



**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 2025, 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 2025.

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:
- **Melhoria das condições de conforto do edifício sede da Junta de Freguesia**
 - Aguarda desocupação do espaço
 - **Reformulação do Palco do Salão da Junta de Freguesia**
 - Aguarda desocupação do espaço
 - **Manutenção e/ou extensão da Rede de Águas Pluviais**
 - Já executado até à data de 15 de julho de 2025:
 - Colocação de diversos tubos, nas ruas da Cacilda e dos Cardosos, de modo alargar a estrada no âmbito da obra do saneamento.
 - **Construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores de RSU indiferenciados.**
 - Já executado até à data de 15 de julho de 2025:
 - Construção de 8 garagens em betão
 - 12 estruturas de ferro armado prontas a receber betão

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

- Melhoria das condições de conforto do edifício sede da Junta de Freguesia **20 000,00€**
- Reformulação do Palco do Salão da Junta de Freguesia **6 500,00€**
- Manutenção e/ou extensão da Rede de Águas Pluviais **2 350,00€**
- Construção, melhoria e manutenção para colocação de contentores de RSU indiferenciados **4.000,00€.**

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:

- Rua António Louro
- Rua dos Extremos
- Rua Augusta
- Rua Central

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.)



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

- Documentos em anexo

Gafanha do Carmo, 15 de julho de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha do Carmo,

Luís Carlos Cardoso Diamantino



Obra	Valor total	Investimento JF	%	Apoio Cmi	%
Melhoria das condições de conforto do edifício sede da Junta de Freguesia	20 000,00 €	3 000,00 €	15,00%	17 000,00 €	85%
Reformulação do Palco do Salão da Junta de Freguesia	6 500,00 €	1 000,00 €	15,00%	5 500,00 €	85%
Manutenção e/ou extensão da Rede de Águas Pluviais	2 350,00 €	350,00 €	15,00%	2 000,00 €	85%
Total	28 850,00 €	4 350,00 €	15,00%	24 500,00 €	85%
Valor Complementar:					
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indiferenciados	4 000,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €	100%
Total Protocolo de Apoio Financeiro	32 850,00 €	4 350,00 €	13,00%	28 500,00 €	87%



Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Melhoria das condições de conforto do edifício sede da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Substituição da carpintaria	01/09/2025	60 dias		
	Pintura interior	01/09/2025	60 dias		
	Instalação de climatização	01/09/2025	60 dias		
	...				
Reformulação do Palco do Salão da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Desmontar existente	15/08/2025	14 dias		
	Construir Novo	01/10/2025	21 dias		
	...				
	...				
Manutenção e/ou extensão da Rede de Águas Pluviais					
Trabalhos Específicos	Colocação de tubos	01/01/2025	31/12/2025		
	...				
	...				
	...				
Construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indeferenciados					
Trabalhos Específicos	Construção garagens em betão	01/01/2025	31/12/2025		
	...				
	...				
	...				

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Melhoria das condições de conforto do edifício sede da Junta de Freguesia		20 000,00 €	-	-	-
		0,00€	0,00 €	3 000,00 €	17 000,00 €
		0,00€	0,00 €		
		0,00€	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	17 000,00 €
Reformulação do Palco do Salão da Junta de Freguesia		6 500,00 €	-	-	-
		0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	5 500,00 €
		0,00 €	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	5 500,00 €
Manutenção e/ou extensão da Rede de Águas Pluviais		2 350,00 €	-	-	-
Tubos		0,00 €	1 020,91 €	350,00 €	2 000,00 €
		0,00 €	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
		0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	1 020,91 €	350,00 €	2 000,00 €
Construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indiferenciados		-	-		
Materiais (ferro, areia, cimento, arame)			967,59 €		4 000,00 €
			0,00 €		
			0,00 €		
			0,00 €		
			0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	967,59 €		4 000,00 €
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 €	967,59 €	4 000,00 €	28 500,00 €



Email: geral@macop.pt

WebSite: www.macop.pt

Cliente Nº 51179

Nº de Contribuinte 510833179

Requisição

Compromisso

Condição de Pagamento Pag. na Entrega

Vendedor 5



Exmo.(s) Sr.(s)

JUNTA FREGUESIA DA GAFANHA DO CARMO

RUA DA IGREJA Nº4

GAFANHA DO CARMO

3830-408 ILHAVO

FATURA RECIBO

Numero: FTR5 522/6705

AVEIRO

Data Doc. 2022-12-06

Data Venc. 2022-12-06

Página: 1 / 1 FATURA R

1
22/12/06

Arm	Cód. Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Pr. Unit.	%Desc.	V. Líquido	%IVA
5	45012175	TUBO PP CORRUGADO PRETO SN8 315	55,80	MT	23,716	20+20+2	830,01	23,00

CONDICOES GERAIS VENDA 2022 em www.macop.pt

"Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: CNIACC — Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo [Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa, Tel.: 213 847 484, E-mail: cniacc@fd.unl.pt] ou Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra [Av. Fernão Magalhães, n.º 240, 1.º — 3000-172 COIMBRA, Tel.: 239 821 690 /289, E-mail: geral@centrodearbitragemdecoimbra.com].

Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt."

Resumo do IVA:

Cod	Taxa	Incidência	Valor
3	23,00	830,01	190,90

Resumo de quantidades:

Total Linhas	1,00
Total Artigos	1,00
Total Quantidades	55,80

eticadata - mGqP-Processado por programa certificado nº0181/AT

Meio de Expedição: Vosso Carro
Viatura:
Local de Carga: Nossas Instalações
Data/Hora: 06/12/2022 / 10:35
Local de Descarga: Vossas Instalações

Efectue pagamentos por transferência bancária

C.G.D. IBAN: PT50 0035 0594 00014688431 07
SWIFT/BIC: CGDIPTPL

B.C.P. IBAN: PT50.0033.0000.00007174039.57
SWIFT/BIC: BCOMPTPL

Mercadoria:	1 323,35
Descontos:	493,34
Outros:	0,00
IVA:	190,90
Acertos:	0,00

06/12/2022 10:35:52

JULI055

Total: 1 020,91

Devoluções / Reclamações só até 5 dias da data deste documento.

MACOP - Materiais de Construção. S.A. - CAE 46732 (rev. 3) - Capital social de 1.005.000 Eur. - NIF.º 501 180 605

Sede e Armazem: Penamac Parque
3360-187 PENACOVA

Telf.: 239 470 180 «Chamada para a rede fixa nacional»

MACOPiás Ponte de Eiras, Adémia 3020-324 COIMBRA
MACOPiás Zona Ind. da Mota, Rua 1,2, It 5 Es B 3830-488 ILHAVO
MACOPiás Zona Ind. de Seia, 6270-485 SEIA
MACOPbrico Largo D. Amélia nº 14, 3360-321 PENACOVA
MACOPbrico Vale Maceira, 3440-403 SANTA COMBA DÃO

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-4827

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja N.º 4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
22/04/2025	Pagamento a 30 dias	22/05/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Viatura do cliente	EUR

mHX4-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 22/04/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
cimemt 25kg	Cimento L32.5 saco 25kg	64,000	UNI	3,862		23%	247,17

Armazém Stock / Resguardo
Contentores
Lixo

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	247,17	56,85

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja N.º 4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 22/04/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 09:01	Data: 22/04/2025
	Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	247,17
Serviços	
Descontos	
Total IVA	56,85
Portes	
Total Ecovalor	
Total Documento	304,02

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-4802

Exmo.(s) Sr.(s)

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



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
15/04/2025	Pagamento a 30 dias	15/05/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Viatura do cliente	EUR

AZIQ-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 15/04/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
A02	Areia Lavada	2,000	M3	26,423		23%	52,85

Armazen / aguardo contêiner
Lix.

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	52,85	12,16

Mercadoria	52,85
Serviços	
Descontos	
Total IVA	12,16
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
Data: 15/04/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 10:08	Data: 15/04/2025
	Hora: 23:59

Total Documento 65,01

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-4504

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja Nº4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo

20/03/2025



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
20/03/2025	Pagamento a 30 dias	19/04/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Nossa viatura	EUR

oPj1-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 20/03/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
F8	Ferro 8mm (30 vergas)	90,000	KG	1,000		23%	90,00

Bases Lixo

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	90,00	20,70

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja Nº4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 20/03/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 14:26	Data: 20/03/2025
	Hora: 23:59

Mercadoria	90,00
Serviços	
Descontos	
Total IVA	20,70
Portes	
Total Ecovalor	
Total Documento	110,70

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-4384

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo

Rua da Igreja Nº4

Gafanha do Carmo

3830 -408 Ilhavo

2.2.5/03/27



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
10/03/2025	Pagamento a 30 dias	09/04/2025	

Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Viatura do cliente	EUR

O9PI-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 10/03/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
F8	Ferro 8mm(40un)	120,000	KG	1,000		23%	120,00
F7	Arame Recoado n18	6,000	KG	1,951		23%	11,71
TU40	Tubo Uni 40(2un)	6,000	M	1,138		23%	6,83

BASES LIXO

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	138,54	31,86

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja Nº4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 10/03/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 08:30	Data: 10/03/2025
	Hora: 23:59

Mercadoria	138,54
Serviços	
Descontos	
Total IVA	31,86
Portes	
Total Ecovalor	
Total Documento	170,40

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-3848

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo

Rua da Igreja Nº4

Gafanha do Carmo

3830 -408 Ilhavo

2025/02/03



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
08/01/2025	Pagamento a 30 dias	07/02/2025	

Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Viatura do cliente	EUR

fUSx-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 08/01/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
F10	Ferro 10mm(10un)	40,000	KG	0,900		23%	36,00
F12	Ferro 12mm(10un)	60,000	KG	0,890		23%	53,40
Tamp.50*50*25	Tampa San.Xadrez Galv.50*50*25	5,000	UNI	33,740		23%	168,70



CAIXAS 8/ RUNS

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	258,10	59,36

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja Nº4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 08/01/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 08:57	Data: 08/01/2025
	Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	258,10
Serviços	
Descontos	
Total IVA	59,36
Portes	
Total Ecovalor	

Total Documento 317,46



**Junta de
Freguesia
da Gafanha
da Nazaré**

Av. José Estêvão,
494
3830 556 Gafanha
da Nazaré

geral@gafanhadanaza
re.pt

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 2025, 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 2025.

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, com indicação de data prevista de término;
- b) Transitarão para o próximo ano civil.

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar")
Aquisição e Instalação de Elevador e Reabilitação das Instalações Sanitárias para cumprimento das					
Trabalhos Específicos	Obra Geral	Maio		Junho	
Substituição do piso dos gabinetes de trabalho do Piso 0 do Edifício da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Obra Geral	Fevereiro		Maio	
Requalificação de espaço de Armazém situado no tardo do edifício da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Obra Geral	Março		Julho	
Manutenção de Caminhos e Becos - Nivelamento e Reposição de Pisos					
Trabalhos Específicos	Geral	Abril	Dezembro		
Construção de Passeios - colmatção de falhas de continuidade					
Trabalhos Específicos	...	Maio	Dezembro		
Limpeza e/ ou Manutenção de Valas Hidráulicas					
Trabalhos Específicos	...	Abril	Dezembro		
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais					
Trabalhos Específicos	...	Abril	Dezembro		
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira					
Trabalhos Específicos	...		Dezembro		
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos					
Trabalhos Específicos	...		Dezembro		

