	Gerador/martelo pneumático	160,00
				200,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	OUTROS	VALOR	VALOR
Tubos pvc	6	m	90mm	4,95	29,70
Grelhas resina	2	Un	0,50m x 0,30m	25,00	50,00
blocos	20	Un		0,64	12,80
Areia grossa	1	m3		26,49	26,49
Cimento	8	Un		4,49	35,92
Gasolina	4	l		2,02	8,08
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					162,99

Almeida e Caetano - Materiais de Cons
Av. José Estevão, 255

Email: almeidacaetano.lida@gmail.com
Telefone: 234366804 (chamada para a
rede fixa nacional)

503304220
3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ

NIB: 001 000 001 860751000 106

Fatura

Duplicado

Cópia
FAC A03/254

ATC/ID: 1FFRXHMC-254

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)

Freguesia da Gafanha da Nazare
Av.da Jose Estevao,494

3830-556 Gafanha da Nazare

Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda - Av. José Estevão, 255 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ NIF: PT503304220

Emitido em 2024-01-31	Condições de Pagamento 30 Dias	Vencimento em 2024-03-01
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
		Transporte V/ Viatura

v1RB - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-01-31

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
rol00375	Rolo fio roçad.3mmx2kg	1,00	UNI	32,8455 EUI		32,85 EUR	23 %
fec00420	fechadura vitrine	1,00	UNI	7,5610 EUI		7,56 EUR	23 %
ani00359	anilha chapa m4	4,00	UNI	0,0163 EUI		0,07 EUR	23 %
par00693	paraf.c.cilindrica m4*16	4,00	UNI	0,0244 EUI		0,10 EUR	23 %
por00781	porca m4	4,00	UNI	0,0163 EUI		0,07 EUR	23 %
vas00008	vassoura lavacarro	2,00	UNI	2,9268 EUI		5,85 EUR	23 %
cha00108	chave universal	2,00	UNI	0,8130 EUI		1,63 EUR	23 %
tin01121	Tinta Ferrok RAL2000 4lts	2,00	UNI	95,9350 EUI		191,87 EUR	23 %
tin00378	tint.diluyente sint.1L	1,00	UNI	4,5528 EUI		4,55 EUR	23 %
tri00119	trincha junior 1"	3,00	UNI	1,6260 EUI		4,88 EUR	23 %
buc00262	bucha aço m6	20,00	UNI	0,9106 EUI		18,21 EUR	23 %
cat01457	Catrabucha M14 obliqua	1,00	UNI	4,9593 EUI		4,96 EUR	23 %
tub00757	tubo pvc 75 mto	3,00	UNI	3,3333 EUI		10,00 EUR	23 %
pre00906	prego quadrado kg	4,50	UNI	3,2520 EUI		14,63 EUR	23 %
fec00416	fecho apartado curvo	1,00	UNI	1,9512 EUI		1,95 EUR	23 %
cab00916	cabo de pico	1,00	UNI	2,3577 EUI		2,36 EUR	23 %
par00416	paraf.cq.philips 5/8*8	12,00	UNI	0,0244 EUI		0,29 EUR	23 %
tub00758	tubo pvc 90 mto	9,00	UNI	4,0244 EUI		36,22 EUR	23 %
Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO			338,05 EUR	
338,05	23%	77,75	DESCONTO LINHA			0,00 EUR	
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,0% + 0,0% + 0,0%		0,00 EUR	
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO			338,05 EUR	
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA			77,75 EUR	
			TOTAL PORTES			0,00 EUR	
			TOTAL			415,80 EUR	

Carga: 2024-01-31 14:16
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: Av.da Jose Estevao,494
3830-556 Gafanha da Nazare

© Saqe licenciado a: Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda /503304220



FATURA 25/2023

DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT 2023/25

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira

3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JF8K9WJX-25

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré

Avenida José Estevão Nº494

Gafanha da Nazaré

3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
20/12/2023	Pagamento a 30 dias	19/01/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	43-BO-88	EUR

mubx-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 20/12/2023.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
B10	Bloco 50/10	140,000	UNI	0,520	23%		72,80
pl	Paleta	1,000	UNI	16,000	23%		16,00

GolfinhoSoft v2023.126.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	88,80	20,42

Mercadoria 88,80

Serviços

Descontos

Total IVA 20,42

Portes

Total Ecovalor

Total Documento 109,22**Carga**

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da

Vagueira

3840-253 Gafanha Da Boa Hora

Data: 20/12/2023 Hora: 10:44

Descarga

Armazem

3830- Gafanha Da Nazaré

Data: 20/12/2023 Hora: 23:59



Cópia
FATURA 113/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/113

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-113

Exmo.(s) Sr.(s)
Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão Nº494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
17/01/2024	Pagamento a 30 dias	16/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	43-BO-88	EUR

cl1+-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 17/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
A02	Areia Lavada	3,000	M3	21,540	23%		64,62

GoffinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	64,62	14,86

Mercadoria 64,62

Serviços

Descontos

Total IVA 14,86

Portes

Total Ecovalor

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira 3840-253 Gafanha Da Boa Hora Data: 17/01/2024 Hora: 08:36	Rua Padre Américo 3830 Gafanha Da Nazaré Data: 17/01/2024 Hora: 23:59

Total Documento 79,48



FATURA 115/2024A

DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT 2024A/115

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
840-253 Gafanha Da Boa Hora
N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
TCUD: JJFR9B5H-115

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão N.º494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
17/01/2024	Pagamento a 30 dias	16/02/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	43-BO-88	EUR

J00e-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 17/01/2024.

Código	Descrição	Quant.	Un.	Preço	%Desc.	IVA	Total
01	Cimento L32.5 saco 25kg	64,000	UNI	3,650	23%		233,60
02	Palete seclil	1,000	UNI	16,000	23%		16,00

olfinhoSoft v2023.129.002

ICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	249,60	57,41

Mercadoria 249,60

Serviços

Descontos

Total IVA 57,41

Portes

Total Ecovvalor

Total Documento 307,01

Local de origem	Local de destino
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira	Armazém Da Freg. Gaf.Nazaré
840-253 Gafanha Da Boa Hora	3830 Gafanha Da Nazaré
Data: 17/01/2024 Hora: 10:24	Data: 17/01/2024 Hora: 23:59

CONTRAV - COMÉ. Lda. - GAVASSO, LDA
CAPITAL SOCIAL: 2.000,00 EUR
TELEFONE: 244367199
Chamada para a rede fibra nacional

62857 P.A ILHAVO
N. CONTRIB: 502903503
RUA DE ILHAVO
3830 GAFANIA DA ENCARNACAO

Unida. Codigo Artigo	Preço	Valor
----------------------	-------	-------

ORIGINAL		
180.00 023574 03 S-CH 95	1.636	294.48
TOTAL:	EUR	294.48

IVA 23.0% Base: 239.41 Imposto: 55.07

TOTAL A PAGAR:	EUR	294.48
CARTAO	EUR	294.48

FATURA DETALHADA LEI Nº5/2019

PRODUTO	CSR	IC	ISP1001.ISP	IWA	B10
ES S-CH 95	0.00	23.00	81.06	104.06	55.07 17.62
TOTAL	0.00	23.00	81.06	104.06	55.07 17.62

PRODUTO	B1002	EnsaesC02	ZZEREGIA PRIMARIA
ES S-CH 95	11.5%	2 kg/02e/1	80,54fossil.11,52renov
ES S-CH 95	REDUÇAO ISP + IVA:		14.27

Para resolução alternativa de litígios veja a: <https://www.consumidor.gov.pt/portalea/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo.aspx>

Caixa...: 1
Recibo...: 0.1.0.153 17/01/2024 14:32:44
Ref.....: 0619006195 ISQ.....: 0001535539

NOME: FREGUESIA GAFANIA da NAZARE
NIF: 510833160
MATRICULA: -
MORADA: 3830-556
Data: 17/01/2024 14:32:44
FATURA NR:
FT 6285710001/00018320
P701 - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Se é uma pessoa singular, informamos que os seus dados serão tratados com a finalidade de emitir a fatura e gerir a relação comercial com a entidade emissora de mesma. Os dados pessoais serão conservados enquanto se mantém a relação comercial e nos seus derivados.

FOLHA DE OBRA

		Dotação	15 000,00
Tipologia da Obra	Manutenção e Extensão de Redes de Pluvial	Execução	1 059,75
Local da Obra	Rua Heróis de Angola	P/Executar	13 940,25
Data	27 - 28 - 29 /02 / 2024 01/03/2024		

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	57	8,30	3		473,10

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
BOBCAT		40,00		0,00
CILINDRO		40,00		0,00
CARRINHA		20,00		0,00
OUTROS	2	80,00	Gerador/martelo Pneumático	160,00
				160,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	OUTROS	VALOR	VALOR
Areia fina	2	m3		26,49	52,98
Tubo Pvc	12	m	110mm	7,10	85,20
Tubo Pvc	15	Un	90mm	4,95	74,25
Tubo Pvc	3	Un	75mm	4,10	12,30
Curva Pvc	1	Un	75mm	2,60	2,60
Blocos	40	Un	10cm	0,96	38,40
Cimento	8	Un	25kg	4,49	35,92
Grelhas resina	5	Un	35x55cm	25,00	125,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					426,65



Cópia
FATURA 532/2024A

DUPLICADO PÁGINA: 1 DE 1 FT 2024A/532

Transvagueira - Transportes Lda
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora
N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867
Capital Social: 125.000,00€
Conservatória: C.R.C. de Vagos
Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)
Email: transvagueira@gmail.com
ATCUD: JJFR9B5H-532

Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia da Gafanha da Nazaré
Avenida José Estevão Nº494
Gafanha da Nazaré
3830-556 Gafanha Da Nazaré



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
28/02/2024	Pagamento a 30 dias	29/03/2024	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

GYEZ-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 28/02/2024.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
AF	Areia Fina	8,000	M3	21,540		23%	172,32

mais obras

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	172,32	39,63

Mercadoria 172,32

Serviços

Descontos

Total IVA 39,63

Portes

Total Ecovalor

Carga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

Descarga
Rua Afonso Albuquerque

3830 Gafanha Da Nazaré

Data: 28/02/2024 Hora: 11:12

Data: 28/02/2024 Hora: 23:59

Total Documento 211,95

Almeida e Caetano - Materiais de Cons
Av. José Estevão, 255

Email: almeidacaetano.lda@gmail.com
Telefone: 234366804 (chamada para a rede fixa nacional)

503304220
3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ

NIB: 001 000 001 860751000 106

Fatura

Duplicado

FAC A03/277

ATCID: 1FFRXHMC-777

Folha Nº 1 de 2



Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)

Freguesia da Gafanha da Nazare

Av.da Jose Esteveao,494

3830-556 Gafanha da Nazare

Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda - Av. José Estevão, 255 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ NIF: PT503304220

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2024-03-30	30 Dias	2024-04-29
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
		Transporte V/Viatura

trDW - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-03-30

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
tub00758	tubo pvc 90 mto	3,00	UNI	4,0244 EUF		12,07 EUR	23 %
tub00758	tubo pvc 90 mto <i>Rui Pina</i>	12,00	UNI	4,0244 EUF		48,29 EUR	23 %
tub00757	tubo pvc 75 mto	3,00	UNI	3,3333 EUF		10,00 EUR	23 %
cur00912	curva 75*90 pvc	1,00	UNI	2,1138 EUF		2,11 EUR	23 %
par00366	paraf.cx.pz.5*60	20,00	UNI	0,0650 EUF		1,30 EUR	23 %
tub00759	tubo pvc 110 mto <i>Rui Pina</i>	6,00	UNI	5,7724 EUF		34,63 EUR	23 %
vas00137	vaselina solida 450gr	1,00	UNI	4,9593 EUF		4,96 EUR	23 %
ala00820	alavanca aço oitavada 1"x1.30mt	1,00	UNI	35,8537 EUI		35,85 EUR	23 %
joe00150	Joelheiras de nylon	1,00	UNI	7,0732 EUF		7,07 EUR	23 %
agr00689	Agrafo stanley 8mm tipo A	1,00	UNI	3,6992 EUF		3,70 EUR	23 %
for00230	forquilha 4 dentes Baleia	1,00	UNI	16,7699 EUI		16,77 EUR	13 %
cab00921	cabo forquilha	1,00	UNI	3,4959 EUF		3,50 EUR	23 %
spr00028	spray multiuso	2,00	UNI	3,7398 EUF		7,48 EUR	23 %
par00366	paraf.cx.pz.5*60	100,00	UNI	0,0650 EUF		6,50 EUR	23 %
ele00243	eletr. ferro 2mm	25,00	UNI	0,1138 EUF		2,85 EUR	23 %
ele00244	eletr.ferro 2.5mm	25,00	UNI	0,1382 EUF		3,46 EUR	23 %
est00033	esticador olhal e gancho 3/8	1,00	UNI	2,2358 EUF		2,24 EUR	23 %
ser00066	serracabos 3/8	2,00	UNI	0,4065 EUF		0,81 EUR	23 %
alo00055	aloquete goldlor 45	3,00	UNI	9,6748 EUF		29,02 EUR	23 %
eti00143	etiqueta p/ chave	2,00	UNI	0,5691 EUF		1,14 EUR	23 %
pa00262	pá de bico bellota	1,00	UNI	15,3659 EUI		15,37 EUR	23 %
pre00906	prego quadrado kg	9,70	UNI	3,2520 EUF		31,54 EUR	23 %
par00764	parf.menisco m4*50	1,00	UNI	0,0488 EUF		0,05 EUR	23 %
cab00845	cab.pr.re.3*2.5 flexivel	17,00	UNI	1,9512 EUF		33,17 EUR	23 %
fic00217	ficha F borrach.c/terra	1,00	UNI	2,1951 EUF		2,20 EUR	23 %
fic00220	ficha M.c/L.borracha	1,00	UNI	1,9512 EUF		1,95 EUR	23 %

A transportar... 318,03 EUR

© Saqe licenciado a: Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda /503304220

COMTEAV - COMB. LIG. BRASASSO, LDA
CAPITAL SOCIAL: 5.000,00 EUR
TELEFONO: 234367193
Chamada para a rede fibra nacional

62857 P.A. ILHAVO
N. CONTRIB: 502903503
RUA DE ILHAVO
3830 GAFANIA DA ENCARNACAO

Unida. Código Artigo Preço Valor

ORIGINAL
180.00 023574 03 S-CH 95 1.636 294.48
TOTAL: EUR 294.48

IVA 23.0% Base: 239.41 Imposto: 55.07

TOTAL A PAGAR: EUR 294.48
CARTAO EUR 294.48

FATURA DEBILITADA LEI Nº5/2019

PRODUTO | CSR IC ISPTOT.ISP IVA B10
ES S-CH 95 | 0.00 23.00 81.06| 104.06 55.07 17.62

TOTAL | 0.00 23.00 81.06| 104.06 55.07 17.62

PRODUTO B10CZ EnssoesC02 ZZERBERIA PRIMARIA
ES S-CH 95 | 11.5% 2 kg/02e/1 80,5xfossil.11,53renov

ES S-CH 95 REDUCCAO ISP + IVA: 14.27

Para resolução alternativa de litígios de consumo: <https://www.consumidor.gov.pt/participa-no-sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo.aspx>

Caixa...: 1
Recibo...: 0.1.0.153 17/01/2024 14:32:44
Ref.....: 0619006195 ISQ.....: 0001535539

NOME: FREGUESIA GAFANIA da NAZARE
NIF: 510833160
MATRICULA: .
MORADA: 3830-556
Data: 17/01/2024 14:32:44
FATURA NR:
FI 6285710001/00018328
P701 - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/A1

PROTECCAO DE DADOS PESSOAIS
Se é uma pessoa singular, informamos que os seus dados serão tratados com a finalidade de emitir a fatura e gerir a relação comercial com a entidade emissora da mesma. Os dados pessoais serão conservados enquanto se mantiver a relação comercial e em caso contrário.



Z. I. da Mota, Rua 12, N. 78
3830-527 Gafanha da Encarnação - Ilhavo

combustiveisip5@hotmail.com
 Tlm: 963708172 (chamada para a rede móvel nacional)
 Tel: 234364250 (chamada para a rede fixa nacional)
 Tel: 234364595 (chamada para a rede fixa nacional)
 Contribuinte N :507215052
 Capital Social: 10.000 Euros
 Registada na C.R.C. de Ilhavo
 sob o numero 1752 / 22092005

NIB: 0010 0000 3550 7420 00119
 IBAN: PT 50 0010 0000 3550 7420 0011 9

COMBUSTÍVEIS IP5, Lda - Zoni: Justiniã da Mota Rua 12, N. 78 3830-527 GAFANHADA ENCAIÇÃO NIF: PT507215052

Fatura

Original

FAC A04/3380

ATCUD: JFJK3YSV-3380

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

page 2

Exmo.(s) Senhor(es)

12/4/2024

Junta Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av. José Estevão nº 494

Gafanha da Nazaré

3830-556 Ílhavo

V/ Documento

Emitido em
2024-04-12

Condições de Pagamento
Pronto Pagamento

Vencimento em
2024-04-12

Cliente Nº
95

V/ Contribuinte
510833160

Transporte
N/VIATURA

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-04-12

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA C/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
GRO	UN 1202 GASOLEO, 3 GE, III (D/E) Perigoso para o ambiente, GASOLEO RODOVIARIO (A energia primária utilizada neste produto é 93% de origem fóssil e 7% de origem renovável (Biodiesel), a que corresponde uma intensidade carbónica de 2,45 (Kg CO2/L))	500,00	LT	1,635 EUR		817,500 EUR	23 %

Peso Liquido da Mercadoria (Kg): 420,00

rOiZ - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

Em caso de litigio o consumidor pode recorrer ao Centro de Arbitragem do sector Automóvel, Casa com sitio em www.arbitragemauto.pt com sede na Av. da República, Nº44 - 3º Esq. 1050-194 Lisboa

Incidência	Valor de I.V.A.
664,63 23,0 %	152,87
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00
0,00 0,0 %	0,00

TOTAL BRUTO	817,50 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	664,63 EUR
TOTAL I.V.A.	152,87 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

Hora de Carga: 11:18 Hora Descarga:
 Local de Carga: N/Morada

**** Total ****

817.50 EUR

Local de Descarga: Av. José Estevão nº 494
 Gafanha da Nazaré
 3830-556 Ílhavo

© Sage licenciado a: Combustíveis IP5, Lda /507215052

CORTAV - COMB. LUB. TRAVASSO, LDA
CAPITAL SOCIAL: 5.000,00 EUR
TEL: FONE: 234367199
Chamada para a rede fixa nacional

62857 P.A ILHAVO
N. CONTRIB: 502903503
RUA DE ILHAVO
3830 GAFANHA DA ENCARNACAO

Unida. Codigo Artigo Preço Valor

ORIGINAL

200.00 023574 01 S-CH 95 1.662 332.40
TOTAL: EUR 332.40

IVA 23.0% Base: 270.24 Imposto: 62.16

TOTAL A PAGAR: EUR 332.40
CARTAO EUR 332.40

FATURA DETALHADA LEI Nº5/2019

PRODUTO	CSR	IC	ISP1TOT	ISP	IVA	QTD
ES S-CH 95	0.00	25.55	90.07	115.63	62.16	12.18

TOTAL | 0.00 25.55 90.07 | 115.63 62.16 12.18

PRODUTO	BIOCC	EmissoesCO2	ENERGIA PRIMARIA
ES S-CH 95	11.5%	1,9 kgCO2e/l	88,52fossil.11,52renov

ES S-CH 95 REDUÇAO ISP + IVA: 15.85

Para resolução alternativa de litígios aceda a: <https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao-alternativa-de-litigios-de-consumo.aspx>

Caixa...: 1
Recibo...: 0.1.0.185 11/06/2024 14:09:04
Ref.....: 0765000188 TSO.....: 0001584801

NOME: FREGUESIA GAFANHA da NAZARE
NIF: 510833160
MATRICULA: .
MORADA: 3830-556
Data: 11/06/2024 14:09:04
FATURA NR:
FT 6285710001/00026839
Mazr - Processado por Programa
Certificado Nº: 1299/AT

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Se é uma pessoa singular, informamos que os seus dados serão tratados com a finalidade de emitir a fatura e gerir a relação comercial com a entidade emissora da mesma. Os dados pessoais serão conservados enquanto se mantiverem necessários para a finalidade mencionada.
Se é uma pessoa singular, informamos que os seus dados serão tratados com a finalidade de emitir a fatura e gerir a relação comercial com a entidade emissora da mesma. Os dados pessoais serão conservados enquanto se mantiverem necessários para a finalidade mencionada.