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

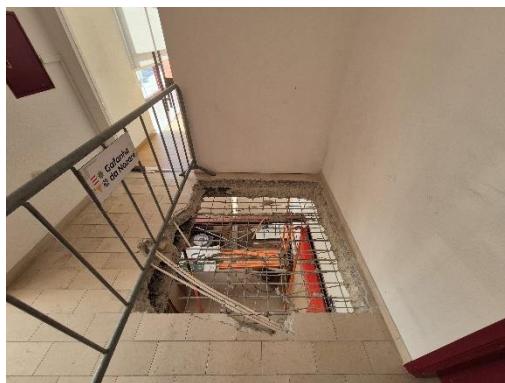
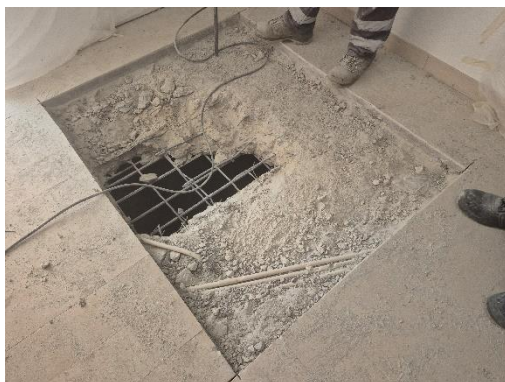
Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Aquisição e Instalação de Elevador e Reabilitação das Instalações Sanitárias para cumprimento das Acessibilidades no piso 1 do Edifício da Junta de Freguesia					
	-	40 000,00 €	-	-	-
	Trabalhos executados por mão-de-obra da Junta de Freguesia		6 507,20 €	0,00 €	40 000,00 €
	Trabalhos executados com equipamentos da Junta de Freguesia		3 860,00 €		
	Materiais em stock no armazém		1 241,60 €		
	Elevador e Instalações sanitárias		27 751,59 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	39 360,39 €	N.A.	N.A.
Substituição do piso dos gabinetes de trabalho do Piso 0 do Edifício da Junta de Freguesia					
	-	8 000,00 €	-	-	-
	Mão-de-obra funcionários Junta de Freguesia		1 743,00 €	0,00 €	8 000,00 €
	Equipamentos da Junta Freguesia		400,00 €		
	Material Junta de Freguesia		874,65 €		
	Material e mão-de-obra externa		3 210,67 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	6 228,32 €	N.A.	N.A.
Requalificação de espaço de Armazém situado no tardo do edifício da Junta de Freguesia					
	-	16 500,00 €	-	-	-
	Mão-de-obra funcionários Junta de Freguesia		8 366,40 €	7 748,14 €	14 000,00 €
	Equipamentos da Junta Freguesia		4 940,00 €		
	Material Junta de Freguesia		670,09 €		
	Material e mão-de-obra externa		7 771,65 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	21 748,14 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Caminhos e Becos - Nivelamento e Reposição de Pisos					
	-	10 000,00 €	-	-	-
	Rua Capitão Cancelinha		4 936,90 €	0,00 €	8 500,00 €
	Beco do Catarino		947,37 €		
	Rua dos Pranchos		1 808,17 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	7 692,44 €	N.A.	N.A.
Construção de Passeios - colmatção de falhas de continuidade					
	-	10 000,00 €	-	-	-
	Av. José Estêvão		2 683,64 €	67,38 €	9 000,00 €
	Rua António da Bicha		299,80 €		
	Rua de Aveiro		740,88 €		
	Rua Diogo Cão		1 464,92 €		
	Rua Luís de Camões		499,82 €		
	Rua Prof. Maria Luz Carlos		1 146,40 €		
	Rua Pedro Nunes		1 167,52 €		
	Rua D. Manuel Trindade Salgueiro		606,67 €		
	Rua da Liberdade		457,73 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	9 067,38 €	N.A.	N.A.
Limpeza e/ ou Manutenção de Valas Hidráulicas					
	-	22 000,00 €	-	-	-
	Vala Oudinot		18 657,26 €	4 422,60 €	20 000,00 €
	Vala rua Prof. D. Maria Luz Carlos		2 635,08 €		
	Vala rua São Paulo		1 372,98 €		
	Vala rua S. Gabriel		1 757,28 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	24 422,60 €	N.A.	N.A.
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais					
	-	10 000,00 €	-	-	-
	Rua 8 de Setembro		233,63 €	0,00 €	9 000,00 €
	Rua Sacadura Cabral		1 275,76 €		
	Vala rua da Mota		1 904,64 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	3 414,03 €	N.A.	N.A.
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira					
	-	5 000,00 €	-	-	-
	...		0,00 €	0,00 €	4 500,00 €
	...		0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos					
	-	5 000,00 €	-	-	-
	Rua Sacadura Cabral		1 057,00 €	0,00 €	5 000,00 €
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	1 057,00 €	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		0,00 €	112 990,30 €	12 238,12 €	118 000,00 €

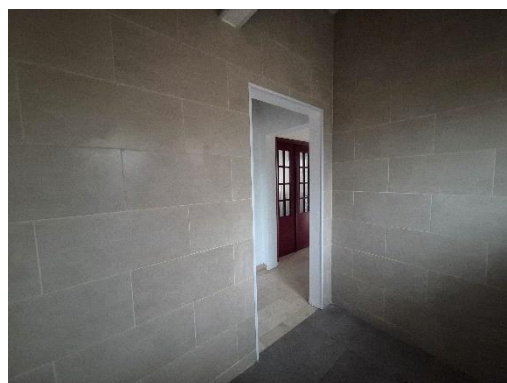
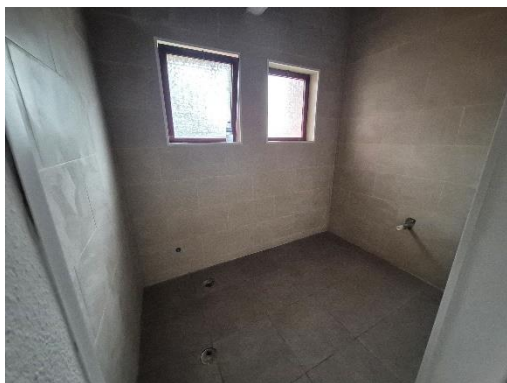
Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- a) Rua Camilo Castelo Branco;
- b) Rua José Sardo Novo;
- c) Rua Diogo Cão;
- d) Rua D. João I;
- e) Rua D. Duarte;
- f) Rua S. João Baptista;
- g) Rua 1º de Maio.

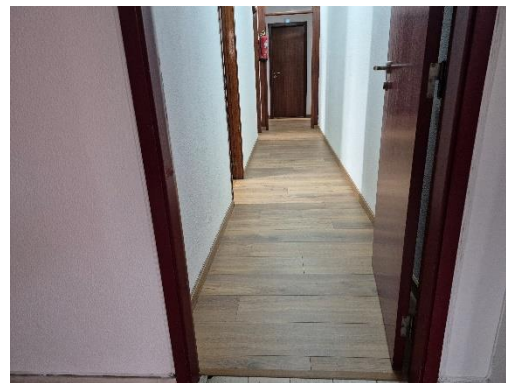
Ponto 5. (Balanço Final, pela Junta de Freguesia, dos Trabalhos Relativos ao Contrato Interadministrativo. Neste ponto devem ser incluídas fotografias de toas as tarefas realizadas.)

Aquisição e instalação de elevador e reabilitação das instalações sanitárias para cumprimento das acessibilidades ao piso 1 do edifício da Junta de Freguesia.





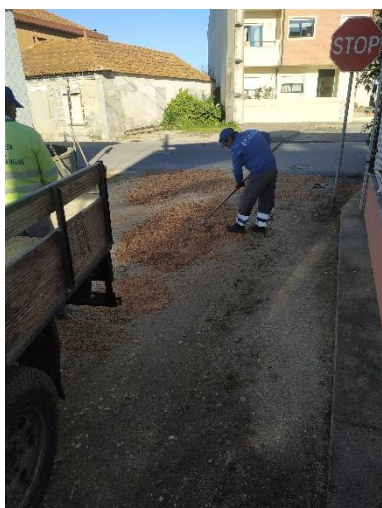
Substituição do piso dos gabinetes de trabalho do piso 0 do edifício da Junta de Freguesia.



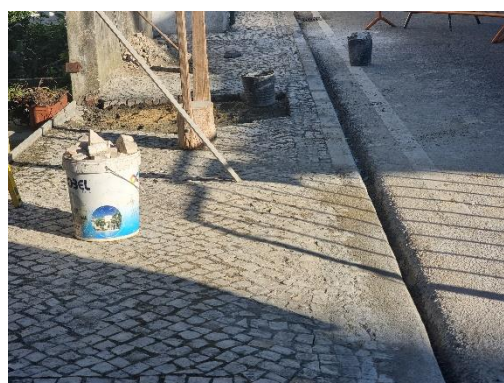
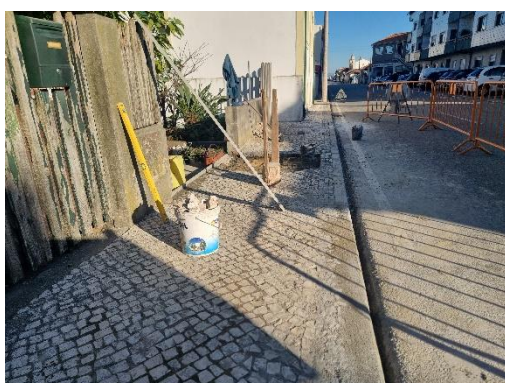
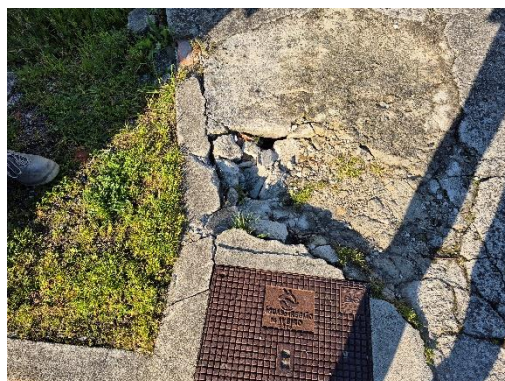
Requalificação do espaço de armazém situado no tardo do edifício da Junta de Freguesia.



Manutenção de caminhos e becos – Nivelamento e reposição de pisos.



Construção de passeios – colmatção de falhas de continuidade



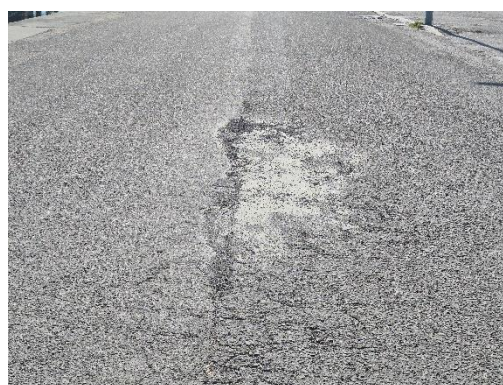
Limpeza e/ou manutenção de valas hidráulicas



Construção, melhoria e manutenção de espaços para colocação de ecopontos



Vias objeto de intervenção no âmbito da manutenção e conservação com argamassas betuminosas a frio.



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

Aquisição e instalação de elevador e reabilitação das instalações sanitárias para cumprimento das acessibilidades ao piso 1 do edifício da Junta de Freguesia.





Gafanha da Nazaré

FOLHA DE OBRA

OBRA	Aquisição e instalação de elevador e casa de banho	Dotação	40 000,00
		Execução	39 360,39

TIPO DE OBRA	Aquisição e instalação de elevador	P/Executar	639,61
--------------	------------------------------------	------------	---------------

DATA	17,18,19,20,25,26,27,28 e 31/03/2025 ,01 ,02,03,04, 10,11, 16,17,22,23 e 30/4/2025 , 07,08,12,13,27,28 e 30/5/2025 e 02/06/2025
------	---

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	784	8,30	4		6 507,20

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
CARRINHA	55	20,00		1 100,00
Betoneira	5	40,00		200,00
Martelo pneumático	72	30,00		2 160,00
Rebarbadora	20	20,00		400,00
PLACA de BATER		80,00		0,00
				3 860,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Viga de Placa	1	2,5			4,31	10,78
betume juntas	1					0,00
Cola e Veda transpa	2					0,00
Cola e Veda Branca	1					0,00
tacos de plegada	4				1,30	5,20
Tinta Branca	1		10		8,33	83,30
Cimento	18				4,75	85,50
Areia Grossa	2	2m2			35,00	70,00
Areia Fina	3	3m2			32,50	97,50
Disco de corte peq.	5				1,10	5,50
Disco de corte grad	2				4,95	9,90
Ponteiro Martelo	1				15,38	15,38
Martelo Novo	1				858,54	858,54
						0,00
						0,00
						0,00
						1 241,60



Electrocansil Lda

Cópia

Página: 1/1

ATCUD: JJPK97FS-27



Rua de S. Rui nº20
Cap. Social: 5 000€
3830-632 Gafanha da Nazaré
Telem: 916029321/962313475
Chamada para rede movel nacional
E-mail: electrocansil@gmail.com
N/Nº Contribuinte: PT 506104567