I
I
I
I
E
F

PI
SE
SE
SE
DE
CA
CA
de
rel



www.monicaamatias.pt



Duplicado

NIB 0045 3341 40069746225 90 CA ** 0010 0000 96696390001 06 BPI

ATCUD:JF944GP-744



Cópia
Factura

Número	FT 24/744
Data	2024-05-13

Freguesia da Gafanha da Nazaré
 Av. José Estevão 494
 Gafanha da Nazaré
 3830-556 Gafanha da Nazaré

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento
2987	510833160		NAC	Fátima	18-05-2024

Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A.
Tampa T45X	2,000	UN	15,150	20,0	24,24	23,0
Pulsador	4,000	UN	4,340	10,0	15,62	23,0
Fio Nylon 2.4mmx210mts	2,000	UN	38,310	20,0	61,30	23,0
Fio Nylon 3mmx210mts	4,000	UN	64,110	20,0	205,15	23,0
Total					306,31	

Em caso de litígio entre as partes só o foro de Vagos será competente.

qHOa - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

MONICA MATIAS-REPRESENTAÇÕES, LDA - EST. NAC 109 173 - CALVAO - 3840-041 CALVAO - 501906991

Apoio ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

Pág. 1 / 1

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
306,31	23,0	70,45

CAE46610



Total Mercadoria	380,72
Desc. Linhas	74,41
Taxas	
Total IVA	70,45
Total a Pagar EUR	376,76

Local Carga	CALVAO		
Data Carga	13-05-2024	Hora Carga	14:27
Descarga	Gafanha da Nazaré		
Transporte			

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados à disposição do cliente nesta data

Peso Líquido Lubrificantes

"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime jurídico estabelecido no D.L. 32/2003 de 17/02"

A responsabilidade pela gestão de resíduos de lubrificantes foi transferida para a Entidade Gestora "Sogilub" e de baterias para a "Valorcar".
Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas em www.sogilub.pt e www.valorcar.pt

Fatura

Gratos pela preferência

Contrato Sogilub N°0655/13

Sede: E. N 109, nº173 / 3840-041 Calvão - Vagos / comercial@monicaamatias.pt

Filial: Rua da Capela N°1A - São Bento - 3810-814 Oliveirinha

Monica & Matias - Representações, Lda / Soc. por Quotas / Cap. Soc. € 24.939,90 / NIPC 501906991 / C.R.C. VGS nº 193





ATCUD: JJ6R2BTW-006442



Ovarmat-Com.Mat.Construção, S.A.

Contribuinte: 502891050
Telefone: 234850020*
Fax: *Freguesia da Gafanha da Nazaré
Av. José Estevão, 494
3830-556 GAFANHA DA NAZARÉ
Portugal

Pág. 1/1

Capital Social: 500.000,00 €
Ovar
Matricula Nº 502891050**FATURA FT 24FC0/006442**

Duplicado

zEBo-Processado por programa certificado nº 0325/AT

Nº Contribuinte	Requisição	Data	Vendedor	Num.Cliente		
510833160		08/02/2024	Online B2C	C118807		
Artigo	Descrição	Qtđ. Un	Pr.Unit.	Desc.	IVA	Valor
1203075	Asfalto a Frio Rápido - 20Kg HFB20	50 UNI	9.675		23%	483.74
1176515	MAQ. ESTRIBOS MANUAL 6/12mm	1 UNI	36.951		23%	36.95

Aerovamentos

Quadro Resumo de IVA			
Taxa Incidência	Valor	Motivo de Isenção	
23%	520.69	119.76	

Total Iliquido	520.69
Desc.Com.	0.00
Total Taxas	0.00
Total Liquido	520.69
IVA	119.76
Total (EUR)	640.45

Os bens foram colocados à disposição do adquirente nesta data: 08/02/2024

Quantidades e medidas conforme indicação do cliente, sem direito a trocas ou devoluções. Serviço de entregas realizar na morada definida no local de descarga, ao nível do rés do chão, à porta da casa/prédio/obra ou até endereça possível o acesso da viatura de transporte.

Ainda não aderiu ao nosso cartão de cliente?Então o que espera?
Contacte um dos nossos colaboradoresCarga
Data/Hora Carga : 08/02/2024 14:15
Viatura :
Rua do Seixo Nº45 Armazém N1 3880-557 VALEGA Portugal
Descarga
V/ Morada

Mónica Oliveira

Processado por computador - RCSOFT - xSoft

Cópia
Fatura Nº 1002

Série 1 / FT 2023A1/1002
Original

TUBOAMBIENTE

TUBOAMBIENTE, LDA

ATCUD: JFXBS5DC-1002

Morada: Rua da Zona Industrial, 763
4525-062 Canedo VFR
Tel: +351 227 637 030
Fax: +351 227 637 039
Web: www.tuboambiente.pt
NIPC: 506017370



Junta de Freguesia de Gafanha da Nazaré
Av. José Estevão 494,
Gafanha da Nazaré
3830-556
Nº Contribuinte: 501854096

Condições Pagamento : 30 dias

Data emissão : 2023-03-24

Data vencimento: 23.04.2023

Referência	Designação	Qtd.	Un.	P. Unit.	Desc.1	Desc.2	IVA	Total
050305533	Guia de Remessa nº 1001 de 24.03.2023 Encomenda de Cliente nº 730 de 21.03.2023 Proposta Contactos nº 86 de 16.03.2023 Tubo PP Ambidur SN8 315mm - Vara 6,20m Email do Sr. Carlos Rocha de 21/03/2023	62,000	mt	25,8800	55,00%	10,00%	23,00%	649,85

Entrega: Armazém da Junta de Freguesia
Rua Nossa Senhora da Nazaré
(Em frente ao n.º 105)
Contacto: Sr. Henrique Teixeira 968 425 204

Entregue p/ GR 193094 da Politejo

Os valores faturados incluem despesas de deslocação.

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nas datas das respectivas guias de remessa: 2023-03-24

Página 1 de 1

Software PHC - vMS9-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20221211.9720)

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.		
23,00%	649,85	149,47	Mercadorias/Serviços :	1.604,56
6,00%			Desconto Comercial :	954,71
20,00%			Desconto Financeiro :	
Total	649,85	149,47	Total Iliquido:	649,8500
			Total de I.V.A. :	149,47
			TOTAL DO DOCUMENTO EUR	799,32
Local de Carga:	Nossas Instalações		Dados para Transferência Bancária:	
Data/Hora da carga:	24.03.2023 16:38	Viatura: 53-NL-56	IBAN: PT50 0007 0000 00264390088 23	BIC: BESCPTPL
Local de descarga:	Junta de Freguesia de Gafanha da Nazaré		IBAN: PT50 0035 0556 00008809730 43	BIC: CGDIPTPL
			IBAN: PT50 0033 0000 45213313596 05	BIC: BCOMPTPL

Riagarden - Comércio de Plantas Ornamentais, Lda
 Rua da Mota
 Gafanha de Aquém
 3830-142 Gafanha de
 Contribuinte N.º: 506200620
 Conserv. Registo Comercial: ILHAVO
 Capital Social: 50 000,00

FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
 GAFANHA DA NAZARÉ
 Gafanha da Nazaré
 3830-000 GAFANHA DA NAZARÉ
 V/ N.º Contribuinte: 510833160

Cópia

ATCUD:JJ6ZDNHF-85

MADRP PASSAPORTE FITOSSANITÁRIO - CE
 DGADR
 N.º REGISTO: 2-4012 PORTUGAL
 ZP: RP: ORIGEM:



VIA
 DUPLICADO

N.º **Fatura**
FT 2024A1/85

Software PHC - j521-Processado por programa certificado n.º 0006/AT (20241008.13058)

Condições Pagamento :	Data Emissão: 2024-12-02	Data Vencimento: 01.01.2025	Cliente Número 3898
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Código AT:

Página 1 de 1

Bens e/ou serviços colocados à disposição do cliente em: 2024-12-02

Referência	Designação	Quantidade	Preço Unitário	Tx IVA	Desconto	Total
	Orçamento no. 49 de 07.06.2024					
PL.VPZ15604	Melias Azedarach 20.25	8,00	240,00	6,00%		1 920,00
PL.VAGD18457	Metrosidero Excelsa 8.10	7,00	58,50	6,00%		409,50
PL.VVF22659	Liquidambar Styraciflua 12/14	2,00	118,50	6,00%		237,00

P/ Liquidação por Transf. Bancária: PT50 0033 0000 45300500785 05

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	
6,00%	2 421,23	145,27	
13,00%			
21,00%			
23,00%			
5,00%			
		Total Iíquido :	2 421,23
		Desconto Comercial :	
		Desconto Financeiro :	
		Base de Incidência de I.V.A. :	2 421,23
		Total de I.V.A. :	145,27

Total	2 421,23	145,27	TOTAL DO DOCUMENTO	2 566,50
--------------	-----------------	---------------	---------------------------	-----------------

Modo de Expedição :	Viatura:
Local de Carga:	Local de descarga: Morada do cliente
Hora da carga: 12:07	

Software PHC - j521-Processado por programa certificado n.º 0006/AT (20241008.13058)

Página 1 de 1

FOLHA DE OBRA

 Dotação **4 000,00**

 Dotação CMI **3 400,00**

OBRA Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira

 Execução **88,90**

TIPO DE OBRA Rua Prior Guerra

DATA 25/11/2024

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRI	OUTROS	VALOR
	3	8,30	3		24,90

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
BOBCAT		40,00		0,00
CILINDRO		40,00		0,00
CARRINHA	1	20,00		20,00
OUTROS		80,00		0,00
				20,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Arvore	1			Mitrosidero		0,00
Adubo	1				4,00	4,00
Estaca	2				20,00	40,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						44,00

FOLHA DE OBRA

Dotação **5 000,00**
Dotação CMI **5 000,00**
Execução **303,75**
OBRA Ambiente - Garagens Contentores e Ecopontos

TIPO DE OBRA Rua Padre Américo

DATA 16 e 17 e 21/10/2024

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	30	8,30	2		249,00

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
BOBCAT		40,00		0,00
CILINDRO		40,00		0,00
CARRINHA	1	20,00		20,00
OUTROS		80,00		0,00
				20,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Saco cimento	2			25 kg	4,67	9,34
Pavê octogonal	1,5	M2			6,89	10,34
Areia Grossa	0,5	M3			30,14	15,07
Garagem betão	1	Inserida na Folha de Execução de Garagens				0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						34,75

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré,

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.



Junta de Freguesia de São Salvador

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ílhavo

geral@freguesiassalvador.pt
+(351) 234 321725

NIPC: 510833217

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2024

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro para 2024, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o último relatório de execução, uma exposição e apresentação do balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia de S. Salvador até ao final de ano de 2024.

Um trabalho contínuo, desenvolvido pela JFSS, baseado sempre na responsabilidade, no rigor, na transparência e no dinamismo nas principais áreas de atuação/intervenção no nosso território.

Numa parceria ativa e coordenada com a Câmara Municipal de Ílhavo ao longo de 2024 primámos ativamente com dedicação e empenho na execução dos objetivos a que nos propusemos com toda a comunidade e sempre com o objetivo de garantir um crescendo na qualidade de vida da nossa Comunidade, Freguesia e Município.

Ponto 2. No ponto dois apresentamos desta apresentação expomos uma a listagem dos trabalhos da responsabilidade e compromissos assumidos pela Junta de Freguesia de São Salvador com a comunidade e Município de Ílhavo.

Obra	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%
Substituição da cobertura do Terrado do Mercado de Ílhavo	30 000,00 €	5 400,00 €	18%	24 600,00 €	82%
Reabilitação do Campo de Jogos do Parque da Capela da Carvalheira	14 000,00 €	6 750,00 €	48%	7 250,00 €	52%
Construção de cobertura com lonas/ velas sobre a área de restauração do recinto da Feira dos 13 - Murteira	30 000,00 €	12 518,00 €	42%	17 482,00 €	58%
Construção de ramal de electricidade para o recinto da Feira dos 13 - Murteira	13 000,00 €	8 000,00 €	62%	5 000,00 €	38%
Manutenção de Parques de Lazer	6 000,00 €	3 500,00 €	58%	2 500,00 €	42%
Manutenção de Caminhos - Nivelamento e Reposição de Pisos	6 000,00 €	0,00 €	0%	6 000,00 €	100%
Recuperação do percurso pedestre entre a Barquinha e a Vista Alegre	45 000,00 €	15 000,00 €	33%	30 000,00 €	67%
Proteção das margens da Ria	3 000,00 €	0,00 €	0%	3 000,00 €	100%
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas	4 000,00 €	0,00 €	0%	4 000,00 €	100%
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia	10 000,00 €	5 000,00 €	50%	5 000,00 €	50%
Construção de Passeios	5 000,00 €	0,00 €	0%	5 000,00 €	100%
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira	2 500,00 €	0,00 €	0%	2 500,00 €	100%
Total	168 500,00 €	56 168,00 €	33%	112 332,00 €	67%
Valor Complementar:					
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de escopontos	5 000,00 €	0,00 €	0%	5 000,00 €	100%
Total Protocolo de Apoio Financeiro	173 500,00 €	56 168,00 €	32%	117 332,00 €	68%

a) Nesta exposição de trabalhos, uma análise dos objetivos em compromisso até final de 2024 salientando destacando a realização de trabalhos urgentes e continuados no início corrente de 2024 e tendo como término o dezembro de 2024 (destacamos: intervenções diversas e diárias em esgotos, águas pluviais, hidráulica, arranjos de natureza diversa, limpezas, etc.). Já outras obras de compromisso específico foram finalizadas nas datas anunciadas e no

decorrer do presente ano conforme o fornecimento de materiais, mão de obra específica e adjudicações externas.

Neste contexto de cumprimento de datas, mencionamos também as obras em que a execução transitou para 2025 por necessidades específicas.

Destacamos:

1) Substituição da cobertura do mercado de Ílhavo – Em virtude das más condições climáticas e realização de eventos de destaque no espaço a obra de substituição da cobertura do mercado de Ílhavo provocaram o atraso na realização desta obra. Ao momento o processo encontra-se em andamento sendo prevista a sua execução com a maior brevidade possível.

2) Construção do ramal de eletricidade do Recinto da feira dos 13 – Iniciados parte dos trabalhos no recinto da feirados 13 em 2024 destinados à implementação do ramal de eletricidade de apoio à feira dos 13 prevemos a conclusão de obra o mais brevemente possível. Para efeitos de conclusão a Junta de Freguesia aguarda apenas pareceres técnicos da entidade E-Redes e projeto elétrico inerente à obra para a sua finalização.

3) Eco trilho da Barquinha/Vista Alegre – A obra de criação e recuperação do novo Eco trilho de ligação entre Praia da Barquinha e o Parque da Vista Alegre decorreu durante 2024 com a normalidade prevista e em conformidade com os pareceres das entidades competentes. A construção do caminho está concluída, contudo para implementação do passadiço de madeira de ligação dos dois circuitos será necessário, no âmbito dos contratos inter-administrativos a celebrar no ano 2025, negociar a possibilidade de uma verba suplementar para a finalização deste projeto.

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Previsão de execução de trabalhos:

Obra	Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Cobertura do Mercado de Ílhavo				
Trabalhos Específicos	Remoção de telhas degradadas	A realizar 1º trimestre 2025		
	Verificação de estrutura	A realizar 1º trimestre 2025		
	Recuperação de estruturas de ferro	A realizar 1º trimestre 2025		
	Pintura de estruturas	A realizar 1º trimestre 2025		
	Aplicação cobertura em policarbonato	A realizar 1º trimestre 2025		
Parque da Ermida /Carvalheira				
Trabalhos Específicos	Limpeza do Espaço	4 de março	12 de março	Concluído
	Construção e aplicação de calçada	13 de março	19 de março	Concluído
	Lavagem/ limpeza do campo de futebol	22 de março	29 de março	Concluído
	Pintura de paredes do campo	1 de abril	5 de abril	Concluído
	Aplicação de redes e portões	8 de abril	11 de abril	Concluído
	Pintura do piso	13 de abril	17 de abril	Concluído

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Manutenção dos Caminhos					
Trabalhos Específicos	Nivelamento	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação de ABGE (Tout-Venant)	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação Pó de Pedra + Tout Venant	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Compactação	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Baixada de energia Feira dos 13					
Trabalhos Específicos	Preparação de estruturas de receção	19 de agosto			A realizar 1º trimestre 2025
	Aplicação de equipamentos	19 de agosto			A realizar 1º trimestre 2025
Cobertura de zona de refeições feira dos 13					
Trabalhos Específicos	Preparação de estruturas de receção	1 de outubro	8 de outubro	Concluído	
	Aplicação de equipamentos técnicos/tenda	7 de outubro	10 de outubro	Concluído	
	Cobertura técnica	14 de outubro	24 de outubro	Concluído	
Proteção Margens da Ria					
Trabalhos Específicos	Reposição e acomodação de pedra e derivados	6 de maio	10 de maio	Concluído	
	Renovação de pedra	6 de maio	21 de maio	Concluído	
	Manutenção	6 de maio	31 de dezembro	Concluído	
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas, Sinalética					
Trabalhos Específicos	Construção de canaletas de águas pluviais	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Retificação e reposição de tampas	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Intervenções na rede de esgotos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Implementação de espelhos e outos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Obra					
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Pavimentação de pisos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Secções Depósito Resíduos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Compatação de pisos	2 de maio	29 de maio	Concluído	
	Aplicação de Tout Venant e pó de pedra	2 de maio	29 de maio	Concluído	
	Construção de estruturas	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Substituição Janelas da Sede	17 de junho	20 de junho	Concluído	
	Renovação do espaço do mercado do peixe	24 de junho	25 de julho	Concluído	
Construção Passeios					
Trabalhos Específicos	Nivelamento de pisos	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação de lancil	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Aplicação de pavê	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Compactação	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Manutenção e Aplicação árvores em Caldeira					
	Plantação de novas arvores	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Manutenções de caldeira	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Poda, apare e corte	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos					
Trabalhos Específicos	Piso Cimento	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso Areia	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso pavê	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Construção de estrutura de apoio	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
Obra					
Manutenção e Aplicação árvores em Caldeira					
	Plantação de novas arvores	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Manutenções de caldeira	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
	Poda, apare e corte	intervenção contínua	31 de dezembro	Concluído	
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos					
Trabalhos Específicos	Piso Cimento	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso Areia	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Piso pavê	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
	Construção de estrutura de apoio	2 de janeiro	11 de outubro	Concluído	
Construção do Eco Trilho da Barquinha e Passadiço de madeira					
Trabalhos Específicos	Abertura e limpeza e caminhos	5 de agosto	31 de dezembro	Concluído	
	Remoção de líxos e vegetação	5 de agosto	31 de dezembro	Concluído	
	Construção de caminho	5 de agosto	31 de dezembro	Concluído	
	Implementação e construção de passadiço	A avaliar novo apoio nos contratos inter 2025 para aquisição da estrutura.			

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Cobertura do Mercado de Lhavo		30 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Remoção de telhas degradadas	A aplicar 1º trimestre 2025		5 400,00 €	24 600,00 €
	Verificação de estrutura				
	Recuperação de estruturas de ferro				
	Pintura de estruturas				
	Aplicação de noca cobertura em policarbonato				
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Parque da Ermida /Carvalheira/ Outros Parques		14 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Limpeza de Espaços direcionados a obra	1 237,66 €		6 750,00 €	7 250,00 €
	Construção e aplicação de calçadas / espaço lazer	1 930,83 €			
	Limpeza/ Custos	1 436,13 €			
	Pintura de paredes do campo	2 516,38 €			
	Aplicação de redes e portões	421,72 €			
	Pintura do piso	1 454,59 €			
	Piso para aplicação de máquinas de desporto	372,68 €			
	Preparação de piso parque infantil	190,15 €			
	Parque Infantil/desportivo	4 435,52 €			
	Estilha para parques	779,89 €			
	Mão de Obra operacionais	3 606,12 €			
	Acessórios de trabalho	397,96 €			
	Manutenção Equipamentos	2 398,81 €			
TOTAIS PARCIAIS		18 381,67 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Manutenção de caminhos		6 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Nivelamento			0,00 €	6 000,00 €
	Aplicação de ABGE (Tout-Venant)	2 374,37 €			
	Aplicação Pó de Pedra + Tout Venant	1 371,33 €			
	Mão de Obra operacionais/Combustíveis	3 211,02 €			
	Manutenção de Equipamentos	2 180,93 €			
TOTAIS PARCIAIS		9 137,65 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Baixada de energia Feira dos 13		13 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Preparação de estruturas de receção	271,57 €	A aplicar restante no 1º trimestre 2025	8 000,00 €	5 000,00 €
	Aplicação de equipamentos				
	Mão de obra	333,90 €			
TOTAIS PARCIAIS		605,47 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Cobertura de zona de refeições feira dos 13		30 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Preparação de estruturas de receção /Betão	3 548,51 €		12 518,00 €	17 482,00 €
	Cobertura técnica	42 177,40 €			
	Armadura de ferro / Fundações	1 014,38 €			
	Mão de obra/ Combustíveis	1 809,57 €			
	Manutenção de Equipamentos	643,79 €			
TOTAIS PARCIAIS		49 193,65 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Proteção Margens da Ria		3 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Reposição e acomodação de pedra e derivados			0,00 €	3 000,00 €
	Mão de obra/ Combustíveis	2 849,97 €			
	Manutenção de equipamentos	756,90 €			
TOTAIS PARCIAIS		3 606,87 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas, Sinalética		4 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Construção de canaletas de águas pluviais	281,42 €		0,00 €	4 000,00 €
	Retificação e reposição de tampas	929,88 €			
	Materiais Diversos/ consumíveis	1 058,29 €			
	Implementação de espelhos e outos	175,78 €			
	Mão de obra/ Combustíveis	2 471,87 €			
	Mantenção equipamentos/Aquisição	817,79 €			
	Sinalética	2 597,73 €			
TOTAIS PARCIAIS		8 332,76 €	0,00 €	N.A.	N.A.

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia		10 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Pavimentação de pisos	3 190,13 €		5 000,00 €	5 000,00 €
	Manutenções diversas	1 357,18 €			
	Ornamentação Cemitério	44,80 €			
	Construção/Aplicação de estruturas Cemitério e Parques	578,10 €			
	Tintas	466,13 €			
	Mão de obra/Combustíveis	2 308,42 €			
	Mercado/ Sala 14	2 871,54 €			
	Mercado/ Sala do Peixe	294,00 €			
	Outras Estruturas (mercado/junta)	7 370,79 €			
TOTALS PARCIAIS		18 481,09 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção de Passeios		5 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Mão de Obra	1 803,06 €		0,00 €	5 000,00 €
	Combustíveis	685,18 €			
	Materiais	4 029,38 €			
	Manutenção de equipamentos	122,42 €			
TOTALS PARCIAIS		6 640,04 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira		2 500,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Aplicação de árvores caldeira	1 446,79 €		0,00 €	2 500,00 €
	Equipamento Técnico de trabalho	267,95 €			
	Manutenções de equipamentos	1 211,80 €			
	Mão de Obra / combustíveis	400,68 €			
TOTALS PARCIAIS		3 327,22 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos		5 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Cimento /ferro e Outros	1 177,96 €		0,00 €	5 000,00 €
	Areia	1 136,52 €			
	Mão de obra operacionais	2 203,74 €			
	Combustíveis	252,46 €			
	Sinaletica	276,75 €			
TOTALS PARCIAIS		5 047,43 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Previsto Junta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Recuperação Percurso Pedestre Barquinha e Passadiço		45 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Mão de obra operacionais	2 504,25 €			
	Combustíveis	2 152,13 €			
	Serviços Terraplanagem /outros serviços	7 527,78 €			
	Manutenção Equipamentos técnicos	1 509,30 €			
	Material de compactação	11 373,31 €			
TOTALS PARCIAIS		25 066,77 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Parques		6 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Manutenção Equipamentos técnicos/Aquisição	5 395,72 €		3 500,00 €	2 500,00 €
	Acessórios de parques	2 547,26 €			
	Mão de Obra / Combustíveis	3 271,28 €			
	Manutenção/substituição de madeiras	1 719,59 €			
TOTALS PARCIAIS		12 933,85 €	0,00 €	N.A.	N.A.
TOTALS PARCIAIS		173 500,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
TOTAL		160 754,47 €	0,00 €	56 180,00 €	117 332,00 €

Ponto 4. No ponto 4 assinalamos as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação destas.

De mencionar e valorizar a coordenação destas tarefas com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio.

Ordenamos as vias objeto de intervenção:

- a) Rua da Légua;
- b) Rua Tomé Barros Queiroz;
- c) Rua dos Moitinhos;
- d) Rua do Paço da Ermida;
- e) Rua da Lagoinha;
- f) Rua da Coutada;
- g) Rua das Moitas
- h) Rua da Botelha;
- i) Rua do Sul– Gafanha de Aquém / Rua Central – Gafanha da Boavista;
- j) Rua das Quintãs;
- k) Rua do Cabecinho;
- l) Rua do Paço da Ermida;
- m) Rua da Medela
- n) Rua da Amarona;
- o) Rua dos Vales / Rua do Passadouro / Rua da Azenha;
- p) Estrada Nacional 109



Ponto 5. No ponto 5 abordamos a continuidade de trabalhos previamente propostos evidenciado uma execução ativa e atempada das obras em compromisso, sendo até ao momento a sua maioria realizada com mão de obra efetiva dos operacionais da JFSS.

Contudo, e conforme já mencionado prevemos a finalização das obras propostas e inacabadas já este início de 2025, ressaltando, a reabilitação da cobertura do terrado do mercado de Ílhavo e o ramal de eletricidade do recinto da feira dos 13.

PARQUES E ESTRUTURAS DIVERSAS

Recuperação de estruturas de madeira

- Reabilitação e substituição de madeiras diversas nos parques da freguesia;
- Implementação de bancos de apoio e caixotes do lixo em madeira nos Eco Trilhos da Freguesia;
- Pavimentação e reabilitação do mercado do peixe no mercado;
- Pinturas e manutenções diversas no mercado de Ilhavo.



Frente de ria:

- Reposição e acomodação de pedras na frente de ria;
- Remoção de lixos diversos e aplicação de sinalética de caráter ambiental;



CAMINHOS ACESSÍVEIS/PEDONAIS:

- Nivelamento de caminhos pedonais em tout-venant por toda a Freguesia;



SINALÉTICA:

- Aplicação de placas sinaléticas diversas de locais da Freguesia;
- Limpeza e manutenção de placas de sinalética e toponímia existentes;
- Renovação e aplicação de placas de toponímia.



ÁRVORES EM CALDEIRA

- Aplicação de árvores em caldeira na Freguesia;
- Manutenção, corte e poda de árvores e arbustos implementados nos diferentes espaços.



INTERVENÇÃO DE REDES, ÁGUAS PLUVIAIS, VALAS HIDRÁULICAS, SINALÉTICA E ESGOTOS

- Construção de corredores de água em cimento para direcionamento de águas pluviais;
- Retificação/Ligações diversa à rede de esgotos;
- Limpeza de valas hidráulicas públicas e substituição de condutas em cimento danificadas;
- Construção e muretes de apoio a valas hidráulicas;
- Limpeza de sarjetas diversas e reposição de estruturas danificadas;
- Limpeza de areias em condutas e tubagens de águas pluviais;
- Substituição de tampas de esgotos e águas pluviais diversas danificadas e/ou furtadas;



PASSEIOS

- Reabilitação de passeios diversos pela freguesia;
- Construção de novos passeios diversos;

- Construção de passeio em pavê para bases de Ecopontos e caixotes de lixo comum:



MANUTENÇÃO DE CAMINHOS

Nivelamento e aplicação de tout-venant e pó de pedra nos caminhos da freguesia:

- a) Travessa das Agrads
- b) Caminho de Aveiro
- c) Travessa da Genial
- d) Caminho da Smida
- f) Rua Francisco Cabaz
- g) Rua da Medela – caminho
- h) Travessa da Couse Nova
- i) Caminho do Meio / Caminho da Presa
- j) Rua Manuel Ferreira da Cunha
- k) Caminhos da Rua Conselheiro António José da Rocha
- l) Caminho da Giganta
- j) Eco trilho da barquinha
- k) Rua dos Cavalos

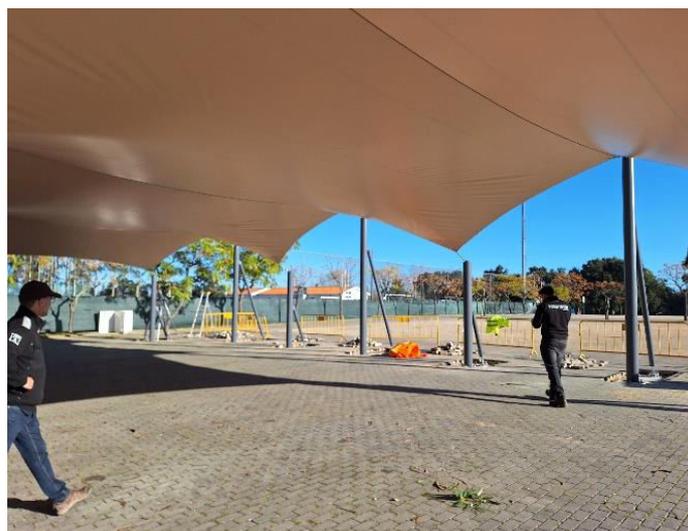
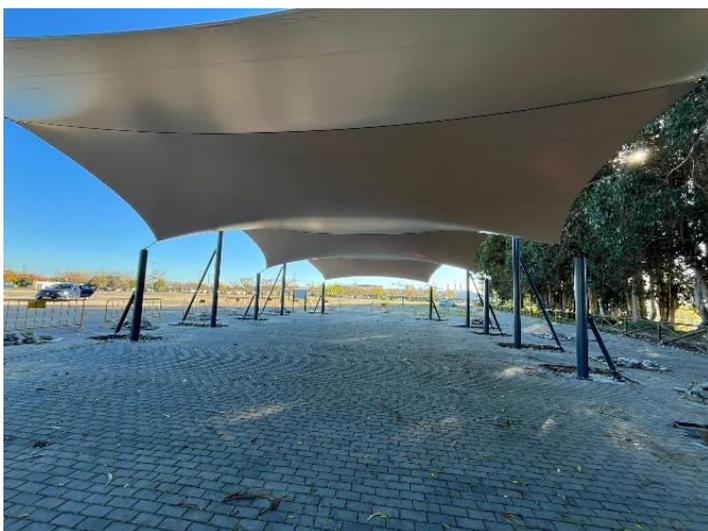


OUTRAS OBRAS REALIZADAS

Eco trilho da Barquinha – Vista Alegre



Cobertura da Feira dos 13



Ponto 6. Em anexo, enviamos faturas relativas aos investimentos realizados no âmbito do protocolo com a CMI.

Ílhavo, 22 de janeiro de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia de S.
Salvador

João Eduardo Bonito Braga

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.



BRANCO & CA., S.A.

Branco & Ca., SA
Apartado 1 - Costa do Valado
3811-551 Aveiro | Portugal
Cap.Social Eur: 1.500.000
NIPC: PT 500689334

Armazém:
Rua Cega 3-43/350
3810-232 S. Bernardo - Aveiro

Tel: +351 234340690 chamada para rede fixa nacional
Fax: +351 234342185 chamada para rede fixa nacional
Mail: geral@comag.pt
Site: www.comag.pt
IBAN: PT50 003300003528000009357

BRANCO & CA., S.A., NIF: 500689334

Nº Cliente	V/Nº Contrib.	Modo de Pagamento	Data Vencimento	Vendedor	ENCOMENDA
1776	PT510833217	PRONTO PAGAMENTO	02/12/2024	Geral	

OBSERVAÇÕES:

Referência	Designação	Quantidade	Preço Unit.	Descontos (%)	Total	IVA%
	PROFORMA Nr A/1160 de 02/12/2024 PLACA COMPACTADORA MIKASA MVC-70 COM A NOTA DE REPARAÇÃO Nº 3446					
009385Z	Z. Vela NGK BR6HS	1,000	un	5,30	5,30	23
009017I	Z. Oleo HD30	0,600	un	8,20	4,92	23
ECO - LUB	GESTÃO OLEOS USADOS(D.L 153/2003)	0,600	un	0,06	0,04	23
009460K	Z. -MAO DE OBRA TECNICA	1,500	hr	32,50	48,75	23
009285G	Z. -MATERIAIS DE LIMPEZA	1,000	un	3,00	3,00	23

REQUISIÇÃO Nº 138
CABIMENTO Nº 913
COMPROMISSO Nº 886

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2,5% até 8 dias; 1% até 30 dias. Após 30 dias sem desconto.

Equipamentos

Taxa (%)	Sujeito a I.V.A.	Valor do I.V.A.
23,00	62,01	14,26

ATCUD: JFWZMGV9-42508



Total Iíquido :	62,01
Total dos Descontos :	0,00
Total Líquido :	62,01
IRC - Retenção :	0,00
Desconto P.P. :	0,00
Total Ecovalor+Portes :	0,00
Total I.V.A. :	14,26

Total do Documento: 76,27 EUR

Local de Descarga:
JUNTA FREGUESIA ILHAVO (S.SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL

3830-044 ILHAVO

Local de Carga 02/12/2024 15:32

N/ INSTALAÇÕES

Meio de Transporte

VOSSO CARRO

Executado por: Cristina Maia

Alinea f) do nº 5 do artº 36º do CIVA - 02/12/2024

Uzkn-Processado por programa certificado nº 0056/AT FAC A/42508 2024-12-02

Condições Gerais de Venda: As mercadorias viajam por risco do cliente. Pagamento no nosso escritório.

Em caso de litígio, o for competente será o da comarca de Aveiro.

DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES no prazo máximo de 8 dias a contar da data da fatura, quando devidamente justificadas.

ATCUD:JJJ82ZTM-7868

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tomé Barros Queirós, n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
3830-044 ÍLHAVO Telfs. 234 321 870 - 234 327 320
E-mail: comercial@joaquinsoares.pt - www.joaquinsoares.pt
Chamada para rede fixa nacional



FATURA	
Número	FT 24/7868
Data	2024-12-09

Original

FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL

ÍLHAVO
3830-044 ÍLHAVO

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond. Pagamento	Vencim.
01885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	08-01-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
	GR 24/11420 emitido em 26-11-2024					0	0
	PED. PELO PRESIDENTE					0	0
30000302	ARAME RECOZIDO	15,000	KG	1,700	0	25,50	23,0
30000305	FERRO 08mm	75,000	KG	1,140	10	76,95	23,0
30000307	FERRO 12mm	800,000	KG	1,100	10	884,00	23,0
	SR 24/11445 emitido em 26-11-2024					0	0
50000551	TOUT VENANT	30,800	TN	10,300	0	317,24	23,0
50000551	TOUT VENANT	30,360	TN	10,300	0	312,71	23,0
	CARGA DIRETA- ESTALEIRO MOITINHOS					0	0
	PEDIDO SR. PRESIDENTE					0	0
	GR 24/11498 emitido em 27-11-2024					0	0
50000551	TOUT VENANT	30,600	TN	10,300	0	315,18	23,0
	CARGA DIRETA - PED. SR. PRESIDENTE					0	0
	ESTALEIRO - MOITINHOS					0	0
	GR 24/11562 emitido em 28-11-2024					0	0
50000537	PÓ PEDRA	30,520	TN	10,800	0	329,62	23,0
50000537	PÓ PEDRA	31,540	TN	10,800	0	340,63	23,0
	CARGA DIRETA ESTALEIRO MOITINHOS					0	0
	PEDIDO SR. PRESIDENTE					0	0
	GR 24/11602 emitido em 29-11-2024					0	0
30000305	FERRO 08mm	75,000	KG	1,140	10	76,95	23,0
	ESTALEIRO DA JUNTA					0	0
	GR 24/11668 emitido em 02-12-2024					0	0
30000305	FERRO 08mm	50,000	KG	1,140	10	51,30	23,0
	GR 24/11615 emitido em 05-12-2024					0	0
50000551	TOUT VENANT	30,800	TN	10,300	0	317,24	23,0
50000551	TOUT VENANT	31,200	TN	10,300	0	321,36	23,0
	CARGA DIRETA - BARQUINHA					0	0
	compromisso 891 / cabimento 776					0	0

Handwritten notes:
272,10€ Passaioz
Tudo fundações Feita (13) 1614,38€
Restante material -> Caminhos Freguesia

Total

z22O - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tome Barros Queiros nº123 - Ilhavo - 3830-252 Ilhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714610 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
3 078,68	23,0	708,10

Total Iliquido	3 167,48
Desconto	88,80
Total Liquido	3 078,68
Total Imposto	708,10
Total a Pagar EUR	3 786,78

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MA DEIVOUGA

Fatura

Nº FT 6/166014

Série: Fatura Balcão A

Data : 2024-10-22 ORIGINAL

Handwritten notes and initials

Exmos. Senhores:

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SALVADOR

AV. 25 DE ABRIL

ILHAVO

3830-044 ILHAVO

Reclamações só são aceites no prazo de 10 dias após a recepção da mercadoria
Devoluções só são aceites, quando estas forem acompanhadas com documento de devolução
A Madeivouga reserva-se ao direito de cobrar juros de mora nos termos da legislação em vigor. Quando aplicável artigos com ECOREE incluído
Jurisdição: Em caso de litígio, o foro competente é o da Comarca de Aveiro (Portugal), com expressa renúncia a qualquer outro
A Existência de Documentos vencidos poderá inviabilizar a aceitação de novas Encomendas.

Vencimento : 23.10.2024 Pagamento: PRONTO- Vendedor : Armazém Sede V/ Nº Contribuinte 510833217 Cliente Nº 8135

Referência	Designação	Quantidade	Preço Unit.	Desc.	Total	IVA %
	Encomenda de Cliente nº 405227 de 16.10.2024					
	Proposta nº 29749 de 10.10.2024					
PLOS300000009A	PLACA MAD OSB 3 2500*1250*09	40.000	10.700		428.000	23.0

V/ Req. nº118

Cabimento nº 730

Comprimento nº 705

Mercado Saba 14

Os artigos / serviços foram dispostos no cliente em 2024-10-22 * Preços com IVA incluído.

Software PHC - nao-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20230712.12893)

Página 1 de 1

Ao abrigo do RGPD a Madeivouga informa que apenas recolhe e processa dados do cliente para este efeito. Não sendo os mesmos usados para outro fim

ATCUD:JFZHTR8-166014



Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Total Líquido
0.00%			428,000
23.00%	428,00	98,44	
6.00%			
13.00%			
21.00%			
	428,000	98,44	
Total do Documento - Euros			526,44

IBAN: NB PT50 0007 0000 00158396733 23 | BPI PT50 0010 0000 14857460001 87 | BST PT50 0018 000009333472001 44 | BANKINTER PT50 0269 0495 00203256557 79

Data de Carga: 22.10.2024 Hora de Carga: 09:33 Viatura: .
Local de Carga: N/ Instalações - Aveiro
Local de Descarga: Morada do Cliente

Madeivouga Madeiras, S.A. R. Vale do Covo, ZI Taboeira Esgueira 3800-055 Aveiro NIPC 500952523

Tel 234 300 800 (chamada rede fixa nacional) | Telmv. 968 630 344 (chamada rede móvel nacional) | E-Mail geral@madeivouga.pt
financeiro@madeivouga.pt - comercial@madeivouga.pt - encomendas@madeivouga.pt - www.madeivouga.pt

Sociedade Anónima - Capital Social 2 000 000 00 € - Matr. C.R.C. de Aveiro sob o nº 500952523 - Contribuinte nº PT 500 952 523

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo disponíveis no CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo - www.arbitragemdeconsumo.org) Documento Processado por Computador

Ria garden - Comércio de Plantas Ornamentais, Lda
 Rua da Mota
 Gafanha de Aquém
 3830-142 Gafanha de
 Cont.ribuinte Nº: 506200620
 Con.serv. Registo Comercial: ILHAVO
 Cap.ital Social: 50 000,00

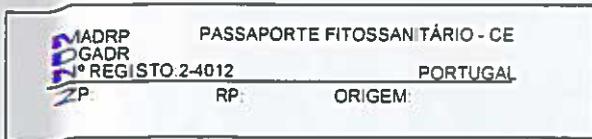
FREGUESIA DE ILHAVO (SÃO SALVADOR)
 AV.25 DE ABRIL,
 ILHAVO
 3830-044 ILHAVO
 V/ Nº Contribuinte: 510833217

ATCUD: JJ6ZDNHF-93



VIA
 DUPLICADO

Fatura
 Nº FT 2024A1/93



Software PHC - HrO6-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20241008.13058)

Condições Pagamento : Pronto Pagamento	Data Emissão: 2024-12-16	Data Vencimento: 15.01.2025	Cliente Número 771
--	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Código AT:

Página 1 de 1

Bens e/ou serviços colocados à disposição do cliente em: 2024-12-16

Referência	Designação	Quantidade	Preço Unitário	Tx IVA	Desconto	Total
Orçamento no. 91 de 11.12.2024						
PL.VCA12590	ABELIA MIX V2L	6,00	7,15	6,00%	10,00%	38,61
SIRO.SUB237	SIRO PLANT 45L	1,00	6,90	6,00%	10,00%	6,21
PL.VIN3856	VINCA V11	12,00	1,20	6,00%	10,00%	12,96
PL.RRP22343	Coprosma Pacif Sunset 2RTCPS	4,00	6,50	6,00%	10,00%	23,40
PL.JDM19288	Calluna Trio Tricolor (Calluna Vulgaris) V12	8,00	4,50	6,00%	10,00%	32,40
PL.VDV13880	ROSEIRINHA	12,00	3,50	6,00%	10,00%	37,80
SIRO.SUB237	SIRO PLANT 45L	5,00	6,90	6,00%	10,00%	31,05
PL.PPE10224	GAZANEAS	16,00	1,00	6,00%	10,00%	14,40
PL.PPE13234	CICLAME	28,00	3,50	6,00%	10,00%	88,20
PL.VDV13880	ROSEIRINHA	5,00	3,50	6,00%	10,00%	15,75
PL.VDV11554	CRISANTEMO	10,00	2,90	6,00%	10,00%	26,10
PL.VCA20130	Loropetalum Chinense Black Pearl 5l	3,00	12,65	6,00%	10,00%	34,16

Requisição nº 145 de 12/12/2024
 Cabimento nº 945
 Compromisso nº 918

*Assines e plantas
 Freguesia/Contato
 e Calluna*

P/Liquidação por Transf. Bancária: PT50 0033 0000 45300500785 05

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	
6,00%	340,60	20,44	
13,00%			
21,00%			
23,00%			
5,00%			

Total Ilíquido :	340,60
Desconto Comercial :	37,84
Desconto Financeiro :	
Base de Incidência de I.V.A. :	340,60
Total de I.V.A. :	20,44

Total	340,60	20,44	TOTAL DO DOCUMENTO	361,04
--------------	---------------	--------------	---------------------------	---------------

Modo de Expedição :	Viatura:
Local de Carga:	Local de descarga: Morada do Cliente
Hora da carga: 11:17	

Fatura
1 2024A/2282



AGUITINTAS, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Nunes Ferreira Neves
Pavilhão 2 - Mamarrosa
3770-033 Mamarrosa

Exmo(s). Senhor(es):

JUNTA DE FREGUESIA DE ILHAVO - S. SALVADOR

NIF: 508 829 267
Reg. na C.R.C. Oliveira Bairro nº 508829267
Soc. por Quotas - Capital Social 5000€

AVENIDA 25 DE ABRIL

3830-044 ILHAVO

CHT

Tel/Fax: 234 753 200 (Chamada para a rede fixa nacional)
Telem: 8630 30613 (Chamada para a rede móvel nacional)
www.aguitintas.com Email: geral@aguitintas.com

IBAN: PT50 0033 000045369949875 05 BCP
IBAN: PT50 0018 000363987382020 97 Santander

Duplicado

Data	Cliente	Contribuinte	Data Vencimento	Vendedor	Página
2024-12-20	3070	510833217	2024-12-20	0	1

Referência	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Suj.Iva	Iva
R2 - PRIMÁRIO 15L	R2 - PRIMÁRIO ACRÍLICO - 15 L	7,000 Uni	64,95		454,71	23,0%
IA15 BRANCO - 15L	IA15 - AGUIVAN - TINTA PLÁSTICA INT / EXT BR - 15L	12,000 Uni	56,83		681,96	23,0%
NEUCESILVER 5 B3	NEUCESILVER - TINTA ACRÍLICA PURA BASE 3 - 5 L COR RAL 1028	3,000 Uni	39,26		117,78	23,0%

ENCOMENDA Nº 153
COMPROMISSO Nº 943

771,49 € → Paquetes
771,48 → Menuais/Comitativos/Almoxarfe
Pinturas Comitativos
Pinturas Esportivas
tinta-rosários/Paquete
etc

Incidência	Taxa	Valor Iva
1.254,45	23,0%	288,52

Total Iliquido	1.254,45
Desconto	0,00
Total Liquido	1.254,45
Total de IVA	288,52
Total do Documento	1.542,97

Rk6T-Processado por programa certificado n.º0011/AT

Local carga: Nossas Instalações
Descarga: Morada do Cliente

Data: 2024-12-20
Data: 2024-12-23

Hora: 12:14:38
Hora: : :

Veiculo
02-QS-40

- Venda de tintas
- Pintura de construção civil
- Envernizamentos
- Impermeabilizações



JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tomé Barros Queirós, n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
3830-003 ÍLHAVO Telfs. 234 321 870 - 234 327 320

E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
Chamada para rede fixa nacional



ATCUD: JJJ82ZTM-5569



FATURA

Número FT 24/5569

Data 2024-09-13

Original

FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL

ÍLHAVO
3830-044 ÍLHAVO

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond. Pagamento	Vencim.
01885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	13-10-2024

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
PRIM0007	GR 24/8690 emitido em 09-09-2024						
6001 7602	BRANCO MATE 15X15 ECO	1,500	M2	5,600	0	8,40	23,0
	SACO WEBER. COL CLASSIC BRANCO	1,000	UN	6,650	40	3,99	23,0
	MERCADO DO PEIXE				0		
	COMPROMISSO NR. 891				0		
	CABIMENTO NR. 776				0		

*Mercado
Materiais / Remo de materiais*

Total

lygB - Processado por programa certificado n.º 2649/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tome Barros Queiros n.º123 - Ilhavo - 3830-252 Ilhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714610 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
12,39	23,0	2,85

Total Iliquido	15,05
Desconto	2,66
Total Liquido	12,39
Total Imposto	2,85
Total a Pagar EUR	15,24

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Factura nº1 2024/23

DUPPLICADO

ATCUD: JJPFNYS9-23



De
SERGIO GABRIEL S. RESENDE
Manutenção de Aluminios e
Estores IBAN:
PT5001000004334210000146
RUA DA BARROCA Nº 30
CARVALHEIRA
3830-130 ILHAVO
Portugal
sergioresende@me.com
Nº Contribuinte: 213946211

ATCUD
JJPFNYS9-23
Data de Emissão
2024-09-18
Data de Vencimento
2024-09-18
Moeda
€ (Euro)

Para
FREGUESIA DE ILHAVO (SÃO SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL
3830-044 ILHAVO
Portugal
contabilidade@freguesiassalvador.pt
Nº Contribuinte: 510833217

*Mantenha (as) facturas
Mantenha*

Lista de Artigos						
DESCRIÇÃO DO ARTIGO	QUANT.	PREÇO	DESC.	IVA (%)	TOTAL	
DOBRADIÇAS	3.00	2,35	0,00	23.00	7,05	
SILICONE. PARAFUSOS	1.00	5,00	0,00	23.00	5,00	
DESLOCAÇÃO	1.00	12,00	0,00	23.00	12,00	
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1.00	36,00	0,00	23.00	36,00	
REPARAÇÃO DE DUAS PORTAS WC	1.00	0,00	0,00	23.00	0,00	

Resumo	
Subtotal da Factura	60,05 €
IVA 23.00% (Incidência: 60,05)	13,81 €
Total da Factura	73,86 €

Xeel - Processado por Programa Certificado nº 1137/AT

Local de Carga: N/ Morada

Local de Descarga: V/ Morada

CTI



CTT

Fatura/Recibo
FR FaturaRecibo/38
Original

ATCUD: JFV6DM98-38



*Iluminação
Muxalá sala 14 / Pórtico*

Filipe R. Sousa Rodrigues
Rua Dom Alcino Couto N11
3830-186 Ilhavo | Portugal (Continental)
NIF: 219534349
Tel: 911113613 (Aplica-se o tarifário da sua operadora para rede móvel nacional)
Led86@Led86.pt | www.lojaled86.pt
Matrícula: 219534349

Cód.: 141
Freguesia S. Salvador
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ilhavo
Portugal (Continental)

Data de Emissão: 2024-10-15
Condição de pagamento: Pronto Pagamento
Data de Vencimento: 2024-10-15
NIF: 510833217
Moeda: Euro (€)

Descrição	Preço	Qtd.	Unidade	Desconto	IVA	Subtotal c/IVA
P Ref: 108369 / Campanula Led 100W 120Lm/W	29,878 €	8,000	Unidade	0,00%	23,00%	294,00 €

Designação	%	Incidência	Total
Taxa Normal 23%	23,00%	239,024 €	54,98 €

Resumo	
Subtotal sem IVA	239,02 €
Desconto	0,00 €
Total sem IVA	239,02 €
Total IVA	54,98 €
Total a Pagar	294,00 €

Método de pagamento	Conta Bancária	Data	Valor	Observações
Transferência Bancária	Banco CTT	2024-10-15	294,00 €	

Local de Carga	Local de Descarga
2024-10-15 12:14:00	0000-00-00 00:00:00
Rua Dom Alcino Couto N11	Avenida 25 de Abril
Ilhavo	Ilhavo
3830-186	3830-044
Portugal (Continental)	Portugal (Continental)

Compromisso - 719
Cabimento - 694

Observações

Informações Bancárias
Banco CTT
IBAN - PT50 0193 0000 1050 4499 3841 5

Recebemos a quantia de 294,00 € (e duzentos e noventa e quatro euros)

Os artigos mencionados foram postos à disposição do adquirente nesta data (Alínea I do nº5 - Artº 36 do CIVA)

ATCUD:JJJ82ZTM-6870



FATURA

Número FT 24/6870

Data 2024-10-30

Original

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tomé Barros Queiros n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
3830-003 ÍLHAVO Telfs. 234 321 870 - 234 327 320



E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
Chamada para rede fixa nacional

FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL

ÍLHAVO
3830-044 ÍLHAVO

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond.Pagamento	Vencim.
01885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	29-11-2024

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
80017863	GR 24/10487 emitido em 28-10-2024 WEBER.THERM UNO BRANCO 25KG PEDIDO JOAO BRAGA	10,000	UN	17,400	40	104,40	23,0
10002105	GR 24/10489 emitido em 28-10-2024 SACO CIMENTO 32,5 25KG PEDIDO DE JOAO BRAGA	216,000	UN	3,500	0	756,00	23,0
30000305	GR 24/10521 emitido em 29-10-2024 FERRO 08mm GEMITERIO COMPROMISSO - 891 CABIMENTO - 778	50,000	KG	1,140	10	51,30	23,0

Assuas Puckers
Ferro uniterio

Total

KcXx - Processado por programa certificado nº 2849/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tome Barros Queiros nº123 - Ilhavo - 3830-252 Ilhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714810 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
911,70	23,0	209,69

Total Iliquido	987,00
Desconto	75,30
Total Liquido	911,70
Total Imposto	209,69
Total a Pagar EUR	1 121,39

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



RECLAMOS LUMINOSOS, LDA.

Zona Industrial de Eixo - Monte
3800-792 - Eixo (Aveiro)
Tel. 234 934 950/1 - Fax 234 934 952

www.reclacento.pt
Email: geral@reclacento.pt



RECLACENTO



Sociedade por Quotas - Capital social: 1.000.000,00 €
Reg. Cons. Lda. de Aveiro sob n.º 2496
Contribuinte N.º 505 119 197

Factura FSC FSCC/9957

Original

IqIG-Processado por programa certificado n.º 42/AT

Pag. 1 / 1

Exmo(s) Sr(s) :

JUNTA DE FREGUESIA DE S. SALVADOR

AV. 25 DE ABRIL

3830 044 ÍLHAVO

ATCUD:JFHNDWY4-00009957

NUMERO	VENDEDOR	CONTRIBUINTE	N/ORÇAMENTO	REQUISIÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	DATA	
11384	1	507002598	02/20060		Pronto pagamento	2024-10-21	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	PREÇO UNIT.	DESC.	IVA	VALOR
700243	Reparação de V/ Reclamo em Néon do Mercado de Ílhavo		1,00	375,0000		23,0%	375,00
	V/ REQUISIÇÃO Nº 115 CABIMENTO Nº 716 COMPROMISSO Nº 691						

Manada ✓

Penacido

Descrição	Valor Sujeito	Taxa	Valor
IVA tx normal	375,00	23,00	86,25

ATCUD:JFHNDWY4-00009957



Total da Mercadoria	375,00
Total de Extras	0,00
Total de IVA	86,25
Total Documento	461,25

ICP: 0033 0000 35280019770 02 CGD: 0035 0724 00001108030 36
Os artigos/serviços facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

Local de Carga : Nossas Instalações
Veículo Transporte : 82 MU 22
Data e Hora de Carga : 2024-10-21 09:08

Descarga : AV. 25 DE ABRIL

3830-044 ÍLHAVO

Em todas as situações litigiosas, designadamente em matéria de competência, o foro da Comarca de Aveiro.

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tomé Barros Queirós, n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
 3830-003 ÍLHAVO Telfs. 234 321 870 - 234 327 320
 E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
 Charutada para rede fixa nacional



ATCUD:JJJ82ZTM-8285



✓ CH I

FATURA	
Número	FT 24/8285
Data	2024-12-26

Original

FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)
 AVENIDA 25 DE ABRIL
 ÍLHAVO
 3830-044 ÍLHAVO

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond.Pagamento	Vencim.
01885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	25-01-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
	ORC 24/3051 emitido em 26-12-2024				0		
10002105	SACO CIMENTO 32,5 25KG	144,000	UN	3,500	0	504,00	23,0
41000402	PAVE HOLANDA CINZA C/SCM (ARTEBEL)	129,800	M2	8,150	25	792,18	23,0
99000007	PALETE MADEIRA ARTEBEL	12,000	UN	10,000	0	120,00	23,0
50000551	TOUT VENANT (12 CARGAS)	384,000	TN	10,300	0	3.955,20	23,0
50000537	PÓ PEDRA (8 CARGAS)	258,000	TN	10,800	0	2.784,80	23,0
50000501	AREIA LAVADA	22,000	M3	19,500	0	429,00	23,0
50000507	AREIA FINA	22,000	M3	22,500	0	495,00	23,0
81000810	TUBO AMBIDUR CORRUGADO SN 8 125	10,000	UN	28,800	20	228,80	23,0
43000157	MOSAICO 30X30X2,6 REF.3107 BRANCA	33,480	M2	9,150	25	229,76	23,0
30000352	TAMPA SANEAMENTO B125 40X40 LISA	30,000	UN	28,000	10	756,00	23,0
36000080	DISCO CORTE INOX 115	30,000	UN	980	0	29,40	23,0
36000003	DISCO CORTE FERRO 230	4,000	UN	2,030	0	8,12	23,0
30000301	PREGO SORTIDOS	25,000	KG	1,700	0	42,50	23,0
30000305	FERRO 08mm (60 BARRAS)	150,000	KG	1,140	10	153,90	23,0
30000304	FERRO 06mm (60 BARRAS)	90,000	KG	1,410	10	114,21	23,0
30000306	FERRO 10mm (60 BARRAS)	240,000	KG	1,110	10	239,76	23,0
36000885	FITA MÉTRICA 19mm C/ 5MT "macfer"	4,000	UN	3,080	0	12,36	23,0
36001089	REDE SOMBRA VERDE	100,000	M2	430	0	43,00	23,0
40000405	BLOCO 50X20X15	98,000	UN	910	25	66,89	23,0
99000002	PALETE MADEIRA PROSARI	1,000	UN	7,500	0	7,50	23,0
	compromisso 891 - cabimento 776				0		

Prossios
 Ecotilho
 Eco pontos

✓ 944,38 - Cimento (Ecopontos)

Prossios - 792,18 €

✓ 1136,52 - AREIAS (Ecopontos)

✓ coberto tout venant - Eco tilho 3265,60 €

Total

X2iK - Processado por programa certificado nº 2849/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tome Barros Queiros nº123 - Ilhavo - 3830-252 Ilhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714610 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
10 992,38	23,0	2 528,25

Total Iliquido	11 552,94
Desconto	560,56
Total Liquido	10 992,38
Total Imposto	2 528,25
Total a Pagar EUR	13 520,63

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Canalização de águas e esgotos - Inst. Electricas

Fatura

1 2024A/62



Rua da Barragem, 27
Gafanha de Aguiar
3830 Ilhavo

Exmo(s) Senhor(es)

JUNTA FREGUESIA SÃO SALVADOR

Telefone..... 964066912
Contribuinte 190 768 550

ILHAVO

3830- ILHAVO

Original

Data	Cliente	Contribuinte	Data Vencimento	Vendedor	Página
2024-12-18	241	510933217	2024-12-18	0	1

Referência	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor	Suj. Iva	Iva
	lampada led 20w r75	3.000	36,00		108,00		23,0%
	sensor movimento exterior finder	1,000	25,00		25,00		23,0%
	mão de obra	5,000	15,00		75,00		23,0%
	isento de retenção com circular nº5/2001 de 12 de março						

iban-pt50 0033 0000 4537 4920 5430 5

Sonu. Electricidade = Financado

Incidência	Taxa	Valor Iva
208,00	23,0%	47,84

Total Ilíquido	208,00
Desconto	0,00
Total Líquido	208,00
Total de IVA	47,84
Total do Documento	255,84

eMCP-Processado por programa certificado n.º0011/AT



FACTURA No
FT 20240140201/015873
Duplicado

ATCUD: JFD39J73-015873



LEROY MERLIN - AVEIRO
Zona Industrial
da Taboara,
Rua Quinta da Rapada,
3800-555 Aveiro
Apoio ao Cliente
TEL: 21-1 944 944

JUNTA FREGUESIA S SALVADOR,
ÍLHAVO
Sra SANTOS ISABEL
AV 25 DE ABRIL
3830-044 ÍLHAVO
NIF:510833217

*Machado
manutenção
ferramentas / Parafusos / Aviação*

Telefone : 914098820
Local de Descarga : Morada do cliente
Data e Hora de Transporte : Data e hora da factura
Condições de pagamento : Pronto Pagamento
Transacção No : 014-000046-002-4257 - Venda - 03/10/2024 12:28

Local de Carga : Morada da loja

Pag. 1 / 1

Nº	Designação/Referência artigo	Quant.	Unidad Venda	Prec unid. SI (EUR)	Desc. unid. SI (EUR)	Total SI (EUR)	Taxa IVA	Preco unidade (EUR)	Importancia C/IVA (EUR)
1	KIT MINIROLO DEXT 11CM+TAB+TRIN40MM+FITA 82839472	2	UNID.	3.41	0.00	6.81	23.00	4.19	8.38
2	ESM INT LUXENS ACT 0.75L BANANA 1 85063313	1	UNID.	12.19	0.00	12.19	23.00	14.99	14.99
3	RODA INT S/TRAV PL 360 75MM 60 CZ ANTI 82629527	20	UNID.	4.06	0.00	81.14	23.00	4.99	99.80
4	PACK 5 REC MINIR 11CM DEXTER 3 UNI V+2LAC 82839485	1	UNID.	1.13	0.00	1.13	23.00	1.39	1.39
5	ESM INT LUXENS MIAMI 6 ACT 0.75L 85063275	1	UNID.	12.19	0.00	12.19	23.00	14.99	14.99
6	SACO REUTILIZAVEL 37X39X23 PEQ 81895030	1	UNID.	0.41	0.00	0.41	23.00	0.50	0.50
7	ESM INT LUXENS MT 0.75L ELIXIR 4 85063273	1	UNID.	12.19	0.00	12.19	23.00	14.99	14.99
8	ESM INT LUXENS FOSSIL 5 MT 0.75L 85063310	1	UNID.	12.19	0.00	12.19	23.00	14.99	14.99
9	ESM INT LUXENS MT 0.75L EXOTIC 1 85063297	1	UNID.	12.19	0.00	12.19	23.00	14.99	14.99
10	ESM INT LUXENS SAPHIR 2 MT 0.75L 85063281	1	UNID.	12.19	0.00	12.19	23.00	14.99	14.99
11	150PARAF C.PLAN OVAL PZ A.CROM 5X30 82231859	1	UNID.	5.28	0.00	5.28	23.00	6.49	6.49

Pago nesta data em: 03/10/2024

CARTAO (EUR) : 206.50

Taxa IVA	Total SI (EUR)	Total IVA (EUR)	Tot. C/IVA (EUR)
TVA 23.00%	167.89 EUR	38.61 EUR	206.50 EUR
EUR	167.89	38.61	206.50

T1m] Processado por programa certificado n.º 2453/AT

Válido como RECIBO no REGIME IVA do CAIXA quando aplicável

Os artigos facturados foram colocados a disposição do adquirente nesta data

BCM BRICOLAGE S.A., Rua Quinta do Paizinho 10/12, 2790-237 Camaxido

NIPC 506848558 CRC Cascais No 506848558 Cap. Soc. 3 232 052 EUR, Num Reg REEE PT000680



EHI

FACTURA No
FT 20240141201/015617
Duplicado

ATCUB: JFDXBJGT-015617



LEROY MERLIN - AVEIRO
Zona Industrial
da Taboara,
Rua Quinta da Rapada,
3800-555 Aveiro
Apoio ao Cliente
TEL: 211 944 944