Exmo.(s) Sr.(s) 498

Freguesia da Gafanha da Nazaré

AV. José Estevão, n 494
3830 - 556 Gafanha da Nazaré

DUPLICADO

Fatura 1 2025/27		Data	Data Venc.	Forma de Pagamento	V/NºContribuinte	Vendedor	Desconto
		2025-06-07	2025-06-07	Pronto Pagamento	PT 510833160	1	
Req.	Expedição N/ Viatura		Descrição				
Artigo	Descrição	Quantidade	Uni	Preço	Descontos	Iva	Total
100	Serviços Prestados Instalação p/ W.C. acessibilidades reduzidas. * Alterações necessárias no ramal de água, tubagem em ppr 20 e respectivos acessórios. * Alteração dos esgotos, tubagem em pvc 90mm / 50mm e 40, bem como os respectivos acessórios. * Fornecimento e aplicação de : 1 sanita e autoclismo (comp.), lavatório, torneira e respectivas barras, passadores esquad. 1/2*1/2, passadores esquad. 1/2*3/8, tubo flexível, excêntrico p/ sanita, 1 bicha 1/2*3/8, silicone. * A sanita, o autoclismo e o lavatório são da marca sanindusa.					23	
1000	Material, Mão-de-Obra	1		2,450.00		23	2,450.00
100	Instalação p/ Elevador Instalação / alimentação p/ elevador. Fornecimento e aplicação de : 5mt cabo xv 3*2.5mm, 3mt calha 75mm Fio V 2.5mm, 25mt tubo anelado 20mm.					23	
100	Material, Mão-de-Obra	1		290.00		23	290.00

Licenciado a: ElectroCansil, Lda. - 506104567

© elabora 2025 v.7.01.32

w8S7-Processado por programa certificado nº 265/AT

Valor	Sujeito	Tx	Iva		
2740.00	23		630.20		
				Mercadoria/Serviços: 2,740.00	
				Descontos:	
				Total Iva: 630.20	
				Total(Euro): 3,370.20	
Local de Carga: Rua de S. Rui nº20 Cap. Social: 5 000€ 3830-632 Gafanha da Nazaré - Portugal Inicio: 2025-06-07 17:08 Matrícula:				Local de Descarga: AV. José Estevão, n 494 3830 - 556 Gafanha da Nazaré - Portugal Fim: - - : :	

Os Produtos/Serviços foram colocados à disposição nesta data.

IBAN: PT 50 001000002695091000109

Reservado o direito de débito de juros de mora

(dec. lei 32/2003 de 17 de Fevereiro)

**MADEILHAVO - CARPINTARIAS, LDA**

Rua Tomé Barros Queirós, 33

Légua

3830-252 Ilhavo

Tel: 234 322199 Chamada para a rede fixa nacional

Fax: 234 322199 Chamada para a rede fixa nacional

E-Mail: madeilhavo@madeilhavo.pt

Cópia

Fatura NFT FT01/538
Data: 03/06/2025
Duplicado

Junta de Freguesia Gafanha da Nazaré

3830-556 Gafanha da Nazaré
Portugal

ATCUD:JFXJ2BCR-538



Cod*Cliente: 239 Contribuinte: PT 510833160
Vencimento: 03/06/2025 Pagamento: 01 Pronto Pagamento

Plpd-Processado por programa certificado nº278/AT

Página 1 de 1

Referência	Descrição	Quantidade	Pr.Unitário	Desc.	Valor	Iva
	VÃO PORTA DE CORRER COMPLETO EM MOGNO C/2.10X2.10X95X16 C/ VERNIZ E APLICAÇÃO	1,00 UN	699,19		699,19	23

Obs:

Vendedor:

Carga: 04/06/2025 7:30 MAT 54-GD-35 Rua Tomé Barros Queirós, 33 3830-252 Ilhavo	Descarga: 04/06/2025 PVP com IVA não incluído Junta de Freguesia Gafanha da Nazaré	líquido 699,19 Desconto 0,00 Desc.Linha 0,00 Portes 0,00 Líquido 699,19 Valor IVA 160,81 TOTAL 860,00 €
Incidência Taxa % Valor IVA 699,19 23,00 160,81	3830-556 Gafanha da Nazaré Portugal	
	0,00 %	

Motivo de Isenção:

NIF: PT 513280111 Cap. Social: 20.000.00

Reg. na CRC Ilhavo

Página 1 de 1

Os artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente na data deste documento

CNIACC - Centro Nacional Informação Arbitragem consumo - Campus Campolide 1088-0323 Lisboa Email: cniac@fd.unl.pt - telefone 213847484 Chamada rede fixa nacional.
IBAN: PT50 0035 0372 00025315 130 59

Filosoft Gestor.32 (14.1.10.45) - [T113B1173] - MADEILHAVO - CARPINTARIAS, LDA

MÁRMORES CENTRAL DE VAGOS, LDA.

Zona Industrial de vagos, Lote 126
3840-485 Vagos
Tel.: 234794800
E-mail: geral@mcvagos.pt
www.mcvagos.pt

Nif: 506275094 | Capital Social: 15.000,00€
Reg. na C.R.C. de Vagos sob o nº 916

Cópia

Exmo.(s) Sr.(s)

FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ

AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO 494

3830-556 GAFANHA DA NAZARÉ GAFANHA DA NAZARÉ

DUPLICADO		Pág. 1 / 1	Condição de Pagamento A 30 DIAS			Data Venc. 2025-05-29		Data Doc. 2025-04-29			
Nº de Contribuinte 510833160	Cliente Nº 96	Desc. 0,00	Requisição	Moeda EUR	Câmbio 1,000000	Vendedor	Fatura FAT 77125/113				
REFª. Descrição			Quant.	Comp.	Larg.	Q. Total	Un	Pr. Unit.	Des.Val.	V. Líquido	%Impostos
OBS VIDRAÇO MOLIANOS COM 13 ML DE			134,00	0,30	0,15	6,030	Un	45,00	0,00	271,35	23,00

Pro Serviço Jorno ao Cliente

eticadata - gX6a-Processado por programa certificado nº0181/AT
Obs.:

(Alínea f do N.º 5 do Art.º 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-04-29

Local de Carga: ZONA IND. DE VAGOS, LOTE 126
3840-385 VAGOS

Local de Descarga: AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO 494
3830-556 GAFANHA DA GAFANHA DA NAZARÉ

Meio de Expedição: N/ Carro

Data/Hora: 2025-04-29 / 18:54

Viatura:

ATCUD:JJGFC74H-113

Resumo de Impostos

Descrição	Taxa	Incidência	Imposto	Retenção
IVA	23,00	271,35	62,41	



Mercadoria: 271,35
Descontos: 0,00
Outros: 0,00
Acertos: 0,00
Sub. Total: 271,35
Impostos: 62,41

Total do Documento: 333,76
Retenções: 0,00
Total a Pagar: 333,76

IBAN:PT50 0045 3340 40228346086 72

Stannah

ATCUD:JJ36X534-342



Cópia
Fatura
DUPLICADO

Exmo(s) Sr(s):

Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av. José Estevão nº 494

Gafanha da Nazaré

3830-556 GAFANHA DA NAZARÉ

Documento	Série	Número	Data	Nome do Utilizador:					
Fatura	1	FT 2025A1/342	342	2025-05-20					
Cliente	Telefone	V/Nº Contribuinte	Condição de Pagamento	Vencimento	V/Requisição	Moeda			
217234	234361520	510833160	PRONTO PAGAMENTO	2025-05-20		EURO			
Referência	Designação	Serie	A	Quant	Uni	Pr. Unitário	Desc%	Desc. Valor	Total %Iva
70266	ACTIVITY SALE no. 184 de 11.03.2025 UPLIFT S3	UPLIFT S3 S00194	1						
			1	1,00	UN	19 900,00			19 900,00 6,00%
			1						

Software PHC - KnYY-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250331.34483)

Sistema informático implementado por NSOFT - www.nsoft.pt

Art.35 do CIVA - Os artigos constantes deste documento foram colocados à disposição do adquirente nesta data: 2025-05-27

Página 1 de 1

Resumo do IVA			Total Iliquido		18 773,58
Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Desconto Comercial		
6,00%	18 773,58	1 126,42	Desconto Financeiro		
13,00%			Adiantamentos	Base de Incidência de I.V.A.	18 773,58
23,00%			5 970,00	Total de I.V.A.	1 126,42
			A Regularizar		
			<u>13 930,00</u>	Total do Documento	19 900,00
5,00%			Treze Mil Novecentos e Trinta Euros		
22,00%					
Total:	18 773,58	1 126,42			

NIB 0033 0000 45389514581 05
IBAN PT50 0033 0000 45389514581 05
SWIFT/BIC BCOMPTPL

Local de Carga: Centro Empresarial de Braga, Ed. Z, 4ª Esq | Lugar da Estrada -

Data Carga: 2025-05-27 Hr. Carga: 12:11

Local Descarga: MORADA DO CLIENTE

Expedição: Matrícula:

Regularizado por Adiantamentos
Nº de 10 de 02 04 2025 Valor Inc. 5 832,08 Valor IVA 337,92 TOTAL 5 970,00

STANNAH MOBILIDADE, S.A.
Centro Empresarial de Braga
Edifício Z - 5ª, Lugar da Estrada
4705-319 Ferreiros Braga
PORTUGAL

Contribuinte: PT 509211208
Capital Social: 300 000,00€
Cons. Reg. Comercial:
CAE: 47740

info@stannah.pt
www.stannah.pt
Tel: 253 193 000 / 808 918 388
Linhas 808 - (custo máximo de 9 céntimos por minuto)
Linha 253 - (custo de chamada local)

Cópia



CLIENTE Nº	5382
//Nº CONT.	510833160
V/REQUISIÇÃO	
COND. PAG.	a 30 dias

ATCUD:JJWB9MWF-3609



Fatura	FT 2025A17/3609
2ª VIA	DATA: 2025-04-17
Página 1 de 1	FACTURA SERIE B

Exmo(s). Senhor(es),
FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARE
AV JOSE ESTEVÃO, Nº 494
GAFANHA NAZARE
3830-556 GAFANHA NAZARE

Cod. Artigo	Designação	Un.	Qt.	Pr. Unit.	IVA	Descontos	Valor
	ENCOMENDA CLIENTE no. 1076 de 17.04.2025				21,0		
	Proposta a Cliente no. 1042 de 24.03.2025				21,0		
2015994152	ALELUIA-PAV.CASCAIS PE029 2* 45*45 - 50 cx a)	M2	50,50	7,11	23,0		359,06
2009101112	REVIGRES-URBAN BONE 30*60RECT 3*PROM - 28 cx b)	M2	40,32	7,72	23,0		311,27
2015994121	ALELUIA-FLOW STONE ASH 45*45*1.2 PE046 ECO b)	M2	6,06	7,24	23,0		43,87

Software PHC - WHDF-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250106.3689)

Tabela de IVA

Viatura	33-VC-03	Taxa	Incidência	Valor	Total Mercadoria €	714,20
Os artigos facturados foram colocados à disposição nesta data 2025-04-17		23,00%	714,200	164,270	Descontos	
CARLOS ROCHA 968328791 -PRESIDENTE		13,00%			Desc.Fin.	
		6,00%			Total IVA €	164,27
				0,000	Total a Pagar €	878,47

CARGA	Data: 17.04.2025	Hora: 15:25	Local: N/Instalações	DESCARGA	Data: 17.04.2025	Local: GAF. NAZARÉ
-------	------------------	-------------	----------------------	----------	------------------	--------------------

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

tel. 234 799 810 (Chamada rede fixa nacional)

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

GAFANHA DO AREÃO

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: mario@mrff.pt

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

a) Pavimento do Armazém

b) Paredes e Pavimento WC edifício Sede.