JUNTA FREGUESIA S SALVADOR,
ÍLHAVO
Sra SANTOS ISABEL
AV 25 DE ABRIL
3830-044 ÍLHAVO
NIF:510833217

*Mexado / Sala 14
Sala 14
Mantimentos*

Telefone : 914098820
Local de Descarga : Morada do cliente
Data e Hora de Transporte : Data e hora da factura
Condições de pagamento : Pronto Pagamento
Transação No : 014-000015-012-3938 - Venda (NV Num: 296320) - 03/10/2024 12:45

Local de Carga : Morada da loja

Pag. 1 / 1

Nº	Designação/Referência artigo	Quant.	Unidad Venda	Prec unid. SI (EUR)	Desc. unid. SI (EUR)	Total SI (EUR)	Taxa IVA	Preco unidade (EUR)	Importancia C/IVA (EUR)
1	COLA CONTACT NOVOPREN C-721-A EPS XPS 5L 19007051	1	UNID.	28.45	0.00	28.45	23.00	34.99	34.99
2	PAINEL SOUNDFLEX TABLET 40MM 0.36M2 16332645	48	UNID.	3.80	0.00	182.63	23.00	4.68	224.64

Pago nesta data em: 03/10/2024

CARTAO (EUR) : 259.63

Taxa IVA	Total SI (EUR)	Total IVA (EUR)	Tot. G/IVA (EUR)
TVA 23.00%	211.08 EUR	48.55 EUR	259.63 EUR
EUR	211.08	48.55	259.63

MM

Mónica & Matias

ATCUD JJF944GP-2103



Factura
 Número FT 24/21 03
 Data 2024-12-20

*Arquivos Colocados
 Equipamentos de
 Trabalho
 2024/12/20*

Junta de Freguesia de São Salvador -Ilhavo
 AV. 25 de Abril
 Ilhavo
 3830-044 Ilhavo

www.monicamatias.pt



NIB 0045 3341 40069746225 90 CA * * 0010 0000 96696390001 06 BPI

Original

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento		
1793	510833217		NAC	Fátima	25-12-2024		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A.
	FP 24/57 emitido em 19-12-2024						
503 936601	Bomba Chamada Combustivel	7,000	UN	7,600	5,0	50,54	23,0
0900039	Avental Preto	6,000	UN	20,000		120,00	23,0
480048	Disco Triturar 2P 320x25.4x4mm	5,000	UN	9,590	5,0	45,55	23,0
544 107401	Proteção Naylor	3,000	UN	30,230	5,0	86,16	23,0
544 160301	Protector do disco	3,000	UN	33,440	5,0	95,30	23,0
544 380201	Protecção do Disco	10,000	UN	8,050	5,0	76,48	23,0
5401575	Lubri 24 Especial Motosserras Emb. 5 Lts	4,000	UN	9,650		38,60	23,0
596 283301	Suporte guiador	5,000	UN	17,770	5,0	84,41	23,0
544450103	Oleo Husqvarna 2T LS+ Bd 10 Lts	3,000	UN	88,580	20,0	212,59	23,0
3/16	Lima Oregon 4 8mm	4,000	UN	1,630	20,0	5,22	23,0
585404256	Corrente S93G 56E 1.3mm	3,000	UN	13,930	20,0	33,43	23,0
593914146	Corrente SP21G	3,000	UN	20,040	20,0	48,10	23,0
585639572	Corrente S35G 72 1.5mm	3,000	UN	19,090	20,0	45,82	23,0
	V/ Requisição nº 154						
A Transportar						942,20	

hhgf - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

MONICA MATIAS-REPRESENTAÇÕES, LDA - EST NAC 109 173 - CALVAO - 3840-041 CALVAO - 501906991

apoio ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

Pág. 1 / 2

CAE46610



Taxas

Ilhavo

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados a disposição do cliente nesta data

"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime jurídico estabelecido no D.L. 32/2003 de 17/02"

A responsabilidade pela gestão de resíduos de lubrificantes foi transferida para a Entidade Gestora "Sogilub" e de baterias para a "Valorcar". Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas em www.sogilub.pt e www.valorcar.pt

Fatura Gratos pela preferência Contrato Sogilub Nº0655/13

Sede: E. N 109, nº173 / 3840-041 Calvão - Vagos / comercial@monicamatias.pt / Tel. 234781112 (Chamada para rede fixa nacional)

Filial: Rua da Capela Nº1A - São Bento - 3810-814 Oliveirinha - Tel. 234948207 (Chamada p/ rede fixa nacional)

Monica & Matias - Representações, Lda / Soc. por Quotas / Cap. Soc. € 24.939,90 / NIPC 501906991 / C.R.C. VGS nº 193



MM

Mónica & Matias

ATCUD JJF944GP-2103

Factura

Número FT 24/2103
Data 2024-12-20

www.monicamatias.pt

Junta de Freguesia de São Salvador -Ilhavo
AV. 25 de Abril
Ilhavo
3830-044 Ilhavo



NIB 0045 3341 40069746225 90 CA * 0010 0000 96696390001 06 BPI

Original

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento		
1793	510833217		NAC	Fátima	25-12-2024		
Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	VALOR	I. V.A.
Transporte						942,20	
V/ Cabimento nº 982 V/ Compromisso nº 944							
Total						942,20	

hhgf - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

MONICA MATIAS-REPRESENTAÇÕES LDA - EST NAC 109 173 - CALVAO - 3840-041 CALVAO - 501906991

Apelo ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

Pág 2 / 2

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
942,20	23,0	216,71

CAE46610



Total Mercadoria	1.051,55
Desc. Linhas	109,35
Taxas	
Total IVA	216,71
Total a Pagar EUR	1.158,91

Local Carga	CALVAO
Data Carga	20-12-2024
Descarga	Ilhavo
Transporte	
	Hora Carga 16:53

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados à disposição do cliente nesta data

Peso Líquido Lubrificantes

"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime jurídico estabelecido no D.L. 32/2003 de 17/02"

A responsabilidade pela gestão de resíduos de lubrificantes foi transferida para a Entidade Gestora "Sogilub" e de baterias para a "Valorcar". Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas em www.sogilub.pt e www.valorcar.pt

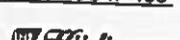
Fatura **Gratos pela preferência**

Contrato Sogilub Nº0655/13

Sede: E. N 109, nº173 / 3840-041 Calvão - Vagos / comercial@monicamatias.pt / Tel. 234781112 (Chamada para rede fixa nacional)

Filial: Rua da Capela Nº1A - São Bento - 3810-814 Oliveirinha - Tel. 234948207 (Chamada p/ rede fixa nacional)

Monica & Matias - Representações, Lda / Soc. por Quotas / Cap. Soc. € 24.939,90 / NIPC 501906991 / C.R.C. VGS nº 193





TOLNIBER

Graça & Mendes, Lda.

Rua de Pitancinhos nº49

Palmeira

4700-727 Braga

Contribuinte N.º: 501916881

Telef: 253607200 Fax:

geral@tolniber.pt

www.tolniber.pt



Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia de Ilhavo - São Salvador

Av.º 25 de Abril

Ilhavo

Ilhavo

3830-044 Ilhavo

Chamada para a rede fixa nacional

Fatura FT FA.2024/967

Pág. 1/2 Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
510833217		EUR	1,00	2024-12-19			
Desconto Comercial	Desconto Adicional	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	2025-01-18	30 dias				
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
	EC 2024/N.º1023 de 11/10/2024 15:48:08						
	ORC 2024/N.º1473 de 11/10/2024 10:16:52						
> 3.1.1 TENSADO/VELA	TENSADO	1,00	UN	18 700,0000	0,00 (36)	6,00	18 700,00
	Medidas: 22,00x12,00m						
	- Tela Impermeável Soltis 502 Proof de composição poliéster com mem-brana de PVC. Peso: 500g/m2, Classe Ignifuga: M2						
	- Esticadores náuticos para tensionamento das telas em aço Inox, com terminais de tela e tensionamento em disco de aço inox redondo						
	- Cabo de aço Inox 6mm embainhado na tela						

A Transportar 18 700,00

Chetiva fura (17)



TOLNIBER

Graça & Mendes, Lda.

Rua de Pitancinhos nº49

Palmeira

4700-727 Braga

Contribuinte N.º 501916881

Telef. 253607200 Fax:

geral@tolniber.pt

www.tolniber.pt



excelência 22



PME lider 23



Exmo.(s) Sr.(s)

Freguesia de Ilhavo - São Salvador

Av.º. 25 de Abril

Ilhavo

Ilhavo

3830-044 Ilhavo

Fatura FT FA.2024/967

Pág. 2/2 Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data
510833217		EUR	1,00	2024-12-19
Desconto Comercial	Desconto Adicional	Vencimento	Condição Pagamento	
0,00	0,00	2025-01-18	30 dias	

Transportado 18 700,00

Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
	-14 Mastros (10 mastros duplos, 4 mastros triplios) em aço tubular redondo metalizado						
>> 3.1.1 TENSADO/VELA	TENSADO - ACESSÓRIOS	14,00	UN	85,3571	0,00 (36)	6,00	1 195,00
	Construção de Maciço de Betão						
	50% VALOR RESTANTE ORÇ. POL-00667						
	Consulta prévia empreitada de «Funcionamento e instalação de tela tensionada para zona da restauração feira dos treze»						
	N.º. CABIMENTO: 579						
	N.º. COMPROMISSO: 682						

VObv-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FA.2024/967 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-12-19 / ©

Ceaid /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total
IVA (6,00)	19 895,00	1 193,70

Motivo Isenção Artº 18 código do Iva (Civa) lista 1 Ponto 2.19

ATCUD: JFFCN95-967



Mercadoria/Serviços	19 895,00
Desconto Comercial	0,00
Desconto Adicional	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC/Outras Contribuições	0,00
IVA	1 193,70
Acerto	0,00

Carga - N/Carro

N/ Armazem - 2024-12-19 / 11:48

Rua de Pitancinhos nº49

Palmeira

4700-727 Braga

Portugal (Braga)

Descarga

Morada do Cliente

Av.º. 25 de Abril

Ilhavo

Ilhavo

3830-044 Ilhavo

Portugal (Aveiro)

Total (EUR)

21 088,70

NIB para pagamento por transferência:

PT50 0033 0000 05080712186 63



TOLNIBER

Graça & Mendes, Lda.

Rua de Pitancinhos n°49

Palmeira

4700-727 Braga

Contribuinte N.º 501916881

Telef. 253607200 Fax.

geral@tolniber.pt

www.tolniber.pt



excelência22



PME líder 23



Exmo (s) Sr.(s)

Freguesia de Ilhavo - São Salvador

Av.º, 25 de Abril

Ilhavo

Ilhavo

3830-044 Ilhavo

Chamada para a rede fixa nacional

Fatura FT FA.2024/930

Pág. 1/2 Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
510833217		EUR	1,00	2024-12-05			
Desconto Comercial	Desconto Adicional	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	2025-01-04	30 dias				
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
	ORC 2024/N.º1473 de 11/10/2024 10:16:52						
> 3.1.1 TENSADO/VELA	TENSADO	1,00	UN	18 700,0000	0,00 (36)	6,00	18 700,00
	Medidas: 22,00x12,00m						
	- Tela Impermeável Soltis 502 Proof de composição poliéster com mem-brana de PVC. Peso 500g/m2. Classe Ignífuga: M2						
	- Esticadores náuticos para tensionamento das telas em aço inox, com terminais de tela e tensionamento em disco de aço inox redondo						
	- Cabo de aço inox 6mm embainhado na tela						
	-14 Mastros (10 mastros duplos, 4 mastros triplos) em aço tubular redon-do metallizado						

A Transportar 18 700,00



TOLNIBER

Graça & Mendes, Lda.

Rua de Pitancinhos nº49
Palmeira
4700-727 Braga
Contribuinte N.º: 501916881
Telef. 253607200 Fax.
geral@tolniber.pt
www.tolniber.pt



excelência22



PME lider 23



Exmo.(s) Sr.(s)
Freguesia de Ilhavo - São Salvador
Av.º. 25 de Abril
Ilhavo
Ilhavo
3830-044 Ilhavo

Fatura FT FA.2024/930

Pág. 2/2 Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data
510833217		EUR	1.00	2024-12-05
Desconto Comercial	Desconto Adicional	Vencimento	Condição Pagamento	
0,00	0,00	2025-01-04	30 dias	

Transportado 18 700,00

Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
>> 3.1.1 TENSADO/VELA	TENSADO - ACESSÓRIOS	14,00	UN	85,3571	0,00 (36)	6,00	1 195,00
	Construção de Maciço de Betão						
	50% VALOR DO ORÇ. POL-00667						
	Consulta prévia empreitada de «Funcionamento e instalação de tela tensionada para zona da restauração feira dos 13»						
	N.º. CABIMENTO: 579						
	N.º. COMPROMISSO: 682						

UESC-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FA.2024/930 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-12-05 / ©

Cevid /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total
IVA (6,00)	19 895,00	1 193,70
Motivo Isenção	Artº 18 código do Iva (Civa) lista 1 Ponto 2.19	

ATCUD: IJFFCN9S-930

Mercadoria/Serviços	19 895,00
Desconto Comercial	0,00
Desconto Adicional	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC/Outras Contribuições	0,00
IVA	1 193,70
Acerto	0,00



Carga - N/Carro

N/ Armazem - 2024-12-05 / 12.23
Rua de Pitancinhos nº49

Palmeira
4700-727 Braga
Portugal (Braga)

Descarga

Morada do Cliente
Av.º. 25 de Abril
Ilhavo
Ilhavo
3830-044 Ilhavo
Portugal (Aveiro)

Total (EUR)

21 088.70

NIB para pagamento por transferência:

PT50 0033 0000 05080712186 63

Escritório e Fábrica

Rua da Lagoa do Junco, 119

Matinhos

3830-265 ÍLHAVO

Teléfono 234 329 450

Fax 234 329 451

www.spral.pt - e mail: spral@spral.pt

Apartado 20

3834-909 Ílhavo

ATCUD.JJF2Y3KB-4088

Data: 2024-12-18

N.º Documento: 1 / 4088 / 2024



Freguesia de Ílhavo (São Salvador)

Avenida 25 de Abril

Ílhavo

3830-044 ÍLHAVO

Nº de Cliente: 3136

Nº de Contribuinte: 510833217

Documento	Numero	Data	Valor em Aberto	Valor Regularizado	Desc.
N/Factura D	2831	05.12.2024	3 253,61	3 253,61	

Fundação fca

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20240810.7844)

Documento Processado por Computador

Modo Pagamento:

Recebemos:

Três Mil Duzentos e Cinquenta e Três Euros e Sessenta e Um Centimos

Valor Liquidado	3 253,61
Desconto Financeiro	
TOTAL em Euro	3 253,61

Rua da Lagoa do Junco, 119
Moitinhos Apartado 20
3830-265 ÍLHAVO 3834-909 ÍLHAVO
Telefone 234 329 450
Fax 234 329 451
www.spral.pt - e.mail: spral@spral.pt

ATCUD JJFKY32B-2831



Freguesia de Ílhavo (São Salvador)

Avenida 25 de Abril

Ílhavo

3830-044 ÍLHAVO

Nº de Contribuinte: 510833217

Nº de Cliente: 3136
VI Encomenda Nº.: 2948
Condições Pagamento: 30 Dias
Data de Vencimento: 04.01.2025

Referência	Designação	Quantidade	Pr.Unitário	Descontos	Total	IVA
	G. Remessa D no. 2930 de 05.12.2024					23%
	Origem -> Encomenda de Cliente D -> Nº 2948					23%
	Origem -> Orçamento D -> Nº 1059					23%
72110771050	Betão - C20/25 - S3 - D22 - C10.4 - X0	10,00m3	103,49	28,00%	745,13	23%
	G. Remessa D no. 2932 de 05.12.2024					23%
	Origem -> Encomenda de Cliente D -> Nº 2948					23%
	Origem -> Orçamento D -> Nº 1059					23%
72110771050	Betão - C20/25 - S3 - D22 - C10.4 - X0	10,00m3	103,49	28,00%	745,13	23%
	G. Remessa D no. 2935 de 05.12.2024					23%
	Origem -> Encomenda de Cliente D -> Nº 2948					23%
	Origem -> Orçamento D -> Nº 1059					23%
72110771050	Betão - C20/25 - S3 - D22 - C10.4 - X0	10,00m3	103,49	28,00%	745,13	23%
	G. Remessa D no. 2937 de 05.12.2024					23%
	Origem -> Encomenda de Cliente D -> Nº 2948					23%
	Origem -> Orçamento D -> Nº 1059					23%
72110771050	Betão - C20/25 - S3 - D22 - C10.4 - X0	5,50m3	103,49	28,00%	409,82	23%

*Suportas para fundações
Cobertura feiras (13)*

Obra	Taxa	Incidência	I.V.A.		
19/2029	6,00 %			Íliquido	2 645,21
Feira dos 13	13,00 %			Des. Comercial	1 028,69
Recinto de Feiras da Vista Alegre	23,00 %	2 645,21	608,40	Des. Financeiro	%
Vista Alegre	0,00 %			Incidência	2 645,21
				I.V.A.	608,40
Pagamento por transferência bancária:				Total	3 253,61
Montepio: PT50 0036 0037 99100456518 45					
BCP: PT50 0033 0000 00000694800 41					



✓ COTI

Henrique Dinis Bodas Cruz Rocha
Ruados Cavalos 4 Carvalheira
Ílhavo
3830-132
N.º Contribuinte 207969698
Telefone 966765861 Custo da chamada para rede móvel
Email hd.henriquedinis@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Junta de Freguesia de Ílhavo (S. Salvador)
Av. 25 de Abril 94
Ílhavo
3830-044
Portugal

Data 2024-12-16 15:34 **Vencimento** 2024-12-16 **V/Contribuinte** 510833217

ORIGINAL
Fatura
4 23/85

Código	Designação	Qtd. Un.	Preço Un.	Dsc(%)	IVA(%)	Valor
ST001	Serviço de terraplanagem- recuperação de caminho	1 Uni	4 980.000000		23	4 980.00

Eu tenho passadinho

Taxa	Incidência	Valor IVA
23	4 980.00	1 145.40

Valor Líquido	4 980.00
Valor sem IVA	4 980.00
Valor IVA	1 145.40
Valor Total	EUR 6 125.40

passadinho recuperação de caminho

ATCUD:JF4SXGSV-85



Banco
IBAN
BIC / Swift

Banco Santander Totta
PT50001802760020001863493
TOTAPTPL

Factura nº1 2024/8

ORIGINAL

PAGO
Bastão
ATCUD JJHRS DBH-8

1974
Morada Santa 14

Remodelação



REZ ZOLVE-Remodelações,
Pinturas e Limpezas gerais -
PAULO JORGE MARTINS SOARES
NIB 0010 0000 5871 9580 0015 1
IBAN PT50 0010 0000 6353 2260 0013 2
BIC BBPIPTPL

ATCUD:
JJHRSDBH-8
Data de Emissão:
2024-10-30
Data de Vencimento:
2024-10-30
Moeda:
€ (Euro)

JUNTA DE FREGUESIA SÃO SALVADOR
Av. 25 de Abril
3830-044 ILHAVO
Portugal
Nº Contribuinte: 510833217

Morada do Santa 14

EMAIL DE CONTACTO
psoares_7@hotmail.com

Rua Prof. Vicência, 6
3830-220 ILHAVO
Portugal
psoares_7@sapo.pt
Nº Contribuinte: 194319075

Lista de Artigos

DESCRIÇÃO DO ARTIGO	QUANT.	PREÇO	DESC.	IVA (%)	TOTAL
MÃO DE OBRA APLICAÇÃO PERFIS E MADEIRA	1,00	320,00	0,00	23,00	320,00
FLUTUANTE VINIL 36m2 - 6mm	36,00	19,00	0,00	23,00	684,00
MÃO DE OBRA ASSENTAMENTO DE FLUTUANTE	1,00	220,00	0,00	23,00	220,00
RODAPÉ COR A ESCOLHER	36,00	6,20	0,00	23,00	223,20
SILICONE COLA RODAPÉ	6,00	4,80	0,00	23,00	28,80
2 TOMADAS DE LUZ + 2 INTERRUPTORES DUPLO	1,00	15,00	0,00	23,00	15,00

Resumo

Subtotal da Factura	1.491,00 €
IVA 23.00% (Incidência: 1.491,00)	342,93 €
Total da Factura	1.833,93 €

qijk - Processado por Programa Certificado nº 1137/AT

Local de Carga: N/ Morada

Local de Descarga: V/ Morada

CHT ✓



Fatura
Nº FT 6/166231
Série: Fatura Balcão A
Data : 2024-10-25 DUPLICADO

Exmos. Senhores:
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SALVADOR

AV. 25 DE ABRIL
ILHAVO
3830-044 ILHAVO

Reclamações só são aceites no prazo de 10 dias após a recepção da mercadoria.
Devoluções só são aceites, quando estas forem acompanhadas com documento de devolução.
A Madeivouga reserva-se ao direito de cobrar juros de mora nos termos da legislação em vigor. Quando aplicável, artigos com ECOREE incluído
Jurisdição : Em caso de litígio, o foro competente é o da Comarca de Aveiro (Portugal), com expressa renúncia a qualquer outro.
A existência de Documentos vencidos poderá inviabilizar a aceitação de novas Encomendas.