Valor desta fatura à Obra = 436,82 €

Carpintaria Mecânica e Móveis Mauricio da Costa Martinho
Zona Industrial da Mota, Rua 8 - Lote H25
3830-527 Gafanha da Encarnação - GAFANHA DA ENCARNAÇÃO,
Portugal

Tlf: 234361816-Chamada para a rede fixa nacional
Email: mauriciocmartinho@gmail.com
Cons. Reg. Comercial: lhavo - 115500448
Empresário em Nome Individual
NIF: PT115500448

Fatura
FT 2025/48
ATCUD:jj7CSBX7-48
Duplicado

Data
2025-04-11
Moeda
EUR
Data de Vencimento
2025-04-11

Cliente
Freguesia da Gafanha da Nazaré
Morada
Avenida José Estêvão 494
3830-556 Gafanha da Nazaré,
Portugal
NIF
510833160

Página 1 / 1

Código	Descrição	Qtd. Uni.	Preço uni.	IVA	% Desc.	Valor sem iva
	Caixilho com 1410x117x350mm em madeira exótica de 50mm	1,00 un	307,00	23%		307,00
	Caixa com 2000x600x400mm	1,00 un	132,00	23%		132,00

OBRA DO ELEVADOR

ATCUD:jj7CSBX7-48



Pagamento por transferência bancária para o IBAN:
BPI: PT50 0010 0000 34922920001 76 (BBPIPTPL)

SSJD - Processado por programa certificado nº 1662/AT - TOConline

Taxa 23%	Base 439,00	Valor 100,97	Total IVA	100,97
			Descontos de linha	0,00
			Total Líquido	439,00
			Total	539,97

Os artigos/serviços faturados foram colocados à disposição do adquirente na data do documento (Alínea f do N.º 5 do Art.º 36 CIVA).

Fatura N

Fatura Série 12 / FT 2025A12/9

9
DUPLICADO
Página 1 de 1JOSÉ ARAÚJO MARQUES, LDA.
OFICINA ESPECIALIZADA EM APRESTOS MARÍTIMOS
MECÂNICA E CALDEIRARIA

Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av.º José Estêvão, nº. 494

3830-556 Gafanha da Nazaré

Rua de Damão, 76
Apartado 17
3830-556 GAFANHADA NAZARÉ
TEL. 244 361 616
FAX. 244 365 561
E-mail: jose@jaraújo.pt

Pagamento :

Data : 2025-03-27

Nº Cliente: 248
NIF: 510833160

Referência	Designação	Qtd	Un	P.Un	IVA	Desc.	Total
NS-MD	MATERIAL DIVERSO						
	Aplicar 1 viga de ferro HEB, na zona do elevador.	1,0		145,00	23,00		145,00
	3 Tubos galv. de 1 1/2, S.M. (sinais)	1,0		144,60	23,00		144,60
NS-NIB	0033 0000 0000 336715041						

Os artigos faturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-03-27 (Nº 5º, Alínea f) do Artº 36º do CIVA)
Software PHC - JPaT-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250122.6606)

Local de Carga: N/ INSTALAÇÕES

Data:

Hora de Carga:

Expedição :

Local de Descarga: V/ INSTALAÇÕES

ATCUD:JJP3SZBB-9



Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
%		
23,00 %	289,60	66,61
6,00 %		
13,00 %		

Total Iliquido	289,60
Desconto Comercial	
Desconto Financeiro	%
Base de Incidência de I.V.A.	289,60
Total de I.V.A.	66,61
TOTAL do DOCUMENTO €	356,21

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

JOSÉ ARAÚJO MARQUES, LDA.

RUA DE DAMÃO

3830-601

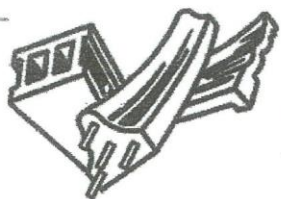
GAFANHA DA NAZARÉ

500828180

CONTRIBUÍTO N.º 589 623 180

CAPITAL SOCIAL 49.580 EUROS

REGISTADA NA C.R.C. DE ILHAVO SOB O N.º 4, PIS. 3 DO LIVRO C-1.º



Fatura	
DUPLICADO	
Número	FT 22/6596
Data	2025-03-21

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNACÃO
Telef: 234323490 TI. 917321410 Chamada p/rede fixa/Movel N
Contribuinte nº 507990510
Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ilhavo nº 507990510
Email: f-ribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 5

Exm's Srs:

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AV. JOSE ESTEVÃO Nº494
GAFANHA DA NAZARE
3830-556 GAFANHA DA NAZARE

Cliente	Contribuinte
066	510833160

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
	GR 30/6817 emitido em 20-03-2025						
20008	HORA MAQUINA	1,00		65,00		23,0	65,00
	GR 30/6802 emitido em 19-03-2025						
20008	HORA MAQUINA	5,00		65,00		23,0	325,00
20006	TRANSPORTE CARRO TREILER HORA	3,50		75,00		23,0	262,50
	GT:24458						
20006	TRANSPORTE CARRO TREILER HORA	7,00		75,00		23,0	525,00
	GT:24043						
20006	TRANSPORTE CARRO TREILER HORA	1,50		75,00		23,0	112,50
	GT:24044						
ENTUHO O LMS							
Dematino							
GR 30/6802							
Total	VALOR DESTA FATURA à O LMS	18,00		793,35 €			

OR7S - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

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

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
1 290,00	23,0	296,70

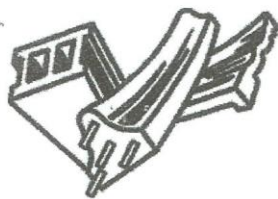
ATCUD:JF2MY2WD-6596



Total Mercadoria	1 290,00
Desconto	
Total IVA	296,70
Total EUR	1 586,70

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data: 2025-03-21 14:00:00

Processado por computador



Fatura	
DUPLICADO	
Número	FT 22/6595
Data	2025-03-21

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNACÃO
Telef: 234323490 TI. 917321410 Chamada p/rede fixa/Movel N
Contribuinte nº 507990510
Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ilhavo nº 507990510
Email: f-ribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 5

Exm's Srs:

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AV. JOSE ESTEVÃO Nº494
GAFANHA DA NAZARE
3830-556 GAFANHA DA NAZARE

Cliente	Contribuinte
066	510833160

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
05517	GR 30/6800 emitido em 19-03-2025						
05517	TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-TO	26,38	TON	14,25		6,0	375,92
05517	TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-TO	34,52	TON	12,75		6,0	440,12
	VERBA 2.22 LISTA ANEXA DO CIVA						
VALOR TOTAL FATURADO À OBRA 432,50€							
Total		60,90					

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

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

Incidência	Taxa	Valor Imposto
816,04	6,0	48,96
	13,0	
	23,0	

ATCUD:JF2MY2WD-6595



Total Mercadoria	816,04
Desconto	
Total IVA	48,96
Total EUR	865,00

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data.

Processado por computador

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

Original

FAC A03/384

ATC ID: 1FFRXHMC-3R4

Folha Nº 1 de 2



Natureza: Fatura

5/5/2015

Exmo.(s) Senhor(es)

Freguesia da Gafanha da Nazare

Av.da Jose Estevao,494

3830-556 Gafanha da Nazare

Emitido em 2025-05-02	Condições de Pagamento 30 Dias	Vencimento em 2025-06-01
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
		Transporte V/Viatura

SBZ4 - 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 2025-05-02

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
ani00364	anilha chapa m8 A.larga	30,00	UNI	0,0732	EUF	2,20	EUR 23 %
par00366	paraf.cx.pz.5*60	10,00	UNI	0,0407	EUF	0,41	EUR 23 %
col00617	cola branca 1/2L	1,00	UNI	3,6179	EUF	3,62	EUR 23 %
par00681	paraf.sext.m6*30	16,00	UNI	0,0732	EUF	1,17	EUR 23 %
por00128	porca freitada 6mm	16,00	UNI	0,0163	EUF	0,26	EUR 23 %
lix00151	lix laranja p80	4,00	UNI	0,5285	EUF	2,11	EUR 23 %
lix00156	lix laranja p220	4,00	UNI	0,5285	EUF	2,11	EUR 23 %
lix00151	lix laranja p80	6,00	UNI	0,5285	EUF	3,17	EUR 23 %
lix00153	lix laranja p120	6,00	UNI	0,5285	EUF	3,17	EUR 23 %
abr00287	abraç.serri.540*7.6br.	400,00	UNI	0,2033	EUF	81,32	EUR 23 %
fit00180	fita ext. forte	3,00	UNI	2,1951	EUF	6,59	EUR 23 %
hip00006	hipoclorito sodio 5L	2,00	UNI	4,8374	EUF	9,67	EUR 23 %
cab00020	cabide ox. fr. ref.129	6,00	UNI	2,8455	EUF	17,07	EUR 23 %
cab00018	cabide cromado peq.	6,00	UNI	1,2195	EUF	7,32	EUR 23 %
buc00262	bucha aço m6	10,00	UNI	0,9106	EUF	9,11	EUR 23 %
par00678	paraf.c.sext.m6*60	10,00	UNI	0,1220	EUF	1,22	EUR 23 %
par00367	paraf.cx.pz.5*50	30,00	UNI	0,0488	EUF	1,46	EUR 23 %
fit00163	fita mtr.stanley 3mtos	1,00	UNI	4,5528	EUF	4,55	EUR 23 %
pre00836	prego d.aço 4*70	2,00	UNI	8,6992	EUF	8,70	EUR 23 %
abr00292	abraç.serri.290*4.8 br.	2,00	UNI	3,7805	EUF	7,56	EUR 23 %
ele00244	eletr.ferro 2.5mm	15,00	UNI	0,1382	EUF	2,07	EUR 23 %
fit00180	fita ext. forte	2,00	UNI	2,1951	EUF	4,39	EUR 23 %
dis00158	disco diaman.combi turbo	2,00	UNI	4,0244	EUF	8,05	EUR 23 %
agr00139	agrafox70110	3,00	UNI	2,6423	EUF	7,93	EUR 23 %
spr00315	Spray WD40 500ml	1,00	UNI	10,0813	EUF	10,08	EUR 23 %

OBS do Cliente

9,90 €

A transportar...

205,31 EUR

© Saqe licenciado a: Almeida e Caetano - Materiais de Construção, Lda /50330422

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 A03/378

ATCUID: 1FFRXHMC-378

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 - Material de Construção, Lda - Av. José Estevão, 255 3830-555 GAFANHA DA NAZARÉ NIF: PTS03304220

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2025-04-01	30 Dias	2025-05-01
V/ Documento	Cliente Nº 105	V/ Contribuinte 510833160
		Transporte V/Viatura

XuGN - 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 2025-04-01

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
cha00108	chave universal	2,00	UNI	0,8130	EUR	1,63	EUR 23 %
par00666	paraf.c.sext.m10*70	6,00	UNI	0,2683	EUR	1,61	EUR 23 %
buc00264	bucha aço m10	6,00	UNI	1,5854	EUR	9,51	EUR 23 %
ani00382	anilha m10 A.larga	6,00	UNI	0,1626	EUR	0,98	EUR 23 %
cab00918	cabo p/marreta	1,00	UNI	2,3984	EUR	2,40	EUR 23 %
tac00478	taco lat. M. 3/4	1,00	UNI	1,0569	EUR	1,06	EUR 23 %
lix00151	lix laranja p80	4,00	UNI	0,5285	EUR	2,11	EUR 23 %
lix00152	lix laranja p100	4,00	UNI	0,5285	EUR	2,11	EUR 23 %
tri00117	trincha junior 2"	4,00	UNI	2,8455	EUR	11,38	EUR 23 %
ver00065	verniz bondex mogno	2,00	UNI	14,5528	EUR	29,11	EUR 23 %
abr00292	abraç.serri.290*4.8 br.	1,00	UNI	3,7805	EUR	3,78	EUR 23 %
buc00264	bucha aço m10	12,00	UNI	1,5854	EUR	19,02	EUR 23 %
par00666	paraf.c.sext.m10*70	12,00	UNI	0,2683	EUR	3,22	EUR 23 %
ani00382	anilha m10 A.larga	12,00	UNI	0,1626	EUR	1,95	EUR 23 %
dis00188	disc.reflex inox oran.115	10,00	UNI	0,8943	EUR	8,94	EUR 23 %

Obrs do Estevão 5,50€

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	98,81 EUR
98,81	23%	22,73	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	98,81 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	22,73 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL 121,54 EUR

Carga: 2025-04-01 18:05
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: Av.da Jose Estevao,494
3830-556 Gafanha da Nazare

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

CASA OSÓRIO

PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA

RUA GAGO COUTINHO, 203

3830-669 GAFANHA DA NAZARÉ

Cont: 513698450

Tel: 234 361 885 - Chamada para Rede Fixa Nacional
Capital Social: 2.000,00 €
Registada na C.R.C. de V. N. Gaia
IBAN - PT50-0033-0000-45473894202-05
BIC / SWIFT - BCOMPTPL

Fatura

Duplicado

FAC 161/4866

ATCUD: JFF5MRRM-4866

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AV.JOSE ESTEVAO,494

3830 -556 GAFANHA DA NAZARÉ

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2025-03-19	30 Dias	2025-04-18
V/ Documento	Cliente Nº 16	V/ Contribuinte 510 833 160
		Transporte V/Viatura

djzT - 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 2025-03-19

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA C/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
1	MARTELO D25899 DEWALT	1,00	UNI	698,00 EUR		698,00 EUR	23%
1	VASSOURA JARDIM EXT.	2,00	UNI	10,10 EUR		20,20 EUR	23%

Obra do Empreendedor

698,00 €

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	718,20 EUR
583,90	23%	134,30	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	583,90 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	134,30 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL 718,20 EUR

Carga: 2025-03-19 16:11
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: AV.JOSE ESTEVAO,494
3830 -556 GAFANHA DA NAZARÉ

© Saqe licenciado a: PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA /513698450

CASA OSÓRIO

PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA

RUA GAGO COUTINHO, 203

3830-669 GAFANHA DA NAZARÉ

Cont: 513698450

Tel: 234 361 885 - Chamada para Rede Fixa Nacional
Capital Social: 2.000,00 €
Registada na C.R.C. de V. N. Gaia
IBAN - PT50-0033-0000-45473894202-05
BIC / SWIFT - BCOMPTPL

Fatura

Duplicado

FAC 161/4863

ATCUD: JFFSMRRM-4863



Natureza: Fatura

Folha Nº 1 de 1

Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AV.JOSE ESTEVAO,494

3830 -556 GAFANHA DA NAZARÉ

Emitido em 2025-03-19	Condições de Pagamento 30 Dias	Vencimento em 2025-04-18
V/ Documento	Cliente Nº 16	V/ Contribuinte 510 833 160
		Transporte V/Viatura

IR4j - 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 2025-03-19

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA C/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
1	TACO LATAO 1"X	2,00	UNI	1,86 EUR		3,72 EUR	23%
1	→ PONTEIRO SDS MAX 600MM	1,00	UNI	12,50 EUR		12,50 EUR	23%

Obs do Ecuador
15,38 €

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	16,22 EUR
13,19	23%	3,03	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	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	13,19 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	3,03 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL 16,22 EUR

Carga: 2025-03-19 11:15
Local de Carga: N/Morada
Local de Descarga: AV.JOSE ESTEVAO,494
3830 -556 GAFANHA DA NAZARÉ

© Sage licenciado a: PAULO E PEDRO ALMEIDA, LDA /513698450



João Carlos Domingues Pereira

TACOS E PARQUETES - PISOS FLUTUANTES - TABUINHA PLÁSTICA
CORTIÇAS - ETC / VENDA E APLICAÇÃO

Rua Padre Américo, 31 - 3830 Gafanha da Nazaré - NIF: 182 815 790

E-mail: jptaqueiro@hotmail.com



03 / MARÇO / 2025

Ex.mo(s) Snr.(s) FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ

Morada AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO, 494

Contribuinte N.º 510 833 160

3830-556 GAFANHA DA NAZARÉ

ROLOS	M2		MEDIDAS	PREÇO UNIT.	IMPORTÂNCIA
	52,73	Flutuante HDF Macassarite 12x18x24		19,60	1.033,51
		60x1 Roda Pvc Polietileno Branco Ref. 503		2,73	163,20
		2 Faisa Transição Alum. Ref. 04		24,65	49,30
		2 Base Pl. Ref. Alum. 15/18x5mm		15,60	31,20
	60x2	Tela Polietileno 2 mm		0,70	42,00
		Manga Plástica Preto			65,00
	55,60	Placa Est. VPS 50x7 20m		3,36	186,48
		2 Bismarqui acrílico Branco		4,00	8,00

a) mão de obra sujeito a retenção na fonte

Carga _____

Descarga _____

Data e hora do transporte ____ / ____ / 20 __, às __, __ h Matrícula ____

Os Artigos Faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data ou em 17-02-2025

Os Serviços Faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data ou em 24-02-2025

Matéria Prima	1.575,29
a) Mão de obra	1.025,01
Sub-total	2.600,30
IVA à taxa de 23%	600,37
Total da Fatura	3.200,67
IRS - Ret. fonte %	
TOTAL RECEBIDO €	

Tip. BEIRA-MAR - Cruz & Creoulo, Lda. - Zona Industrial da Mota - Ilhavo
Contribuinte N.º 503660647 - Aut. Min. 102399 de 96/11/06 - Documentos numerados de 51 a 150, série B.

ATCUD:JFZ8JSRV- 0095

Requalificação do espaço de armazém situado no tardo do edifício da Junta de Freguesia.

(Handwritten signature)



FOLHA DE OBRA						
OBRA	Requalificação de espaço de armazém	Dotação	16 500,00			
		Execução	21 213,09			
TIPO DE OBRA	Requalificação de espaço de armazém	P/Executar	-4 713,09			
DATA	10,11,12,13,14,24/03/2025 ,02,03,04,07,08,09,10,15,16,17,22,23,24,28,29/04/2025 05,06/05/2025 ,03,04,09,16,18,23,24,25,26,27/06/2025 ,01,02,03/07/2025					
MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR	
	1008	8,30	4		8 366,40	
EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS		VALOR	
RETRO		80,00			0,00	
GIRATÓRIA		50,00			0,00	
BOBCAT	1	60,00			60,00	
CILINDRO		40,00			0,00	
CARRINHA	80	40,00			3 200,00	
Betoneira	7	40,00			280,00	
Martelo pneumático	40	20,00			800,00	
Rebarbadora	30	20,00			600,00	
PLACA de BATER		40,00			0,00	
					4 940,00	
MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Vigas de Placa	1	3,5			4,31	19,40
sacos de cimentos	28				4,75	133,00
Blocos de 15	40				1,01	40,40
Blocos de 10	16				0,71	11,36
Areia Fina		3			32,50	97,50
Areia Grossa		3			35,00	105,00
Tacos de polegada	4				1,30	5,20
Talocha para juntas	1					0,00
Pistola de silicone	1					0,00
Fita Metrica	1					0,00
Talocha para arear	1					0,00
Nível	1					0,00
Betume para juntas	1					0,00
Tinta Branca	1		30		8,33	258,23
Tabuleiro para verniz	1					0,00
Rolos para verniz	2					0,00
						670,09

JMA - Tintas e Vernizes
José Maio Amador

Rua da Ucha - São Bernardo - 3810-338 AVEIRO
Telef. 966 005 584 (Chamada para rede móvel nacional)
www.jma-vernizes.pt -- geral@jma-vernizes.pt
Contribuinte: 177867507

NIB PT50.0036.0364.99103419685.54

Local de Carga:
Rua da Ucha - São Bernardo
3810-338 AVEIRO

PT

Local de Descarga:
Avenida José Estevão nº 494
3830-556 Gafanha da Nazare

PT

Início Transporte: 09/07/2025 15:28:10
Fim Transporte: 10/07/2025 15:08:17
Mat. Veículo: V/CARRO
Código (AT):



ATCUD JFRXR32Z-77

Fatura-Recibo
Número 77

Original
T02 L1202/77

freguesia da Gafanha da nazare

Avenida José Estevão nº 494

3830-556 Gafanha da Nazare

12

Os atrasos de pagamento ficarão sujeitos à aplicação de juros de mora, Artigo 102 Código Comercial
Portaria 807-U1/83. Em caso de litígio, o foro competente é o da Comarca de Aveiro.

V/ N° Contribuinte	Condições de Pagamento	Data Documento	Data de Vencimento	Cliente nº	Vend.	Página
510833160	Pronto Pagamento	2025-07-09	2025-07-09	999999	1	1 / 1

Artigo	Descrição	Qt.	Pr. Unit.	Dsc.1	Adr*	Iva	Total
1B1311139D	MEGA Mate 5lt	1	117,60	15,0	N/Apl	23	99,96

IVA		
Taxa	Incidência	Valor
23	99,96	22,99

BOTS - Processado por Programa Certificado Nº 0141/AT

Nos termos do Artigo 35 - alínea f) do CIVA, os bens e serviços constantes deste documento foram colocados à disposição do adquirente na respectiva data de emissão, salvo indicação em contrário.

TRANSPORTE QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DE ISENÇÃO
PRESCRITOS NO 1.1.3.6 UN 1263 TINTAS 3-III

*) A identificação dos produtos abrangidos pela ADR/RPE é a seguinte:
UN 1263 Tintas ou matérias aparentada às tintas. 3,II.

TOTAL ILÍQUIDO	117,60
DESCONTO COMERCIAL	17,64
VALOR SUJEITO A IVA	99,96
VALOR DO IVA	22,99
VALOR TOTAL	EUR 122,95



ATCUD.JJ3X6X29-401



Fatura

FT 2025B9/401

Data de Emissão: 2025-07-08

Ex.mo(s) Sr.(s)

FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO N.º 494
GAFANHA DA NAZARÉ
3830-556 GAFANHA DA NAZARÉ

Cópia
passo
8/10/2025

Software PHC - Y9+b-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250106.18248)

ORIGINAL

Ciente: 5236	N.I.F.: 510833160	Pagamento: PP	Vencimento: 08.07.2025	Vendedor:
--------------	-------------------	---------------	------------------------	-----------

N/ Referência	Designação	Quant.	Un.	Pr. Unit.	Desc. %	IVA	Total
CF2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL: VÃO Q01 - CAIXILHO FIXO DUAS DIVISÕES	1,000 3,000	Un	310,0000		23,00% 23,00%	930,00
*	Os artigos facturados foram colocados à disposição						
**	do adquirente de 01-07-2025 a 08-07-2025						

José Estevão

bens e/ou serviços colocados à disposição do adquirente em 2025-07-08 (Alinea f) do n.º 5 do art.º 36.º do CIVA)

Página 1 de 1

IBAN: PT50 0035 2005 000 242 1393079

BIC/SWIFT: CGDIPTPL

IBAN: PT50 0010 0000 138 962 9000111

BIC/SWIFT: BBPIPTPL

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
0%		
6%		
13%		
23%	930,00	213,90
20%		

930,00	213,90
--------	--------

Data de Carga:	08.07.2025	Hora: 13:54
Local de Carga:	Nossa morada	
Local de Descarga:	GAFANHA DA NAZARÉ	
Modo de Expedição:	N/ Carro	Matrícula:

Observações: OBRA: AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO N.º 494
N/GUIA TRANSPORTE N.º 946

Recomendamos que consulte o manual de utilização e manutenção disponível em www.qual-lda.com, o seu não cumprimento implica a perda da garantia.

A propriedade das mercadorias apenas se transfere para o comprador após o pagamento integral da respectiva factura. - Artigo 409.º, do Código Civil

O pagamento não sendo feito à data do vencimento da Factura, reserva-se-nos o direito de debitar juros às taxas em vigor na banca comercial

No caso de litígio o foro competente será o da Comarca de Águeda. As reclamações só serão aceites no prazo de 8 dias.