Vencimento : 26.10.2024 Pagamento: PRONTO- PAGAMENTO Vendedor : Armazém Sede V/ Nº Contribuinte: 510833217 Cliente Nº 8135

Referência	Designação	Quantidade	Preço Unit.	Desc.	Total	IVA %
	Encomenda de Cliente nº 405999 de 25.10.2024					
PLOS3000000022A	PLACA MAD OSB 3 2500*1250*22	2,000	24,750		49,500	23,0
CFSYSCKITRODM60	KIT RODA P/ CALHA PORTA CORRER M60 170100M60	1,000	21,630	30,0	15,140	23,0
CFSYSPARE21202	CALHA PORTA CORRER IND. PAREDE 2 M 17K212A02	1,000	35,560	30,0	24,890	23,0

V/ Req. 122
Nº Cabimento 759
Nº Compromisso 734

Mexico / Armazém

Os artigos / serviços foram dispostos no cliente em 2024-10-25 * Preços com IVA incluído.

Software PHC - dSxL-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20230712.12893) Página 1 de 1

Ao abrigo do RGPD a Madeivouga informa que apenas recolhe e processa dados do cliente para este efeito. Não sendo os mesmo usados para outro fim.

ATCUD:JFZHTR8-166231



Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Total Ilíquido
0,00%			89,530
23,00%	89,53	20,59	Desconto Comercial 17,160
6,00%			Desconto Financeiro
13,00%			Base de Incidência de I.V.A. 89,530
21,00%			Total de I.V.A. 20,59
	89,530	20,59	Total do Documento - Euros 110,12

IBAN: NB PT50 0007 0000 00158396733 23 | BPI PT50 0010 0000 14857460001 87 | BST PT50 0018 000009333472001 44 | BANKINTER PT50 0269 0495 00203256557 79

Data de Carga: 25.10.2024 Hora de Carga: 14:51 Viatura: ..
Local de Carga: N/ Instalações - Aveiro
Local de Descarga: Morada do Cliente

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CARPINTARIA E MARCENARIA

Madeivouga Madeiras, S.A. R. Vale do Covo, ZI Taboeira Esgueira 3800-055 Aveiro NIPC 500952523
Tel. 234 300 800 (chamada rede fixa nacional) Telmv. 968 630 344 (chamada rede móvel nacional) E-Mail: geral@madeivouga.pt
financeiro@madeivouga.pt - comercial@madeivouga.pt - encomendas@madeivouga.pt - www.madeivouga.pt
Sociedade Anónima - Capital Social 2.000 000,00 € - Matr. C.R.C. de Aveiro sob o nº 500952523 - Contribuinte nº PT 500 952 523

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo, disponíveis no CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo - www.arbitragemdeconsumo.org). Documento Processado por Computador

ATCUD:JJJ82ZTM-8671

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tomé Barros Queirós, n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
 3830-043 ÍLHAVO Telfs. 234 321 870 - 234 327 320
 E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
 Chamada para rede fixa nacional



FATURA	
Número	FT 24/8671
Data	2024-10-24

Original

FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)
 AVENIDA 25 DE ABRIL

 ÍLHAVO
 3830-044 ÍLHAVO

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond. Pagamento	Vencim.
1885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	23-11-2024

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
	GR 24/10262 emitido em 22-10-2024				0		
75000053	PERFIL OMEGA 17/66 E 17/72 C/3,00	180,000	ML	1,200	30	151,20	23,0
75000050	PERFIL SPT 18/45 C/3,00	150,000	ML	1,000	30	105,00	23,0
75000059	PIVOTS P/ 18/45	100,000	UN	,180	30	12,60	23,0
75000096	TAPITS 6/25 (CX.200)	2,000	CX	6,500	30	9,10	23,0
75000064	VARÃO ROSCADO M6 C/ 1,00	20,000	UN	,550	30	7,70	23,0
75000110	ATACHE OMEGA MERCADO ÍLHAVO	100,000	UN	,320	30	22,40	23,0
	GR 24/10307 emitido em 23-10-2024				0		
50000531	BRITA N° 1 CEMITERIO	0,840	M3	21,500	0	18,06	23,0
	COMPROMISSO - 891				0		
	CABIMENTO - 776				0		

*Sala 14 / Mercado
 Remodelado*

Total

0aE2 - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tome Barros Queiros nº123 - Ílhavo - 3830-252 Ílhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714610 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
326,06	23,0	74,99

Total Iliquido	458,06
Desconto	132,00
Total Liquido	326,06
Total Imposto	74,99
Total a Pagar EUR	401,05

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ATCUD:JJJ82ZTM-8101



FATURA

Número FT 24/B 101

Data 2024-12-18

Original

JSP
JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tomé Barros Queiros n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
3830-031 ILHAVO Telfs 234 321 870 - 234 327 320
E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
Chegada para rede fixa nacional



FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL

ÍLHAVO
3830-044 ÍLHAVO

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond. Pagamento	Vencim.
01885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	17-01-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
50000551	GR 24/12270 emitido em 17-12-2024						
50000551	TOUT VENANT	30,800	TN	10,300	0	317,24	23,0
	TOUT VENANT	30,800	TN	10,300	0	317,24	23,0
	CARGA DIRETA - BARQUINHA				0		
	PEDIDO SR. PRESIDENTE				0		
	COMPROMISSO 891 /CABIMENTO 776				0		

*Eco-filho
Barquinha*

Total

Kxzp - Processado por programa certificado n.º 2649/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tomé Barros Queiros n.º123 - Ilhavo - 3830-252 Ilhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714610 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
634,48	23,0	145,93

Total Iliquido	634,48
Desconto	
Total Liquido	634,48
Total Imposto	145,93
Total a Pagar	EUR 780,41

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ATCUD.JJJ82ZTM-7933

CVI

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tomé Barros Queirós, n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
 3830-033 ÍLHAVO Telfs. 234 321 870 - 234 327 320
 E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
 Chamada para rede fixa nacional



FATURA

Número FT 24/7933 S24

Data 2024-12-13

Original

FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)

AVENIDA 25 DE ABRIL

ÍLHAVO
 3830-044 ÍLHAVO

Data Carga:
 Hora Carga:
 Matricula CARRO FÁBRICA
 Local Carga: Ílhavo
 L. Descarga: AVENIDA 25 DE ABRIL

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond. Pagamento	Vencim.
01885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	12-01-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	Iva
	GR 24/12108 emitido em 12-12-2024					0	
	CARGA DIRETA DIA 10.12 P/BARQUINHA					0	
50000551	TOUT VENANT	30,800	TN	10,300		317,24	23,0
50000551	TOUT VENANT	30,800	TN	10,300		317,24	23,0
	CARGA DIRETA DIA 11.12 P/BARQUINHA					0	
50000551	TOUT VENANT	30,800	TN	10,300		317,24	23,0
50000551	TOUT VENANT	30,100	TN	10,300		310,03	23,0
	CARGA DIRETA DIA 12.12 P/BARQUINHA					0	
50000551	TOUT VENANT	30,600	TN	10,300		315,18	23,0
50000551	TOUT VENANT	30,600	TN	10,300		315,18	23,0
	PEDIDO SR. PRESIDENTE					0	
	COMPROMISSO NR. 891 / CABIMENTO NR.776					0	

*Amizinhos
Eco-friendly*

Total

Fez - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tomé Barros Queiros nº123 - Ílhavo - 3830-252 Ílhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714810 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
1 892,11	23,0	435,19

Total Iliquido	1 892,11
Desconto	
Total Liquido	1 892,11
Total Imposto	435,19
Total a Pagar EUR	2 327,30

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



SOPREM

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRAS, LDA

Zona Ind.Mira - Polo 2 - Lote 9
 3070-492 SEIXO
 NIF: 501683453 Cap.Soc.53,870Eur
 E-Mail: geral@soprem.net
 www.soprem.net
 Tel.:231455673 Chamada p/rede fixa
 Tel.m.912349080 Chamada p/rede movel
 NIB: 001800002186139000198
 BANCO SANTANDER TOTTA
 Mod.Pag.: Pronto Pagamento

Fatura	
No. 1697	ORIGINAL

Armazem: MIRA Pag. 1/1
 I.U.D FT 60002/1697

JUNTA DE FREGUESIA DE
 S. SALVADOR ILHAVO
 AVENIDA 25 DE ABRIL
 ILHAVO
 3830-044 ILHAVO

Requisição	Emp./Dep.	Validade
		2024/12/23

Entidade: 2186 Data: 2024/12/23 N.I.F.: 510833217

COD	PRODUTO	DESIGNACAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	DESCONTOS	(%)	VALOR LIQUIDO	IVA
Guia No.: 1697 de 2024/12/23									
SOLH/AD2612	Solho Ap. Anti-Derrap. 2.60x0.12x0.022		18.720	M2	21,30			398,74	23%
Req 149: N° Capimento 953; N° Comp. 916									

Maria FAS
P. Marques

INCIDENCIA	IVA	TOTAL IVA	TOTAL DESCONTOS	PORTES	DIVERSOS	TOTAL IVA	LIQUIDO MERCADORIA
398,74	23%	91,71				91,71	398,74
						VALOR TOTAL --->	490,45 EUR

LOCAL DE CARGA: Zona Ind Mira - Polo 2 - Lote Seixo 3070-492 SEIXO
 Data / Hora: 2024/12/23 14:57
 LOCAL DESCARGA: AVENIDA 25 DE ABRIL ILHAVO 3830-044 ILHAVO
 ATCOD: JYB9JD26-1697
 VIATURA:

XILD - Processado por programa certificado n° 0589/AT - Pmr-Software



Os artigos constantes neste documento foram colocados a disposição do cliente nesta data. Alínea f) do n°5 do artigo 36 do CIVA.



SOPREM

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRAS, LDA.

Zona Ind. Mira - Polo 2 - Lote 9
 3070-492 SEIXO
 NIF: 501683453 Cap. Soc. 53,870Eur
 E-Mail: geral@soprem.net
 www.soprem.net
 Tel.: 231455673 Chamada p/rede fixa
 Telem. 912349080 Chamada p/rede movel
 NIB: 001800002186139000198
 BANCO SANTANDER TOTTA
 Mod. Pag.: Pronto Pagamento

Fatura	
No. 1674	ORIGINAL

Armazém: MIRA Pag. 1/1
 I.U.D. PT 60002/1674

JUNTA DE FREGUESIA DE
 S. SALVADOR ILHAVO
 AVENIDA 25 DE ABRIL
 ILHAVO
 3830-044 ILHAVO

PAGO
 02/10/24 Bastião

Requisição	End. / Ger.	Validade
		2024/11/29

Entidade: 2186 Data: 2024/11/29 N.I.F.: 510833217

COD.	PRODUTO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	UN	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTOS	(%)	VALOR LIQUIDO	IVA
Guia No.: 1673 da 2024/11/29									
SOLE/AD2612	Solho Ap. Anti-Derrap.	2,60x0,12x0,022	35,880	M2	21,30			764,24	23%
RIP26530	Ripa Pinho Tratado	2,6x0,05x0,03	54,000	UN	2,89			156,06	23%
MAD-DIV	Madeira Diversa Tratada		20,000	UN	3,95			79,00	23%
Tábuas Pinho Tratado aparelhadas 0,10 x 0,04 refiadas Conforme V/ Req.135, Cabimento 879, N° Comp. 852									

Madeiras, Parques
 Manutenção
 Substituição

INCIDENCIA	IVA	TOTAL IVA	TOTAL DESCONTOS	PORTES	DIVERSOS	TOTAL IVA	LIQUIDO MERCADORIA
999,30	23%	229,84				229,84	999,30
						VALOR TOTAL ---->	1.229,14 EUR

LOCAL DE CARGA: Zona Ind. Mira - Polo 2 - Lote
 Seixo
 3070-492 SEIXO
 Data / Hora: 2024/11/29 10:25

LOCAL DESCARGA: AVENIDA 25 DE ABRIL
 ILHAVO
 3830-044 ILHAVO

ATCUD: JTB9JD26-1674

VIATURA:



bg8V - Processado por programa certificado n° 0589/AT - Par-Software

Os artigos constantes neste documento foram colocados a disposição do cliente nesta data. Alinea F) do n°5 do artigo 36 do CIVA.



JOÃO MANUEL MARQUES RIBEIRO, LDA

Tlf: 234341599 Chamada para a rede fixa nacional

Rua de 5 Brás, 211
SANTA JOANA
3810-331 Aveiro PortugalFax: +351 234341599
Email: joaribeiro61@hotmail.com
Código S. Reg. Comercial: AVEIRO -
Sociedade por Quotas
NIF: PT501826755
CS: 500,00 Eur**Fatura**

FT 2024/224

470018564592024

Duplicado**Data**

2024-11-27

Moeda

EUR

Data de Vencimento

2024-11-27

*Mantidos Equipamentos (Terminados Excluídos)***Cliente**

Junta de Freguesia de Ilhavo (S. Salvador)

MoradaAv. 25 de Abril
3830-044 Ilhavo, Portugal**NIF**

510833217

Página 1 / 2

Código	Descrição	Qtd. Uni.	Preço uni.	IVA	% Desc.	Valor sem iva
	Sunward giratoria-					
	Kit juntas descarbonização	1,00 un	125,63	23%		125,63
	Termostato	1,00 un	48,70	23%		48,70
	Rep. colaça	1,00 un	60,00	23%		60,00
	Rep. radiador	1,00 un	793,00	23%		793,00
	Tampão radiador	1,00 un	9,40	23%		9,40
	Interruptor 2 P	2,00 un	7,66	23%		15,32
	Acelerador	1,00 un	47,80	23%		47,80
	Tellus 46	5,00 Lt	5,50	23%		27,50
- 51	Eco-Lub sigou D.L.º 153/2003	5,00 un	0,08	23%		0,40
	Anticongelante	5,00 Lt	2,50	23%		12,50
	Serviço de eletricidade	1,00 un	30,00	23%		30,00
	Mat. consumo oficina	1,00 un	30,00	23%		30,00
- mo1	M.O. ofic	25,00 horas	30,00	23%		750,00
Total (Valor sem iva)						1.950,25

JOÃO MANUEL MARQUES RIBEIRO, LDA

Tlf: 214341599 Chamada para a rede fixa nacional

Rua de S. Brás 211
SANTA JOANA
3810333 Aveiro, Portugal

Fax: +351 234341599
Email: rosaribeiro61@hotmail.com
Comércio Reg. Comercial: AVEIRO -
Sociedade por Quotas
NIF: PT505826755
CS: 5000.00 Eur

Fatura

FT 2024/224

ATCUD J5V 45FC-224

Duplicado

PAGO UJ/11/11/27

Bastião

Data Moeda

2024-11-27 EUR

Data de Vencimento

2024-11-27

Cliente

Junta de Freguesia de Ilhavo (S. Salvador)

Morada

Av. 25 de Abril
3830-044 Ilhavo, Portugal

NIF

510833217

ATCUD J5V 45FC-224



Pagamento por transferência bancária para o IBAN:
NOVO BANCO: PT50 0007 0000 00899098045 23 (BESCPTPL)

IVA - Processado por programa certificado nº 165141 - TGCOnline

Taxa	Base	Valor	Total IVA	448,56
23%	1.950,25	448,56	Descontos de linha	0,00
			Total Líquido	1.950,25
			Total	2.398,81

Os artigos/serviços faturados foram colocados à disposição do adquirente na data do documento (Alinea f do N.º 5 do Art.º 36 CIVA).



PNEUS ARMÉNIO

COMÉRCIO GERAL DE PNEUS, LDA

Fatura Nº
Data 2024-12-18

FT 1/24754
DUPLICADO

*Mantenças Equipamentos
CMI Carinhos*

FREGUESIA DE SÃO SALVADOR

AVENIDA 25 DE ABRIL Nº94

ILHAVO

3830-044 ILHAVO

V/ Contribuinte: 510833217

PNEUS DE TODAS AS MARCAS - NOVOS E RECONSTRUÍDOS
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES - MUDANÇA DE ÓLEO

Pneus Arménio, Lda

Rua da Bica

Palhaça

3770-354 PALHAÇA

Nº Contribuinte 506411206

Telefone/ Fax : 234 759063 chamada para a rede fixa nacional

Email geral@pneusarmenio.pt

Local de Carga N/Instalações

Data 18.12.2024

Hora 15:57

Viatura

Local de descarga AVENIDA 25 DE ABRIL Nº94

3830-044 ILHAVO

Código AT

Referência	Designação	Qtz	Pr.Unitário	IVA	Total
18.4-26BKTTR4	Pneu BKT 18 4-26 TR459 12PR	2,0	491,763	23,00%	983,530
NSECOVALORA	Ecovalor A2 (Agricultas-rodas mot.) DL nº.111/2001-6 de Abril Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados	2,0	9,050	23,00%	18,100
12.5/80-18BKTA	Pneu BKT 12.5/80-18 TL AT-603 12PR Rectro	2,0	170,827	23,00%	341,650
NSECOVALORA	Ecovalor A1 (Agricultas-Diversos) DL nº. 111/2001- 6 de Abril Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados REQ Nº103 CABIMENTO Nº660 COMPROMISSO Nº633	2,0	2,750	23,00%	5,500

Art. 35 do CIVA, n.º 5, alínea f) Data efetiva de entrega dos bens ou da prestação do serviço ao cliente 2024-12-18

Software PHC - HLD-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20231223 8347)

Página 1 de 1

Tax	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
5,00 %		
23,00 %	1 348,78	310,22
%		
	1 348,780	310,22

Total Iliquido	1 348,78
Desconto Comercial	
Desconto Financeiro	%
Base de Incidência de I.V.A.	1 348,780
Total de I.V.A.	310,22

TOTAL do DOCUMENTO 1 659,000

Agente Oficial NIB : PT50004532104016899369675 CCAM 17:09:53

ATCUD JF6BD8BM-24754



Representante das Marcas



Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro sob o nº. 1023 Capital Social - 6.000 €

Reclamações só serão consideradas quando efectuadas no prazo de 8 dias da data deste documento.

Em caso de litígio o fóro competente é o da comarca de Oliveira do Bairro c/ exclusão de outros.

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer à RAL - CASA - CENTRO DE ARBITRAZEM DO SECTOR AUTOMÓVEL, Morada: Av da Republica 44, 3ªEsq 1050-194 Lisboa, Telef 213827700;

email: infor@arbitragemauto.pt

Nº Contribuinte 506411206

Carrocho

Carrocho - Sociedade Extração e Exploração de Minerais, Lda

Fatura Nº I 2451/001053

Original

Fabacal Vale de Ilhavo
3830-279 Ilhavo
NIF:502337729

Junta Freguesia S. Salvador

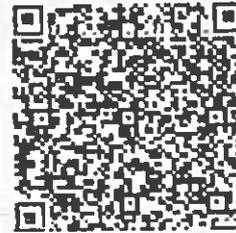
51.000,00 €
Registada na C.R.C. de Ilhavo
Tel.969080905 - Chamada p/ Rede Móvel Nacional
Email.areiascarrocho@gmail.com
IBAN.PT50 0045 3200 4002 8374 4590 4

Av.25 Abril nº94
Ilhavo
3830-044 Ilhavo

PAGO Bastião

ATCUD JJ6R45D6-001053

V/Nº Contr. 510833217
Data Emissão 2024-12-26
Data vencimento 2025-01-25
Condições Pagamento: 30 Dias
V/Docum.:



Loix-Processado por programa certificado nº 154/AT

Refer.	Descrição	V.Unit.	Qtd.	Desc.	IVA%	Sub-total
201	areia crivada	7,50 €	27,1 Ton	0%	23%	203,25 €
202	areia grossa	9,00 €	28,9 Ton	0%	23%	260,10 €

Taxa iva	Incidência	Valor IVA
23%	463,35 €	106,57 €

Total Iliquido	463,35 €
Total Desc.	0,00 €
Total iva	106,57 €
TOTAL	569,92 €

Local da Carga: Vale de Ilhavo
Data / Hora Carga: 2024-12-26 08:04:08
Modo Expedição: N/A / 33-44 SQ
Local descarga: ARM MOITINHOS

Modo Pagamento: N/A

[Handwritten signature]

(Alinea f do nº5 do Artº 36 CIVA) Os artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

[Handwritten checkmark]



Mantém-se
Compromissos
Data de...