Qual - Indústria Metálica, Lda. - R. Cerciag, 645 - Raso de Salgueiró - ZI EN1 Norte - 3750-753 Travassô - Águeda - E-mail: geral@qual.pt - Tlf.: 234 600 630 (Chamada para a rede fixa nacional)
Sociedade por Quotas - Matr. na C.R.C. de Águeda sob o N.º 1267 - Alvará N.º 33069 - Capital Social 164.604,00 € - Contribuinte N.º 502001933

O Responsável



ARMARO-PORTAS E AUTOMATISMOS, LDA.
RUA TOMÉ BARROS QUEIRÓS, 111
Z.I. ERVOSAS - 3830-003 ÍLHAVO

www.armaro.pt | geral@armaro.pt



ALVARÁ 106409 - PAR / 93372-PUB

IBAN: PT50001800080332726802022

ATCUD:JJ45M2XS-0665



Pág.: 1/1
Original

FATURA Nº.
DATA:



FC FC2025/0665
2025-06-30

Exmo.(s) Sr.(s)
JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AV. JOSE ESTEVÃO, 494
3830-556 GAFANHA DA NAZARÉ

Os artigos/serviços faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data ou na do documento de origem (G.R.) - art.º 35º n.º 5, f do CIVA

Cliente	V/Nº Contribuinte	Cond. Pagamento	Data Venc.	V/ Req.	Moeda	Câmbio	Desc. Geral
6783	PT 510833160	P.PAGAM.	2025/06/30		EUR		0

Artigo	G.R.	Descrição	Quant.	Un.	Preço Unit.	% Desc.	% IVA	Total Iltuido
01 A-1430002250	GT250548	PORTA CORRER 3000X2250	1.000	UN	1,600.00	0.0	23	1,600.00
02 1		BRANCA, MANUAL						
		TRANSPORTE E MONTAGEM	1.000	UN	150.00	0.0	23	150.00
		N/OE Nº 14337 - ORÇ. 27717						

WinPegasus - EmPM-Processado por programa certificado nº0649/AT

Quadro Resumo do Iva		
Taxa	Incidência	Valor
23	1750.00	402.50
13	0.00	0.00
6	0.00	0.00

Total Iltuido	1750.00
Desc. Comerciais	0.00
IVA	402.50
A Pagar Euros	2152.50

Válido como recibo após boa cobrança

Local de Carga: APARTADO 114
ERVOSAS
3834-909 ÍLHAVO
Local de Descarga: AV. JOSE ESTEVÃO, 494

Modo de Expedição: N/Carro
Data de Carga: 2025/06/30
Hora de Carga: 16:41

Matrícula:
Data de Descarga: 2025/06/30
Hora de Descarga: :
Receptor:

3830-556 GAFANHA DA

Soc. por quotas - Capital social: 80 000€ - Reg. na C.R.C. de Ílhavo sob o nº390 - Contribuinte Nº 5017736

JMA - Tintas e Vernizes
José Maio Amador

Rua da Ucha - São Bernardo - 3810-338 AVEIRO
Telef. 966 005 584 (Chamada para rede móvel nacional)
www.jma-vernizes.pt -- geral@jma-vernizes.pt
Contribuinte: 177867507

NIB PT50.0036.0364.99103419685.54

Local de Carga:
Rua da Ucha - São Bernardo
3810-338 AVEIRO

PT

Local de Descarga:
Avenida José Estevão nº 494
3830-556 Gafanha da Nazaré

PT

Início Transporte: 24/06/2025 14:32:02
Fim Transporte: 25/06/2025 14:02:09
Mat. Veículo: V/CARRO
Código (AT):



ATCUD JFRXR32Z-74

Fatura-Recibo
Número 74

Duplicado
T02 L1202/74

Freguesia da Gafanha da Nazaré

Avenida José Estevão nº 494

3830-556 Gafanha da Nazaré

12

Os atrasos de pagamento ficarão sujeitos à aplicação de juros de mora, Artigo 102 Código Comercial
Portaria 807-U1/83. Em caso de litígio, o foro competente é o da Comarca de Aveiro.

V/ N° Contribuinte	Condições de Pagamento	Data Documento	Data de Vencimento	Cliente nº	Vend.	Página
510833160	Pronto Pagamento	2025-06-24	2025-06-24	999999	1	1 / 1

Artigo	Descrição	Qt.	Pr. Unit.	Dsc.1	Dsc.2	Adr*	Iva	Total
1B1311139D	MEGA Mate 5lt	2	117,60	15,0	0,0	N/Apl	23	199,92

VERNIZ PARA COFIA DO LAMINADO

IVA		
Taxa	Incidência	Valor
23	199,92	45,98

DufQ - Processado por Programa Certificado Nº 0141/AT

Nos termos do Artigo 35 - alínea f) do CIVA, os bens e serviços constantes deste documento foram colocados à disposição do adquirente na respectiva data de emissão, salvo indicação em contrário.

TRANSPORTE QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DE ISENÇÃO PRESCRITOS NO 1.1.3.6 UN 1263 TINTAS 3-III

*) A identificação dos produtos abrangidos pela ADR/RPE é a seguinte:
UN 1263 Tintas ou matérias aparentada às tintas. 3,II.

TOTAL ILÍQUIDO	235,20
DESCONTO COMERCIAL	35,28
VALOR SUJEITO A IVA	199,92
VALOR DO IVA	45,98

VALOR TOTAL	EUR	245,90
-------------	-----	--------



ATCUD:JJWB9MWF-4763



Fatura		FT-2025A17/4763
DUPLICADO	DATA: 2025-05-22	
Página 1 de 1	FACTURA SERIE B	

Exmo(s). Senhor(es),
FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARE
AV JOSE ESTEVÃO, Nº 494
GAFANHA NAZARE
3830-556 GAFANHA NAZARE

CLIENTE Nº	5382
CONT.	510833160
VITREQUIÇÃO	
COND. PAG.	a 30 dias

Cod. Artigo	Designação	Un.	Qt.	Pr. Unit.	IVA	Descontos	Valor
4099405026	ARGAMASSA COLAGEM ISOVIT FIBRAFLEX BRANCO	UN	15,00	10,50	23,0 23,0		157,50

Software PHC - h/IB-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250106.3689)

Tabela de IVA

Viatura	BQ 66 CO	Taxa	Incidência	Valor	Total Mercadoria €	157,50
Os artigos facturados foram colocados à disposição nesta data		23,00%	157,500	36,230	Descontos	
		13,00%			Desc.Fin.	
		6,00%		0,000	Total IVA €	36,23
					Total a Pagar €	193,73

CARGA	Data: 22.05.2025	Hora: 09:46	Local: N/Instalações	DESCARGA	Data: 22.05.2025	Local: Gaf. nazare
-------	------------------	-------------	----------------------	----------	------------------	--------------------

IBAN: BPI PT50 0010 0000 31076550001 67 | CA PT50 0045 3343 40070101305 74 tel. 234 799 810 (Chamada rede fixa nacional)

MÁRIO RIBEIRO & FILHOS, LDA RUA PRINCIPAL, S/N GAFANHA DO AREÃO 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

Cópia



CLIENTE Nº	5382
/Nº CONT.	510833160
V/REQUISIÇÃO	
COND. PAG.	a 30 dias

ATCUD:JJWB9MWF-3795



Fatura		FT 2025A17/3795
2ª VIA		DATA: 2025-04-24
	Página 1 de 1	FACTURA SERIE B

Exmo(s). Senhor(es),
FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARE
AV JOSE ESTEVÃO, Nº 494
GAFANHA NAZARE
3830-556 GAFANHA NAZARE

Cod. Artigo	Designação	Un.	Qt.	Pr. Unit.	IVA	Descontos	Valor
2248664910	CORTIÇA 100*50 10 MM m2 RUA DA SAUDADE CARLOS ROCHA 968328791	M2	95,00	8,57	23,0 23,0 23,0		814,15

Software PHC - wBj1-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250106.3689)

Tabela de IVA

Viatura	BQ 66 CO	Taxa	Incidência	Valor	Total Mercadoria €	814,15
Os artigos facturados foram colocados á disposição nesta data 2025-04-24		23,00%	814,150	187,250	Descontos	
		13,00%			Desc.Fin.	
		6,00%		0,000	Total IVA €	187,25
					Total a Pagar €	1 001,40

CARGA Data:24.04.2025 Hora:16:48 Local:N/Instalações

DESCARGA Data:24.04.2025 Local:GAFANHA DA NAZARE

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

tel. 234 799 810 (Chamada rede fixa nacional)

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

GAFANHA DO AREÃO

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

Cópia

MR
MARIO RIBEIRO & FILHOS

ATCUD:JJWB9MWF-3685



CLIENTE Nº	5382
/Nº CONT.	510833160
V/REQUISIÇÃO	
COND. PAG.	a 30 dias

Fatura		FT 2025A17/3685
2ª VIA	DATA: 2025-04-22	
	Página 1 de 1	FACTURA SERIE B

Exmo(s). Senhor(es),
FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARE
AV JOSE ESTEVÃO, Nº 494
GAFANHA NAZARE
3830-556 GAFANHA NAZARE

Cod. Artigo	Designação	Un.	Qt.	Pr. Unit.	IVA	Descontos	Valor
4099406798	ENCOMENDA CLIENTE no. 1084 de 17.04.2025 SECILTEK-ADHERE FLEX TT CINZA 25KG CARLOS ROCHA 968328791 rua da saudade - gaf. nazare	UN	16,00	11,20	21,0 23,0 23,0 23,0		179,20

Software PHC - rKGk-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250106.3689)

Tabela de IVA

Viatura	33-VC-03	Taxa	Incidência	Valor	Total Mercadoria €	179,20
Os artigos facturados foram colocados à disposição nesta data 2025-04-22		23,00%	179,200	41,220	Descontos	
		13,00%			Desc.Fin.	
		6,00%		0,000	Total IVA €	41,22
					Total a Pagar €	220,42

CARGA	Data: 22.04.2025	Hora: 17:52	Local: N/Instalações	DESCARGA	Data: 22.04.2025	Local: Gaf. nazare
-------	------------------	-------------	----------------------	----------	------------------	--------------------

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)

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: mario@mr.pt

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

Cópia



CLIENTE Nº	5382
//Nº CONT.	510833160
V/REQUISIÇÃO	
COND. PAG.	a 30 dias

ATCUD:JJWB9MWF-3609



Fatura	FT 2025A17/3609
2ª VIA	DATA: 2025-04-17
Página 1 de 1	FACTURA SERIE B

Exmo(s). Senhor(es),
FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARE
AV JOSE ESTEVÃO, Nº 494
GAFANHA NAZARE
3830-556 GAFANHA NAZARE

Cod. Artigo	Designação	Un.	Qt.	Pr. Unit.	IVA	Descontos	Valor
	ENCOMENDA CLIENTE no. 1076 de 17.04.2025 Proposta a Cliente no. 1042 de 24.03.2025				21,0		
2015994152	ALELUIA-PAV.CASCAIS PE029 2º 45*45 - 50 cx a)	M2	50,50	7,11	23,0		359,06
2009101112	REVIGRES-URBAN BONE 30*60RECT-3ºPROM - 26 cx b)	M2	40,32	7,72	23,0		311,27
2015994121	ALELUIA-FLOW STONE ASH 45*45*1.2 PE046 EGG b)	M2	6,06	7,24	23,0		43,87

Software PHC - WHDF-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250108.3689)

Tabela de IVA

Viatura	33-VC-03	Taxa	Incidência	Valor	Total Mercadoria €	714,20
Os artigos facturados foram colocados à disposição nesta data 2025-04-17		23,00%	714,200	164,270	Descontos	
CARLOS ROCHA 968328791 -PRESIDENTE		13,00%			Desc.Fin.	
		6,00%			Total IVA €	164,27
				0,000	Total a Pagar €	878,47

CARGA Data: 17.04.2025 Hora: 15:25 Local: N/Instalações
IBAN: BPI PT50 0010 0000 31076550001 67 | CA PT50 0045 3343 40070101305 74
MÁRIO RIBEIRO & FILHOS, LDA RUA PRINCIPAL, S/N GAFANHA DO AREÃO
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
DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITES NO PRAZO DE 8 DIAS E MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO

a) Pavimento do Armazém

b) Pisos e Pavimento WC edifício Sede.

Valor dessa forma o OBRAS = 441,64 €



Fatura		
DUPLICADO		
Número	FT 22/6596	Data 2025-03-21

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNACÃO
Telef: 234323490 TI. 917321410 Chamada p/rede fixa/Movel N
Contribuinte nº 507990510
Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ilhavo nº 507990510
Email: f-ribau@sapo.pt NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 5

Exmºs Srs:

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AV. JOSE ESTEVÃO Nº494
GAFANHA DA NAZARE
3830-556 GAFANHA DA NAZARE

Cliente	Contribuinte
066	510833160

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
	GR 30/6817 emitido em 20-03-2025						
20008	HORA MAQUINA	1,00		65,00		23,0	65,00
	GR 30/6802 emitido em 19-03-2025						
20008	HORA MAQUINA	5,00		65,00		23,0	325,00
20006	TRANSPORTE CARRO TREILER HORA	3,50		75,00		23,0	262,50
	GT:24458						
20006	TRANSPORTE CARRO TREILER HORA	7,00		75,00		23,0	525,00
	GT:24043						
20006	TRANSPORTE CARRO TREILER HORA	1,50		75,00		23,0	112,50
	GT:24044						
ENTRADA OBRAS							
Demolição							
6817-02							
VALOR DESTA FATURA A OBRAS = 793,35 €							
Total		18,00					

OR7S - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

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

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
1 290,00	23,0	296,70

ATCUD:JF2MY2WD-6596



Total Mercadoria	1 290,00
Desconto	
Total IVA	296,70
Total EUR	1 586,70

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data...

Processado por computador



Fatura		DUPLICADO	
Número	FT 22/6595	Data	2025-06-21

Exm^os Srs:

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ

AV. JOSE ESTEVÃO Nº494

GAFANHA DA NAZARE

3830-556 GAFANHA DA NAZARE

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47

3830-527 GAFANHA DA ENCARNACÃO

Telef: 234323490 TI. 917321410 Chamada p/rede fixa/Movel N

Contribuinte n° 507990510

Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ilhavo nº 507990510

Email: f-ribau@sapo.pt

NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 5

Ciente	Contribuinte
066	510833160

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
	GR 30/6800 emitido em 19-03-2025						
05517	TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-TO	26.38	TON	14,25		6,0	375,92
05517	TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-TO	34.52	TON	12,75		6,0	440,12
	VERBA 2.22 LISTA ANEXA DO CIVA						
	CUSTO OBRA						
	Valor obra						
	custo obra						
	valor desta forma à OBMA = 432,50 €						
Total		60.90					

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

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

<i>Incidência</i>	<i>Taxa</i>	<i>Valor Imposto</i>
816,04	6,0	48,96
	13,0	
	23,0	

ATCUD:JF2MY2WD-6595



<i>Total Mercaderia</i>	816,04
<i>Desconto</i>	
<i>Total IVA</i>	48,96
<i>Total EUR</i>	865,00

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data: 15/05/2014

Processado por computador

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

Rua do Damão, 76
Apartado 17
3830-508 GAFANHA DA NAZARÉ
TEL. 254 361 616
FAX. 254 365 561
E-mail: josemarques@netcabo.pt

Fatura N
Fatura Série 12 / FT 2025A12/8

8012
DUPLICADO
Página 1 de 1

Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av. José Estêvão, nº. 494

3830-556 Gafanha da Nazaré

Pagamento : Data : 2025-03-19 Nº Cliente: 248
NIF: 510833160

Referência	Designação	Qtd	Un	P.Un	IVA	Desc.	Total
NS-MD	MATERIAL DIVERSO						
	Ligação das vigas no armazém.	1,0		125,00	23,00		125,00
NS-NIB	0033 0000 0000 336715041	1,0			23,00		

Os artigos faturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-03-19 (Nº 5º, Alínea f) do Artº 36º do CIVA)
Software PHC - yPpj-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250122.6606)

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

ATCUD:JJP3SZBB-8



Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
%		
23,00 %	125,00	28,75
6,00 %		
13,00 %		

Total Iliquido	125,00
Desconto Comercial	
Desconto Financeiro	%
Base de Incidência de I.V.A.	125,00
Total de I.V.A.	28,75
TOTAL do DOCUMENTO €	153,75

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

JOSÉ ARAÚJO MARQUES, LDA. RUA DE DAMÃO 3830-601 GAFANHA DA NAZARÉ 500828180
CONTRIBUENTE N.º 509 623 180 CAPITAL SOCIAL 49.880 EUROS REGISTADA NA C.R.C. DE LÍQUIDO SOB O N.º 4, PIS. 3 DO LIVRO C-1.º

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

Rua de Damão, 76
Apartado 17
3830-601 GAFANHA DA NAZARÉ
Tel. 254 361 616
FAX 254 361 561
E-mail: jmarques@nasil.telepac.pt

Fatura N 6
Fatura Série 12 / FT 2025A12/6
DUPLICADO
Página 1 de 1

Freguesia da Gafanha da Nazaré

Av.º José Estêvão, n.º. 494

3830-556 Gafanha da Nazaré

Pagamento : Data : 2025-02-13 N.º Cliente: 248
NIF: 510833160

Referência	Designação	Qtd	Un	P.Un	IVA	Desc.	Total
NS-MD	MATERIAL DIVERSO						
	4 vigas de ferro I, de 120mm.	1,0		272,00	23,00		272,00
NS-NIB	0033 0000 0000 336715041						

Os artigos faturados/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-02-13 (N.º 5.º, Alínea f) do Art.º 36.º do CIVA)
Software PHC - cZ4K-Processado por programa certificado n.º 0006/AT (20250122.6606)

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

ATCUD:JJP3SZBB-6



Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
%		
23,00 %	272,00	62,56
6,00 %		
13,00 %		

Total Iliquido	272,00
Desconto Comercial	
Desconto Financeiro	%
Base de Incidência de I.V.A.	272,00
Total de I.V.A.	62,56
TOTAL do DOCUMENTO €	334,56

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 3830-601 GAFANHA DA NAZARÉ 500828180
CONTRIBUINTE N.º 500 628 180 CAPITAL SOCIAL 49.880 EUROS REGISTADA NA C.R.C. DE LUTIMIA SOLO M.O. DE 25/04/2005



Electrocansil Lda

pagar
15/07/2025

Página: 1/1
ATCUD: JPK97FS-33



Rua de S. Rui nº20
Cap. Social: 5 000€
3830-632 Gafanha da Nazaré
Telem: 916029321/962313475
Chamada para rede movel nacional
E-mail: electrocansil@gmail.com
N/Nº Contribuinte: PT 506104567

Exmo.(s) Sr.(s) 498
Freguesia da Gafanha da Nazaré
AV. José Estevão, n 494
3830 - 556 Gafanha da Nazaré

ORIGINAL

Fatura 1 2025/33		Data 2025-07-14	Data Venc. 2025-07-14	Forma de Pagamento Pronto Pagamento	V/NºContribuinte PT 510833160	Vendedor 1	Desconto
Req.	Expedição N/ Viatura	Descrição					
Artigo	Descrição	Quantidade	Uni	Preço	Descontos	Iva	Total
100	Serviços Prestados Instalação elétrica do armazém. Fornecimento e aplicação de : 19mt cabo xv 3*2.5m, 15mt cabo xv 3*1.5m, 2 armaduras estanq. 2*18w (1.20mt), 4 lâmpadas 18w led (1.20mt), 2mt tubo vd 16, 1 tomada estanq. 2p+t ip 65, 1 cx 160*140 estanq., 2mt cabo xv 3*4m, 8 abraçad. clip vd 16.					23	
1000	Material, Mão-de-Obra	1		435.00		23	435.00

Armazenagem da Junta

Licenciado a: ElectroCansil, Lda. - 506104567

© elabora 2025 v.7.01.32

Y0fg-Processado por programa certificado nº 265/AT

Valor Sujeito	Tx	Iva		
435.00	23	100.05		
			Mercadoria/Serviços:	435.00
			Descontos:	
			Total Iva:	100.05
			Total(Euro):	535.05

Local de Carga:
Rua de S. Rui nº20 Cap. Social: 5 000€

3830-632 Gafanha da Nazaré - Portugal

Início:2025-07-14 22:10 Matrícula:

Local de Descarga:

AV. José Estevão, n 494

3830 - 556 Gafanha da Nazaré - Portugal

Fim: - - : :

Os Produtos/Serviços foram colocados à disposição nesta data.

IBAN: PT 50 001000002695091000109

Reservado o direito de debito de juros de mora
(dec. lei 32/2003 de 17 de Fevereiro)

Q

[illegible]



FOLHA DE OBRA

		Dotação	10 000,00
OBRA	Manutenção de Caminhos e Becos	Execução	1 808,17

TIPO DE OBRA	Rua dos Pranchos	P/Executar	8 191,84
--------------	------------------	------------	----------

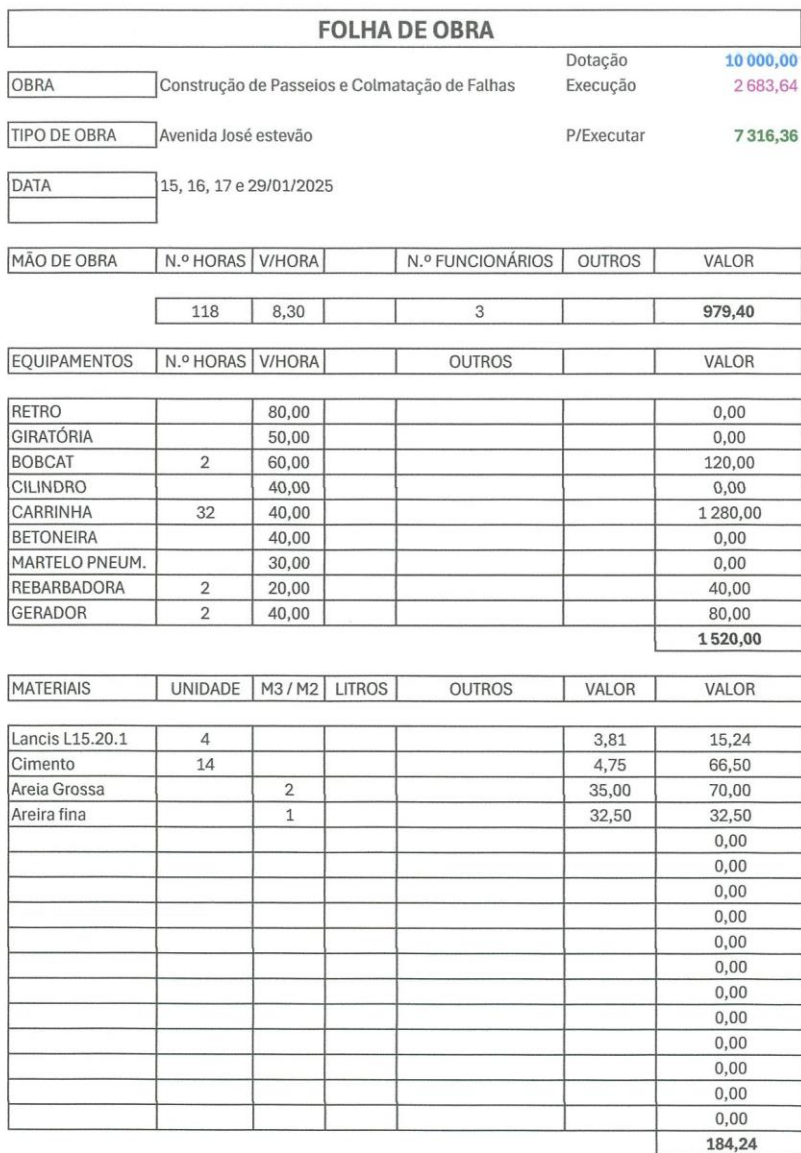
DATA 12, 13 e 14/06/2025

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA		N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	65	8,30		4		539,50

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA		OUTROS		VALOR
RETRO		80,00				0,00
GIRATÓRIA		80,00				0,00
BOBCAT	2	60,00				120,00
CILINDRO	5	60,00				300,00
CARRINHA	12	40,00				480,00
PLACA DE BATER	3	40,00				120,00
						1 020,00

[illegible]

[Signature]





FOLHA DE OBRA

		Dotação	10 000,00
OBRA	Construção de Passeios e Colmatção de Falhas	Execução	299,80

TIPO DE OBRA	Rua António da Bicha	P/Executar	9 700,20
--------------	----------------------	------------	----------

DATA 18/02/2025

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	16	8,30	2		132.80

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	7	20,00			140,00
BETONEIRA		40,00			0,00
MARTELO PNEUM.		30,00			0,00
REBARBADORA		20,00			0,00
PLACA de BATER		80,00			0,00
					140,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
-----------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

[illegible]



FOLHA DE OBRA

		Dotação	10 000,00
OBRA	Construção de Passeios e Colmatação de Falhas	Execução	740,88

TIPO DE OBRA	Rua de Aveiro	P/Executar	9 259,12
--------------	---------------	------------	----------

DATA	14/01/2025

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	27	8,30	3		224,10

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	5	20,00			100,00
BETONEIRA		40,00			0,00
MARTELO PNEUM.	2	30,00			60,00
GERADOR	2	40,00			80,00
PLACA de BATER	2	40,00			80,00
					320,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
-----------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

[illegible]



FOLHA DE OBRA

		Dotação	10 000,00
OBRA	Construção de Passeios e Colmatação de Falhas	Execução	1 464,92

TIPO DE OBRA	Rua Diogo Cão	P/Executar	8 535,08
--------------	---------------	------------	----------

DATA 10 e 11/02/2025

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	48	8,30	3		398,40

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA		OUTROS		VALOR
--------------	-----------	--------	--	--------	--	-------