ATCUD JF24GZV9-105



Factura

Número	FT 1/105
Data	2024-12-20

FRADE, ROCHA & RUMOR LDA
 Rua dos Barreiros nº 1A, Choca do Mar
 3840-087 Calvaio - VGS
 Contribuinte N.º 517192233
 Capital Social 1 500 00
 Registado na CRC de RNPCsob o nº 517192233

Junta de Freguesia de Ilhavo - S. Salvador
 Avenida 25 de Abril
 Ilhavo
 3830-044 Ilhavo

NIB - CA 0045 3341 40364727764 53

Original

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento
4	510833217		NAC	Mónica	25-12-2024

Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A.
	DIN 1/29 emitido em 20-12-2024						
ZZ	Trimmy T45X	20 000		38 280	10 0	689 04	23 0
ZZ	Tampa	20 000		3 760	10 0	67 68	23 0
ZZ	Casquilho	50 000		4 160	10 0	187 20	23 0
ZZ	WD40 Spray	2 000		13 810		27 62	23 0
	V/ Requisição nº 156						
	V/ Cabimento nº 984						
	V/ Compromisso nº 946						
Total						971,54	

Cae 47784

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
971,54	23,0	223,45

Total	1 076,42
Desc. Linhas	104,88
Taxas	
Total IVA	223,45
Total a Pagar EUR	1 194,99

Local Carga	Choca do Mar		
Data Carga	20-12-2024	Hora Carga	16 01
Descarga	Ilhavo		
Transporte			

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados à disposição do cliente nesta data
 "O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime jurídico estabelecido no D.L. 32/200
 Fatura



ATCUD JF24GZV9-103

1A60

Manutenção
Equipamentos
Ecota



Factura

Número FT 1/103
Data 2024-11-29

Bastião

FRADE, ROCHA & RUMOR, LDA

Rua dos Barreiros nº 1A, Choca do Mar

3840-087 Calvaio - VGS

Contribuinte N° 517192233

Capital Social 1500 00

Registado na C.R.C de R.N.P.C sob o nº 517192233

Junta de Freguesia de Ilhavo - S. Salvador

Avenida 25 de Abril

Ilhavo

3830-044 Ilhavo

Original

NIB - CA 0045 3341 40364727764 53

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento		
4	510833217		NAC	Mónica	04-12-2024		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc	VALOR	I VA
ZZ	DIN 1/27 emitido em 22-11-2024						
ZZ	Lamina P/ Pro 51	1 000		60 000		60 00	23 0
ZZ	Polie do esticador	1 000		33 740		33 74	23 0
ZZ	Correia	1 000		19 150		19 15	23 0
ZZ	Rolamento	1 000		6 750		6 75	23 0
ZZ	Correia AX25	1 000		15 920		15 92	23 0
ZZ	Pastilha de travão	2 000		12 100		24 20	23 0
ZZ	Filtro ar GXV160	1 000		8 550		8 55	23 0
ZZ	Lubri 24 10W40 Synt Tech Lt	0 750		4 100		3 08	23 0
12001	Serviço Técnico Prestado	3 450		24 390		84 15	23 0
	Reparação Corta Relva Outils Wolf T51XP N° 1937802 V/ Requisição nº 137 V/ Cabimento nº 881 V/ Compromisso nº 854						
Total						255,54	

Cae 47784

Pág. 1 / 1

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
255,54	23,0	58,77

Total	255,54
Desc. Linhas	
Taxas	
Total IVA	58,77
Total a Pagar EUR	314,31

Local Carga	Choca do Mar
Data Carga	29-11-2024
Descarga	Ilhavo
Transporte	
	Hora Carga 11 37

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados à disposição do cliente nesta data

"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime juridico estabelecido no D.L. 32/200

Fatura

Apoyo ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

oknP - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

FRADE, ROCHA & RUMOR, LDA - Rua dos Barreiros, nº 1A, Choca do Mar - Calvaio - VGS - 3840-087 Calvaio - VGS - 517192233



ATCUD JF24GZV9-102



PA60
Gestao

Factura

Número FT 1/102
Data 2024-10-31

FRADE, ROCHA & RUMOR, LDA
Rua dos Barreiros nº 1A Choca do Mar
3840-087 Calvaio - VGS
Contribuinte nº 517192233
Capital Social: 1.500,00
Registado na CRC de RNPC sob o nº 517192233

Junta de Freguesia de Ilhavo - S. Salvador
Avenida 25 de Abril
Ilhavo
3830-044 Ilhavo

NIB - CA 0045 3341 40364727764 53

Original

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento		
4	510833217		NAC	Mónica	05-11-2024		
Artigo	Descrição	Qtd	Un	Preço	Desc	VALOR	I.V.A.
	DIN 1/25 emitido em 29-10-2024						
ZZ	Rebite alumínio 4x12	1,000		,080		,08	23,0
ZZ	Rebite alumínio 5x24	1,000		,080		,08	23,0
ZZ	Faca limitadora	1,000		3,800		3,80	23,0
ZZ	Filtro	1,000		4,550		4,55	23,0
ZZ	Tubo combustível 2.4x4.8	0,500		4,880		2,44	23,0
ZZ	Punho	1,000		26,970		26,97	23,0
12001	Serviço Técnico Prestado	2,360		24,390		57,56	23,0
	Reparação Roçadora Husq Mod. 122c						
	DIN 1/26 emitido em 29-10-2024						
ZZ	Abraçadeira 60-63	1,000		2,410		2,41	23,0
ZZ	Abraçadeira 32x50	2,000		2,100		4,20	23,0
ZZ	Abraçadeira 25x40	6,000		2,160		12,96	23,0
	V/ Requisição nº 127						
	V/ Cabimento nº 803						
	V/ Compromisso nº 778						
Total						115,05	

Cae 47784

Pág 1 / 1

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
115,05	23,0	26,46

Total 115,05

Desc. Linhas

Taxas

Total IVA 26,46

Total a Pagar EUR 141,51

Local Carga	Choca do Mar
Data Carga	31-10-2024
Descarga	Ilhavo
Transporte	
Hora Carga	14:02

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados a disposição do cliente nesta data
"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime juridico estabelecido no D.L. 32/2003 de 17/02"

Fatura

Apoio ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autarquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

grQ9 - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

FRADE, ROCHA & RUMOR, LDA - Rua dos Barreiros, nº 1A, Choca do Mar - Calvaio - VGS - 3840-087 Calvaio - VGS - 517192233

JOÃO MANUEL MARQUES RIBEIRO, LDA

Tlf 234341599 Chamada para a rede fixa nacional

Rua da S. Brás, 211
SAZETA JOANA
381 0333 Aveiro, PortugalFax: +351 234341599
Email: rosaribeiro61@hotmail.com
Cof. Reg. Comercial: AVEIRO -
Sociedade por Quotas
NIF: PT505926755
CS: 5000,00 Eur*Manu Marques* ✓**Fatura**

FT 2024/247

ATQD: J5V KSE217

Duplicado**Data**

2024-12-20

Moeda

EUR

Data de Vencimento

2024-12-20

Ref. de doc. original

OR 2024/4

Cliente

Junta de Freguesia de Ilhavo (S. Salvador)

MoradaAv. 25 de Abril
3830-044 Ilhavo, Portugal**NIF**

510833217

Página 1 / 2

Código	Descrição	Qtd. Uni.	Preço uni.	IVA	% Desc.	Valor sem iva
	Importado da OR 2024/4 de 20/12/2024					
	Toyota - desempenar e soldar chassi da báscula, soldar peça do taipal					
	Soldas	1,00 un	40,00	23%		40,00
	Execução de 2 meias luas p/ macaco da báscula	1,00 un	35,00	23%		35,00
	Mat. consumo oficina	1,00 un	10,00	23%		10,00
-mol	M.O. ofic	10,00 horas	30,00	23%		300,00
	Req. nº 155 *compromisso nº 945					
	Toyota 74-54-VF					
Total (Valor sem iva)						385,00

Rua do Baileiro Nº24 - Salgueiros
 1610-029 - Vila Franca de Xira
 Contribuinte Nº 500599488
 Telefone 21 21 1581 - 21 21 040 571
 21 21 040 571 - 21 21 040 571 - 21 21 040 571
 Chamada para rede fixa nacional
 e-mail geral@rma.com.pt
 www.rma.com.pt
 Sociedade por Quotas - Capital Social 149 819 38 €
 Reg. Com. Reg. Comercial de Vila Franca de Xira nº 6978

ATC0202054820-3799

Mantimento Equipamentos



Factura	
Numero	FT 24 3389
Data	2024-11-03

PAGO Postale

JUNTA DE FREGUESIA ILHAVO - S. SALVADOR
 AV. 28 DE ABRIL
 3330-044 ILHAVO

Cliente	Contribuinte	Desc.	Requisição Nº	Cond. Pag.	Data Venc.
02150	510833217			PAGAMENTO A 30 DIAS	08-12-2024

Artigo	Descrição	Qty	Preço Unitario	Desc.	Valor	IVA
15JG1951E 92690	GR 24 5182 emitido em 04-11-2024 JOGO JUNTAS MOTOR SUNWARD	1 00	486 410		486 41	23 0
260LE0043BLICC	2 EMS 3 LTS ANTICONGELANTE VERDE MINERAL 50%	1 00	9 380		9 38	23 0
48CURVARA 001E	GR 24 5182 emitido em 04-11-2024 CURVA RADIADOR 22MM	2 00	14 950		29 90	23 0
32PINTURA 001E	SPRAY TINTA ACRILICA CINZENTO	1 00	3 370		3 37	23 0
32PINTURA 001E	SPRAY TINTA ACRILICA AZUL GENCIANA	1 00	3 370		3 37	23 0
32PINTURA 007	SPRAY TINTA ACRILICA AMARELO ESCURO	1 00	4 740		4 74	23 0
32PINTURA 007	SPRAY TINTA ACRILICA VERDE MENTA RAL 6009	1 00	4 740		4 74	23 0
	COMPROMISSO 201 RQ 126					
Total						

- N/A

Os Artigos e Serviços facturados foram realizados a data da Guia de Remessa * Só se aceitam reclamações no prazo de 3 dias

Med. Alternativo de Litig. - Casa - www.centroarbitragemsectorauto.pt

JK43 - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

IBAN: BCP PT500033 0000 0728 0192 2752 5

Incidência	Taxa	Valor Imposto
523 41	23 0	120 38
	13 0	
	6 0	

Total Mercadorias	523 41
Desc. Cliente	
Desc. Artigo	
Total IVA	120 38
Total a Pagar EUR	643,79

Documento Processado por Computador

Documento Fatura



MARKETING DESIGN
AND PRINT

Ecopontos

Fatura
FT 2024/198
Original

ATCUD: JJ6DB3PW-198



Mad Ideias de Paulo Jorge Senos Santos
Rua Vasco da Gama, 31 A
3830-225 Ílhavo | Portugal (Continental)
NIF: 163-909997
Tel: 234 024737 (Chamada para a rede fixa nacional)
madideias@madideias.com | www.madideias.com

Cód.: 80
Freguesia de Ílhavo (São Salvador)
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo
Portugal (Continental)

Data de Emissão: 2024-12-30 Condição de pagamento: Pronto Pagamento Data de Vencimento: 2024-12-30 NIF: 510833217 Moeda: Euro (€)

Descrição	Preço	Qtd.	Unidade	Desconto	IVA	Subtotal c/IVA
P Ref.: Prod / Elementos de comunicação referentes a outubro, novembro e dezembro	150,00 €	3	Unidade	0,00%	23,00%	553,50 €
P Ref.: Prod / Mupi outubro, novembro, dezembro e Aniversário	30,00 €	4	Unidade	0,00%	23,00%	147,60 €
P Ref.: Prod / Cartazes A3 - Feira da Saúde - 20 exemplares	20,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	24,60 €
P Ref.: Prod / Vinis para tela da saúde	15,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	18,45 €
P Ref.: Prod / Placa em PVC alveolar 8mm revestida a vinil com 1200x800mm	40,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	49,20 €
P Ref.: Prod / Cartões raspadinhas (3500 + 3000 + 2500)	230,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	282,90 €
P Ref.: Prod / Etiquetas autocolante prémios para raspadinhas	110,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	135,30 €
P Ref.: Prod / Vinis para telas do Natal	25,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	30,75 €
P Ref.: Prod / Programas Espaço Natal - 2 exemplares com 600x1300mm + 18 exemplares com 100x216mm + 12 exemplares com 190x411mm	58,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	71,34 €
P Ref.: Prod / Vinis Reciclagem ? 3 conjuntos	40,00 €	1	Unidade	0,00%	23,00%	49,20 €

Designação	%	Incidência	Total
Taxa Normal 23%	23,00%	1.108,00 €	254,84 €

Resumo	
Subtotal sem IVA	1.108,00 €
Desconto	0,00 €
Total sem IVA	1.108,00 €
Total IVA	254,84 €
Total a Pagar	1.362,84 €

Local de Carga

2024-12-30 15:40:00
Rua Vasco da Gama, 31 A
Ílhavo
3830-225
Portugal (Continental)

Local de Descarga

0000-00-00 00:00:00
Avenida 25 de Abril
Ílhavo
3830-044
Portugal (Continental)

Informações Bancárias
Caixa Geral Depósitos
IBAN - PT50 0035 0372 00025448430 90
BIC SWIFT - CGDIPTPL



Fatura
FT 2024/198
Original

ATCUD: JJ6DB3PW-198



Mad Ideias de Paulo Jorge Senos Santos
Rua Vasco da Gama, 31 A
3830-225 Ílhavo | Portugal (Continental)
NIF: 163-909997
Tel: 234024737 (Chamada para a rede fixa nacional)
madideias@madideias.com | www.madideias.com

Cód: 80
Freguesia de Ílhavo (São Salvador)
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo
Portugal (Continental)

Data de Emissão: 2024-12-30	Condição de pagamento: Pronto Pagamento	Data de Vencimento: 2024-12-30	NIF: 510833217	Moeda: Euro (€)
--------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------	--------------------

Os artigos mencionados foram postos à disposição do adquirente nesta data (Alínea f do n.º5 - Art.º 36 do CIVA)



Ecopontos ✓

Fatura
FT 2024/110
Original



Mad Ideias de Paulo Jorge Senos Santos
Rua Vasco da Gama, 31 A
3830-225 Ílhavo | Portugal (Continental)
NIF: 163-909997
Tel: 234024737 (Chamada para a rede fixa nacional)
madideias@madideias.com | www.madideias.com

Cód. 80
Freguesia de Ílhavo (São Salvador)
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo
Portugal (Continental)

Data de Emissão: 2024-07-09 Condição de pagamento: Pronto Pagamento Data de Vencimento: 2024-07-09 NIF: 510833217 Moeda: Euro (€)

Descrição	Preço	Qtd.	Unidade	Desconto	IVA	Subtotal c/IVA
P Ref.: Prod / Elementos comunicação fevereiro, março, abril, maio e junho	750,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	922,50 €
P Ref.: Prod / Mupis na medida 1720x1180 em papel	30,00 €	2 000	Unidade	0,00%	23,00%	73,80 €
P Ref.: Prod / Pendões 2500x750mm + placas pvc 140x450 + telas	141,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	173,43 €
P Ref.: Prod / Vinil Diversos (Mostra Foliares)	63,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	77,49 €
P Ref.: Prod / Placas dibond revestidas a vinil laminado 500x400	100,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	123,00 €
P Ref.: Prod / T-shirts brancas c/ impressão frente e div. Casa Aberta	440,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	541,20 €
P Ref.: Prod / Placas PVC 1120x180mm + vinil laminado - Padeiras	62,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	76,26 €
P Ref.: Prod / Flyers papel 300 grs - 70 un	30,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	36,90 €
P Ref.: Prod / Mupi abril, maio, desfile de moda e junho	30,00 €	4,000	Unidade	0,00%	23,00%	147,60 €
P Ref.: Prod / Placas dibond mercado, Proj. Escolar e Casa Aberta	90,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	110,70 €

Designação	%	Incidência	Total
Taxa Normal 23%	23,00%	1.856,00 €	426,88 €

Resumo	
Subtotal sem IVA	1.856,00 €
Desconto	0,00 €
Total sem IVA	1.856,00 €
Total IVA	426,88 €
Total a Pagar	2.282,88 €

Local de Carga

2024-07-09 11:44:00
Rua Vasco da Gama, 31 A
Ílhavo
3830-225
Portugal (Continental)

Local de Descarga

0000-00-00 00:00:00
Avenida 25 de Abril
Ílhavo
3830-044
Portugal (Continental)

Observações

Requisição nº 81/2024
Cabimento nº 449/2024
Compromisso nº 438/2024
N/ orçamentos nº 48 e 82/2024



Fatura
FT 2024/110
Original

ATCUD: JJ6DB3PW-110



Mad Ideias de Paulo Jorge Senos Santos
Rua Vasco da Gama, 31 A
3830-225 Ílhavo | Portugal (Continental)
NIF: 163908997
Tel: 234024737 (Chamada para a rede fixa nacional)
madideias@madideias.com | www.madideias.com

Cód.: 80

Freguesia de Ílhavo (São Salvador)
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo
Portugal (Continental)

Data de Emissão: 2024-07-09	Condição de pagamento: Pronto Pagamento	Data de Vencimento: 2024-07-09	NIF: 510833217	Moeda: Euro (€)
---------------------------------------	---	--	--------------------------	---------------------------

Informações Bancárias
Caixa Geral de Depósitos
IBAN - PT50 0035 0372 00025448430 90
BIC SWIFT - CGDIPTPL

Os artigos mencionados foram postos à disposição do adquirente nesta data (Alínea f do nº5 - Artº 36 do CIVA)

MM Mónica & Matias

www.monicaamatias.pt



ATCUD JJF944GP-1981



Factura

Número	FT 24/1 981
Data	2024-11-29

Junta de Freguesia de São Salvador -Ilhavo
AV. 25 de Abril
Ilhavo
3830-044 Ilhavo

NIB 0045 3341 40069746225 90 CA * * 0010 0000 96696390001 06 BPI

Original

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento
1 793	510833217		NAC	Fátima	04-12-2024

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A.
23-570BT	ENC 24/61 emitido em 28-11-2024 Soprador Husqvarna Nº 20242800424	1,000	UN	544,715		544,72	23,0
12002 23-522	Manual Operador+Certificado Conformidade CE Corta sebes Husqvarna Nº 20214700646	1,000	UN	467,480	PA-faxes	467,48	13,0 23,0
12002 23-T540	Manual Operador+Certificado Conformidade CE Motosserra Husqvarna Nº 222600526	1,000	UN	592,034		592,03	13,0 13,0
12002 23-W50P	Manual Operador+Certificado Conformidade CE Motobomba Husqvarna Nº 2401090642	1,000	UN	238,940	1 Águas Pneumáticas	238,94	13,0 13,0
12002 zz	Manual Operador+Certificado Conformidade CE Mangueira chupadora 2" 50mm	7,000		9,870		69,09	23,0
599651 610	Luva proteção T10	2,000	UN	31,420	10,0	56,56	23,0
A Transportar						1.968,82	

IdN+ - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

MONICA MATIAS-REPRESENTAÇÕES, LDA - EST. NAC 109 173 - CALVAO - 3840-041 CALVAO - 501906991

Apoio ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

Pág. 1 / 2

CAE46610



Taxas

Ilhavo

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados à disposição do cliente ne

"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime jurídico estabelecido no D.L. 32/200

A responsabilidade pela gestão de resíduos de lubrificantes foi transferida para a Entidade Gestora "Sogilub" e de baterias para a "Valorcar".
Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas em www.sogilub.pt e www.valorcar.pt

Fatura

Gratos pela preferência

Contrato Sogilub N°0655/13

Sede: E. N 109, nº173 / 3840-041 Calvão - Vagos / comercial@monicaamatias.pt / Tel. 234781112 (Chamada para rede fixa nacional)

Filial: Rua da Capela N°1A - São Bento - 3810-814 Oliveira - Tel. 234948207 (Chamada p/ rede fixa nacional)

Monica & Matias - Representações, Lda / Soc. por Quotas / Cap. Soc. € 24.939,90 / NIPC 501906991 / C.R.C. VGS nº 193



MM

Mónica & Matias

ATCUD:JJF944GP-1981

Factura	
Número	FT 24/1 981
Data	2024-11-29

www.monicaamatias.pt



Original

NIB 0045 3341 40069746225 90 CA * * 0010 0000 96696390001 06 BPI

Junta de Freguesia de São Salvador -Ilhavo
 AV. 25 de Abril
 Ilhavo
 3830-044 Ilhavo

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento
1 793	510833217		NAC	Fátima	04-12-2024

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A.
Transporte						1.968,82	
59965-1609	Luvas Funcional T-9 V/ Requisição nº 136 V/ Cabimento nº 880 V/ Compromisso nº 853	1,000	Par	31,420	10,0	28,28	23,0
Total						1.997,10	

idN+ - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

MONICA MATIAS-REPRESENTAÇÕES LDA - EST. NAC 109 173 - CALVAO - 3840-041 CALVAO - 501906991

Apoio ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

Pág. 2 / 2

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
830,97	13,0	108,03
1.166,13	23,0	268,21

CAE46610



Total Mercadoria	2.006,52
Desc. Linhas	9,42
Taxas	
Total IVA	376,24
Total a Pagar EUR	2.373,34

Local Carga	CALVAO
Data Carga	29-11-2024
Hora Carga	11:30
Descarga	Ilhavo
Transporte	

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados à disposição do cliente ne **Peso Líquido Lubrificantes**

"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime jurídico estabelecido no D.L. 32/200

A responsabilidade pela gestão de resíduos de lubrificantes foi transferida para a Entidade Gestora "Sogilub" e de baterias para a "Valorcar".
 Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas em www.sogilub.pt e www.valorcar.pt

Fatura **Gratos pela preferência** Contrato Sogilub N°0655/13

Sede: E. N 109, nº173 / 3840-041 Calvão - Vagos / comercial@monicaamatias.pt / Tel. 234781112 (Chamada para rede fixa nacional)

Filial: Rua da Capela N°1A - São Bento - 3810-814 Oliveirinha - Tel. 234948207 (Chamada p/ rede fixa nacional)

Monica & Matias - Representações, Lda / Soc. por Quotas / Cap. Soc. € 24.939,90 / NIPC 501906991 / C.R.C. VGS nº 193



ATCUD JF24GZV9-104

**Factura**

Número	FT 1/104
Data	2024-12-20

FRAIDE, ROCHA & RUMOR, LDA

Rua dos Barreiros nº 1A Choca do Mar

3840-087 Calvao - VGS

Contribuinte N° 517192233

Capital Social 1.500,00

Registado na CRC de R.N.P.Csob o nº 517192233

Junta de Freguesia de Ilhavo - S. Salvador

Avenida 25 de Abril

Ilhavo

3830-044 Ilhavo

NIB - CA 0045 3341 40364727764 53

Original

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento
4	510833217		NAC	Mónica	25-12-2024

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A
	DIN 1/28 emitido em 19-12-2024						
ZZ	Correia	1 000		66 390		66 39	23 0
ZZ	Lamina Dr	1,000		49 200		49 20	23 0
ZZ	Lamina Esq	1,000		49 200		49 20	23 0
ZZ	Polie	1,000		52 210		52 21	23 0
ZZ	Polie	1,000		26 530		26 53	23 0
ZZ	Polie	1,000		43 410		43 41	23 0
ZZ	Parafuso 8x40	2,000		220		44	23 0
ZZ	Anilha chapa 8	4,000		100		40	23 0
ZZ	Anilha Mola	2,000		120		24	23 0
ZZ	Filtro de Oleo	1,000		13 400		13 40	23 0
ZZ	Lubri 24 20W50 Lt	2,000		4 930		9 86	23 0
12001	Serviço Técnico Prestado	6 650		24 390		162 19	23 0
	Reparação Tractor Corta Relva						
	V/ Requisição nº152						
	V/ Cabimento nº 980						
	V/ Compromisso nº 942						
Total						473,47	

Cae 47784

Pág. 1 / 1

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
473,47	23,0	108,90

Local Carga	Choca do Mar		
Data Carga	20-12-2024	Hora Carga	15 58
Descarga	Ilhavo		
Transporte			

Total	473,47
Desc. Linhas	
Taxas	
Total IVA	108,90
Total a Pagar EUR	582,37

Os serviços/artigos constantes desta factura foram realizados/colocados à disposição do cliente nesta data

"O pagamento da presente transacção comercial fica sujeito ao regime jurídico estabelecido no D.L. 32/200

Fatura

Apoio ao consumidor - CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor - Aveiro - www.consumidor.pt

Uhn+ - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

FRAIDE, ROCHA & RUMOR, LDA - Rua dos Barreiros nº 1A, Choca do Mar - Calvao - VGS - 3840-087 Calvao - VGS - 517192233



MARKETING DESIGN
AND PRINT

Eropontos ✓

Fatura
FT 2024/27
Original

ATCUD: JJ6DB3PW-27



Mad Ideias de Paulo Jorge Senos Santos
Rua Vasco da Gama, 31 A
3830-225 Ilhavo | Portugal (Continental)
NIF: 163 909997
Tel: 234 024737 (Chamada para a rede fixa nacional)
madideias@madideias.com | www.madideias.com

Cód.: 80
Freguesia de Ilhavo (São Salvador)
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ilhavo
Portugal (Continental)

Data de Emissão: 2024-02-23 Condição de pagamento: Pronto Pagamento Data de Vencimento: 2024-02-23 NIF: 510833217 Moeda: Euro (€)

Descrição	Preço	Qtd.	Unidade	Desconto	IVA	Subtotal c/IVA
P Ref.: Prod / Pastas A3 em cartolina CLA 315grs - 100 exemplares	130,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	159,90 €
P Ref.: Prod / Pendões Carnaval 2500x750mm em tela + vinil de recorte	45,00 €	8,000	Unidade	0,00%	23,00%	442,80 €
P Ref.: Prod / Mupis em papel com 1180x1720mm	30,00 €	2,000	Unidade	0,00%	23,00%	73,80 €
P Ref.: Prod / Autocolantes comércio local com 15cm de diâmetro - 45 exemplares	25,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	30,75 €
P Ref.: Prod / Vinis diversos para substituição nos pendões anteriores (baile Carnaval e Carnaval de Vale de Ilhavo)	50,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	61,50 €
P Ref.: Prod / Placas pvc 3mm cemitério revestidas a vinil (2x31x21 + 15x21x13cm)	45,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	55,35 €
P Ref.: Prod / Autocolantes Carnaval - 1000 exemplares	120,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	147,60 €
P Ref.: Prod / Elementos de comunicação referentes a Janeiro	150,00 €	1,000	Unidade	0,00%	23,00%	184,50 €

Designação	%	Incidência	Total
Taxa Normal 23%	23,00%	940,00 €	216,20 €

Resumo	
Subtotal sem IVA	940,00 €
Desconto	0,00 €
Total sem IVA	940,00 €
Total IVA	216,20 €
Total a Pagar	1.156,20 €

Local de Carga

2024-02-23 17:56:00
Rua Vasco da Gama, 31 A
Ilhavo
3830-225
Portugal (Continental)

Local de Descarga

0000-00-00 00:00:00
Avenida 25 de Abril
Ilhavo
3830-044
Portugal (Continental)

Observações

Requisição nº 20/2024
Cabimento nº 137/2024
Compromisso nº 132/2024
N/ proposta nº 26/2024

Informações Bancárias



Fatura
FT 2024/27
Original

ATCUD: JJ6DB3PW-27



Mad Ideias de Paulo Jorge Senos Santos
Rua Vasco da Gama, 31 A
3830-225 Ilhavo | Portugal (Continental)
NIF: 163 909997
Tel: 234 024737 (Chamada para a rede fixa nacional)
madideias@madideias.com | www.madideias.com

Cód.: 80
Freguesia de Ilhavo (São Salvador)
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ilhavo
Portugal (Continental)

Data de Emissão:	Condição de pagamento:	Data de Vencimento:	NIF:	Moeda:
2024-02-23	Pronto Pagamento	2024-02-23	510833217	Euro (€)

Caixa Geral Depósitos
IBAN - PT50 0035 0372 00025448430 90
BIC SWIFT - CGDIPTPL

Os artigos mencionados foram postos à disposição do adquirente nesta data (Alínea f do nº5 - Artº 36 do CIVA)

INTER MARCHÉ SUPERILHAVO SUPERMERCADOS, LDA

COMÉRCIO A RETALHO

QUINTA DA VISTA ALEGRE
ILHAVO
3830-123 ILHAVO

Telefone: 214320110 (Chamada para a rede fixa nacional)
E-mail: superilhavo@sapo.pt

Nº Contrato: 504716743
Capital Social: 110 000 00€
Reg. Comércio: ILHAVO 1369 DE 2001/09/27

PA 60
08/12/24
Bastiao

Fatura Nº FAC 2410/118

Data
30-11-2024

Pág.
1 / 1

JUNTA FREGUESIA DE ILHAVO (SÃO SALVADOR)
AV. 25 DE ABRIL
SÃO SALVADOR
3830-044 ILHAVO

Preços c/ IVA incluído
Software Logitados - SIMV-Processado por Programa Certificado n.º 0393.AT

Vendedor	Cond. Pagamento	Vencimento	V/Referência		Contribuinte		Cliente
			Emb. / Qtd.	Preço	IVA	% Desc.	
	P.P.	30-11-2024					
Código	Designação						
3	GASOLEO SIMP (DAMPER) 05/11	1,00 UN	40,59	23		0,00	40,59
3	GASOLEO SIMP (7454VF) 05/11	1,00 UN	101,20	23		0,00	101,20
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 07/11	1,00 UN	106,24	23		0,00	106,24
3	GAS. SIMP 95 (CEIFEIRAS) 07/11	1,00 UN	109,04	23		0,00	109,04
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 12/11	1,00 UN	114,15	23		0,00	114,15
3	GASOLEO SIMP (0759QX) 12/11	1,00 UN	75,94	23		0,00	75,94
3	GASOLEO SIMP (59IV99) 14/11	1,00 UN	80,00	23		0,00	80,00
3	GASOLEO SIMP 95 (CEIFEIRAS) 15/11	1,00 UN	118,58	23		0,00	118,58
3	GASOLEO SIMP (4782PQ) 15/11	1,00 UN	72,34	23		0,00	72,34
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 19/11	1,00 UN	73,47	23		0,00	73,47
3	GASOLEO SIMP (06POo40) 20/11	1,00 UN	105,23	23		0,00	105,23
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 21/11	1,00 UN	108,57	23		0,00	108,57
3	GASOLEO SIMP (7454VF) 22/11	1,00 UN	105,12	23		0,00	105,12
3	GASOLEO SIMP (59IV99) 22/11	1,00 UN	40,00	23		0,00	40,00
3	GASOLEO SIMP (06PO40) 26/11	1,00 UN	151,22	23		0,00	151,22
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 27/11	1,00 UN	124,40	23		0,00	124,40
3	GASOLEO SIMP 20/11	1,00 UN	79,67	23		0,00	79,67

535,25 X3

1145,17

460,59

Formulário 1

Taxas	Incid.	Valor IVA
IVA0 %	0,00	0,00
IVA 6%	0,00	0,00
IVA 23%	1 305,48	300,28
IVA 13%	0,00	0,00

Observações

Os bens / serviços foram colocados à disposição do adquirente na data 30-11-2024

ATCUD JJJKM2GR-118



Totais	
Valor líquido	1 305,48
Desconto	0,00
Total Líquido	1 305,48
Total de IVA	300,28
Total Documento (EUR)	1 605,76

Local de Carga

Data/Hora: 30-11-2024 12:00
QUINTA DA VISTA ALEGRE
SÃO SALVADOR
3830-309 ILHAVO
Modo Expedição

Local de Descarga

Data/Hora:
AV. 25 DE ABRIL
SÃO SALVADOR
3830-044 ILHAVO

Recebido em _____

Ass. _____

ER MARCHÉ SUPERILHAVO SUPERMERCADOS, LDA

COMÉRCIO A RETALHO

QUINTA DA VISTA ALEGRE
ILHAVO
3830-12 ILHAVO

Telefone: 23-4320110 (Chamada para a rede fixa nacional)
E-mail: superilhavo@sapo.pt

Fatura Nº FAC 2410/124

Data

ORIGINAL

23-12-2024

Pág.
1 / 1

Nº Controlo: 504716743
Capital Social: 110 000 00€
Reg. Com. serv. Com. ILHAVO 1369 DE 2001 09 27

JUNTA FREGUESIA DE ILHAVO (SÃO SALVADOR)
AV. 25 DE ABRIL
SÃO SALVADOR
3830-044 ILHAVO

Preços c/ IVA incluído

Software Licenciados - FiTe-Processado por Programa Certificado n.º 0393/AT

Vendedor	Cond. Pagamento	Vencimento	V/Referência	Contribuinte			Cliente
	P.P.	23-12-2024		IVA-PT-510833217			0525
Código	Designação	Emb. / Qtd.	Preço	IVA	% Desc.	V. Desc.	Total
3	GASOLEO SIMP (4782RQ) 02/12	1,00 UN	74,70	23		0,00	74,70
3	GASOLEO SIMP (MINI GIRATORIA) 03/12	1,00 UN	48,56	23		0,00	48,56
3	GASOLEO SIMP (CT5894) 04/12	1,00 UN	73,28	23		0,00	73,28
3	GAS SIMP 95 (GERADOR) 05/12	1,00 UN	18,36	23		0,00	18,36
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 05/12	1,00 UN	102,69	23		0,00	102,69
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 05/12	1,00 UN	121,50	23		0,00	121,50
3	GASOLEO SIMP (7454VF) 10/12	1,00 UN	105,20	23		0,00	105,20
3	GASOLEO SIMP (06PO40) 11/12	1,00 UN	122,17	23		0,00	122,17
3	GASOLEO SIMP (MINI GIRAT) 11/12	1,00 UN	76,78	23		0,00	76,78
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 12/12	1,00 UN	112,52	23		0,00	112,52
3	GASOLEO SIMP (59IV99) 16/12	1,00 UN	50,00	23		0,00	50,00
3	GASOLEO SIMP (37MJ37) 17/12	1,00 UN	60,18	23		0,00	60,18
3	GASOLEO SIMP (4782RQ) 17/12	1,00 UN	75,13	23		0,00	75,13
3	GASOLEO SIMP (0759QX) 20/12	1,00 UN	32,65	23		0,00	32,65
3	GASOLEO SIMP 20/12	1,00 UN	85,17	23		0,00	85,17
3	GAS SIMP 95 20/12	1,00 UN	70,89	23		0,00	70,89
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 20/12	1,00 UN	112,91	23		0,00	112,91
3	GASOLEO SIMP (4782RQ) 20/12	1,00 UN	25,71	23		0,00	25,71
3	GASOLEO SIMP (7454VF) 20/12	1,00 UN	53,52	23		0,00	53,52

473,97 x 3 ←

Formulário 1

Taxas	Incid.	Valor IVA
IVA0 %	0,00	0,00
IVA 6%	0,00	0,00
IVA 23%	1 156,03	265,89
IVA 13%	0,00	0,00

Observações

Os bens / serviços foram colocados à disposição do adquirente na data 23-12-2024

ATCUD JJJKM2GR-124



Totais	
Valor Líquido	1 156,03
Desconto	0,00
Total Líquido	1 156,03
Total de IVA	265,89
Total Documento (EUR)	1 421,92

Local de Carga
Data/Hora: 23-12-2024 15:22
QUINTA DA VISTA ALEGRE
SÃO SALVADOR
3830-309 ILHAVO
Modo Expedição

Local de Descarga
Data/Hora:
AV. 25 DE ABRIL
SÃO SALVADOR
3830-044 ILHAVO

Recebido em _____

A35 _____

Elaborado por Paula Silva



INTERMARCHÉ SUPERILHAVO SUPERMERCADOS, LDA
 COMÉRCIO A RETALHO

QUINTA DA VISTA ALEGRE
 ILHAVO
 3830-123 ILHAVO

Telefone 234320110 (Chamada para a rede fixa nacional)
 E-mail superilhavo@sapo.pt

Nº Contribuinte 504716743
 Capital Social 110 000,00€
 Reg. Com. Serv. Com. ILHAVO 1369 DE 2001 09/27

Fatura Nº **FAC 2410/115** Data 04-11-2024 Pág. 1 / 1
 ORIGINAL

JUNTA FREGUESIA DE ILHAVO (SÃO SALVADOR)
 AV. 25 DE ABRIL
 SÃO SALVADOR
 3830-044 ILHAVO

Preços IVA incluído
 Software Logdados - IEHy-Processado por Programa Certificado n.º 0393/AT

Vendedor	Cond. Pagamento	Vencimento	V/Referência		Contribuinte		Cliente
			Preço	IVA	% Desc.	V. Desc	
	P.P.	04-11-2024					0525
Código	Designação	Emb. / Qtd.	Preço	IVA	% Desc.	V. Desc	Total
3	GASOLEO SIMP 87454VF) 03/10	1,00 UN	96,85	23		0,00	96,85
3	GASOLEO SIMP (59IV99) 04/10	1,00 UN	30,00	23		0,00	30,00
3	GAS SIMP 95 (4782RQ) 04/10	1,00 UN	108,84	23		0,00	108,84
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 08/10	1,00 UN	113,38	23		0,00	113,38
3	GASOLEO SIMP (0759QX) 08/10	1,00 UN	72,99	23		0,00	72,99
3	GASOLEO SIMP (4782RQ) 14/10	1,00 UN	72,64	23		0,00	72,64
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 15/10	1,00 UN	105,72	23		0,00	105,72
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 17/10	1,00 UN	100,79	23		0,00	100,79
3	GASOLEO SIMP (7454VF) 18/10	1,00 UN	102,88	23		0,00	102,88
3	GASOLEO SIMP (59IV99) 18/10	1,00 UN	40,00	23		0,00	40,00
3	GASOLEO SIMP (06PO40) 22/10	1,00 UN	162,12	23		0,00	162,12
3	GASOLEO SIMP (CT5894) 24/10	1,00 UN	85,91	23		0,00	85,91
3	GAS SIMP 95 (4782 RQ) 25/10	1,00 UN	111,54	23		0,00	111,54
3	GASOLEO SIMP (0759QX) 28/10	1,00 UN	77,17	23		0,00	77,17
3	GASOLEO SIMP (4782RQ) 29/10	1,00 UN	70,18	23		0,00	70,18
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 30/10	1,00 UN	103,52	23		0,00	103,52

Gasolina - 326,10

Gasóleo - 1128,43

Taxas	Incid.	Valor IVA
IVA0 %	0,00	0,00
IVA 6%	0,00	0,00
IVA 23%	1 182,54	271,99
IVA 13%	0,00	0,00

Observações

Os bens / serviços foram colocados à disposição do adquirente na data 04-11-2024

ATCUD JJJKM2GR-115



Totais	
Valor Ilíquido	1 182,54
Desconto	0,00
Total Líquido	1 182,54
Total de IVA	271,99
Total Documento (EUR)	1 454,53

Local de Carga
 Data/Hora 04-11-2024 17 07
 QUINTA DA VISTA ALEGRE
 SÃO SALVADOR
 3830-309 ILHAVO
 Modo Expedição

Local de Descarga
 Data/Hora
 AV. 25 DE ABRIL
 SÃO SALVADOR
 3830-044 ILHAVO

Recebido em _____

Ass. _____



FACTURA No
FT 20240145701/008295
Duplicado

ATCUD: JFDV9JC5-008295



LEROY MERLIN - AVEIRO
Zona Industrial
da Taboara,
Rua Quinta da Rapada,
3800-555 Aveiro
Apoio ao Cliente
TEL: 211 944 944

JUNTA FREGUESIA S SALVADOR,
ÍLHAVO
Sra SANTOS ISABEL
AV 25 DE ABRIL
3830-044 ÍLHAVO
NIF:510833217

Marcado
+
Manutenção equipamento

Telefone : 914098820
Local de Descarga : Morada do cliente
Data e Hora de Transporte : Data e hora da factura
Condições de pagamento : Pronto Pagamento
Transação No : 014-000807-057-4742 - Venda - 08/10/2024 18:30

Local de Carga : Morada da loja

Pag. 1 / 1

Nº	Designação/Referência artigo	Quant.	Unidade Venda	Prec unid. SI (EUR)	Desc. unid. SI (EUR)	Total SI (EUR)	Taxa IVA	Prec unidade (EUR)	Importancia C/IVA (EUR)
1	SACO REUTILIZAVEL 50X39X28 GR 81895031	1	UNID.	0.57	0.00	0.57	23.00	0.70	0.70
2	ESM INT LUXENS HAVANA 2 BRL 0.75L 85063314	1	UNID.	12.19	0.39	12.19	23.00	14.52	14.52
3	RODA INT C/TRAV PL 360 75MM 60 CZ ANTI 82629529	16	UNID.	5.28	0.17	84.42	23.00	6.29	100.57
4	RODA INT S/TRAV PL 360 75MM 60 CZ ANTI 82629527	8	UNID.	4.06	0.13	32.46	23.00	4.83	38.66

Pago nesta data em: 08/10/2024

CARTAO (EUR) : 154.45

Taxa IVA	Total SI (EUR)	Total IVA (EUR)	Tot. C/IVA (EUR)
TVA 23.00%	125.57 EUR	28.88 EUR	154.45 EUR
EUR	125.57	28.88	154.45