RETRO		80,00			0,00
GIRATÓRIA		50,00			0,00
BOBCAT	1	60,00			60,00
CILINDRO		40,00			0,00
CARRINHA	20	40,00			800,00
BETONEIRA		40,00			0,00
MARTELO PNEUM.		30,00			0,00
REBARBADORA		20,00			0,00
GERADOR	2	40,00			80,00
					940,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
-----------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

[illegible]

FOLHA DE OBRA

OBRA	Construção de Passeios e Colmatação de Falhas	Dotação	10 000,00
		Execução	1 146,40
TIPO DE OBRA	Rua Professora Maria da Luz Carlos	P/Executar	8 853,60
DATA	06 e 07/01/2025		

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	54	8.30	3		448.20

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
CARRINHA	10	40,00			400,00
BETONEIRA		40,00			0,00
MARTELO PNEUM.		30,00			0,00
REBARBADORA	3	20,00			60,00
GERADOR	3	40,00			120,00
					580,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
-----------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

[illegible]



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-5534



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
26/06/2025	Pagamento a 30 dias	26/07/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	22-14-PZ	EUR

kFFk-Processado por programa certificado n.º2718/AT
Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 26/06/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
Pve	Pavê Cinza Exagonal 5cm	112,000	M2	6,100	23%		683,20
pl	Paleta	11,000	UNI	16,000	23%		176,00
L8	Lancil guia L8 /1.00*20	50,000	UN	1,800	23%		90,00

GolfinhoSoft v2025.054.004

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	949,20	218,32

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua Pedro Nunes Nº2
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha da Nazaré
Data: 26/06/2025	3830-Gafanha Da Nazaré
Hora: 10:09	Data: 26/06/2025
	Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	949,20
Serviços	
Descontos	
Total IVA	218,32
Portes	
Total Ecovalor	
Total Documento	1.167,52

FATURA 5534/2024A

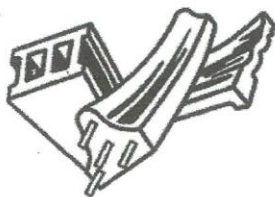
DUPLICADO

PÁGINA: 1 DE 1

FT 2024A/5534

Exmo.(s) Sr.(s)

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



Fatura	
DUPLICADO	
Número	FT 22/6640
Data	2025-03-31

Fernando Ribau, Lda

Z.INDUSTRIAL DA MOTA, RUA 11 - LOTE A-47
3830-527 GAFANHA DA ENCARNACÃO
Telef: 234323490 TI. 917321410 Chamada p/rede fixa/Movel N
Contribuinte nº 507990510
Soc.p/Quotas Cap.Soc. 125.000,00 Reg. CRC Ilhavo nº 507990510
Email: f-ribau@sapo.pt

NIB: 0018 0003 1612 8654 0203 5

Exmºs Srs:

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA NAZARÉ
AV. JOSE ESTEVÃO Nº494
GAFANHA DA NAZARE
3830-556 GAFANHA DA NAZARE

Cliente	Contribuinte
066	510833160

Pág. 1 / 1

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	IVA	Valor
	GR 30/6881 emitido em 26-03-2025						
02273	LANCIL LD 15X25X100 CINZA ARTEBEL	27,00	UN	3,69		23,0	99,63
02025	PAVÉ HEXAGONAL CINZA 5CM (ARTEBEL) M2	48,00	MT2	6,20		23,0	297,60
04200	PALETE ARTEBEL	6,00	UN	16,00		23,0	96,00
	RUA DOM MANUEL TRINDADE SALGUEIRO N.243						
Total		81,00					

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

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

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
493,23	23,0	113,44

ATCUD:JF2MY2WD-6640



Total Mercadoria	493,23
Desconto	
Total IVA	113,44
Total EUR	606,67

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data de emissão da fatura.

Processado por computador



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: JJFR9BSH-5078



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
16/05/2025	Pagamento a 30 dias	15/06/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
358	PT 510833160	43-BO-88	EUR

FYvw-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 16/05/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
uni 0.50	Pavê Uni -50	37,200	M2	6,200	23%		230,64
pl	Paleta artebel	3,000	UNI	16,000	23%		48,00
L.15*20	Lancil L.15*20*1.00	25,000	UNI	3,100	23%		77,50
pl	Paleta artebel	1,000	UNI	16,000	23%		16,00

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	372,14	85,59

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Travessa Da Rua Da Liberdade Nº1
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha da Nazaré
	3830- Gafanha Da Nazaré
Data: 16/05/2025	Data: 16/05/2025
Hora: 16:04	Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	372,14
Serviços	
Descontos	
Total IVA	85,59
Portes	
Total Ecovalor	
Total Documento	457,73

Limpeza e/ou manutenção de valas hidráulicas



FOLHA DE OBRA

OBRA	Limpeza e Manutenção de Valas hidráulicas	Dotação	22 000,00
		Execução	18 657,26
TIPO DE OBRA	Vala Oudinot	P/Executar	3 342,74
DATA	03,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23,24 e 28/04/2025 05, 06, 07, 08, 09, 12, e 13/05/2025		

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	1127	8,30	7		9 354,10

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
RETRO		80,00		0,00
GIRATÓRIA		50,00		0,00
BOBCAT		40,00		0,00
CARRINHA	50	40,00		2 000,00
MARTELO PNEUM.		30,00		0,00
ROÇADORAS	161	30,00		4 830,00
				6 830,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
Gasolina			380		1,62	615,98
Óleo Mistura			10		10,90	109,00
Fio de Corte	3 x 240m	720,00			0,38	273,60
Cabeça roçadora T4	2				47,08	94,16
Cabeça roçadora T5	1				57,71	57,71
Mascara de proteção	3				16,00	48,00
Caneleiras de proteção	6				19,20	115,20
Velas 545	2				3,00	6,00
velas 555	1				3,51	3,51
Soprador Husqvarna	1				575,00	575,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						1 898,16



www.monicaamatias.pt



ATCUD.JJ3NH4XZ-639



Factura

Número	FT 25/639
Data	2025-04-29

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

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

Duplicado

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento		
2987	510833160		NAC	Fátima	04-05-2025		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A.
23-360BT	Soprador Husqvarna	1,000	UN	467,480		467,48	23,
12002	Nº20224801122						
	Manual Operador+Certificado Conformidade CE	1,000					13,
Total						467,48	

nrLN - 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	
467,48	23,0	107,52

CAE46610



Total Mercadoria	467,48
Desc. Linhas	
Taxas	
Total IVA	107,52
Total a Pagar	EUR 575,00

Local Carga	CALVAO
Data Carga	29-04-2025
Hora Carga	09:51
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

Óleos Lubrificantes PT03000206; Acumuladores PT06000336; Embalagens PT011028;

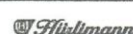
Fatura

Gratos pela preferência

Sede: E. N 109, nº173 / 3840-041 Calvão - Vagos / comercial@monicaamatias.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 192



FOLHA DE OBRA

		Dotação	22 000,00
OBRA	Limpeza e Manutenção de Valas hidraulicas	Execução	1 372,98

TIPO DE OBRA	Vala São Paulo	P/Executar	20 627,02
--------------	----------------	------------	-----------

DATA 26,27/06/2025

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	42	8,30	3		348,60

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
--------------	-----------	--------	--------	-------

RETRO		80,00			0,00
GIRATÓRIA		50,00			0,00
BOBCAT		40,00			0,00
CARRINHA	14	40,00			560,00
MARTELO PNEUM.		30,00			0,00
ROÇADORA	14	30,00			420,00
					980,00

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
-----------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

[illegible]



FOLHA DE OBRA

		Dotação	22 000,00
OBRA	Limpeza e Manutenção de Valas hidraulicas	Execução	1 757,28

TIPO DE OBRA	Vala São Gabriel	P/Executar	20 242,72
--------------	------------------	------------	-----------

DATA	03/01/2025 ,07,09/07/2025
------	---------------------------

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	63	8,30	3		522.90

[illegible][illegible]



FOLHA DE OBRA

OBRA	Limpeza e Manutenção de Valas hidraulicas	Dotação	22 000,00
		Execução	1 757,28

TIPO DE OBRA	Vala São Gabriel	P/Executar	20 242,72
--------------	------------------	------------	-----------

DATA 03/01/2025 ,07,09/07/2025

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	63	8,30	3		522,90

[illegible][illegible]



TIPO DE OBRA	Rua 8 de Setembro	P/Executar	9 766,37
--------------	-------------------	------------	----------

--	--

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA	OUTROS	VALOR
--------------	-----------	--------	--------	-------

MATERIAIS	UNIDADE	M3 / M2	LITROS	OUTROS	VALOR	VALOR
-----------	---------	---------	--------	--------	-------	-------

[illegible]



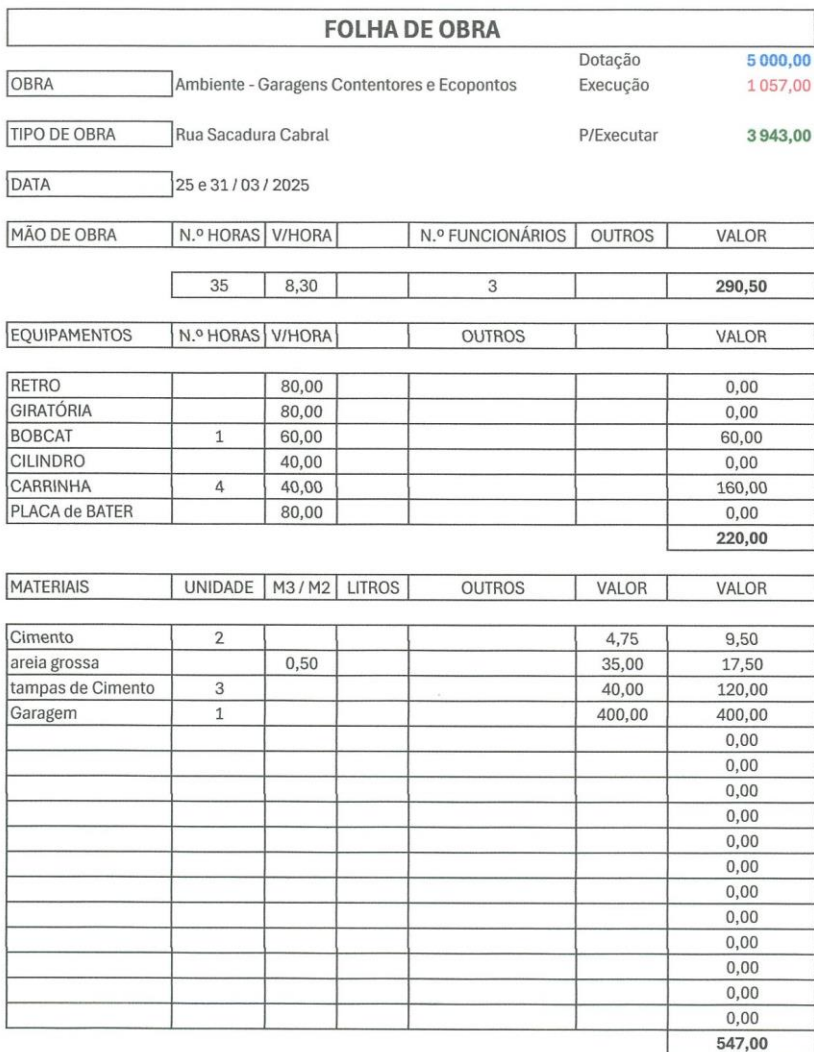
FOLHA DE OBRA

OBRA	Manutenção e Extensão de Redes de Pluviais	Dotação	22 000,00
		Execução	1 904,64
TIPO DE OBRA	Vala Rua do Mota	P/Executar	20 095,36
DATA	30/05/2025 ,03,04/06/2025		

MÃO DE OBRA	N.º HORAS	V/HORA	N.º FUNCIONÁRIOS	OUTROS	VALOR
	105	8.30	3		871.50

EQUIPAMENTOS	N.º HORAS	V/HORA		OUTROS		VALOR
TRATOR	7	60,00				420,00
GIRATÓRIA		80,00				0,00
BOBCAT		60,00				0,00
CARRINHA	13	40,00				520,00
MARTELO PNEUM.		30,00				0,00
GERADOR		40,00				0,00
						940,00

[illegible]



Gafanha da Nazaré, 16 de Julho de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré,

Carlos António das Neves Rocha

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 Ilhavo

geral@freguesiassalva
dor.pt
+(351) 234 321725

NIPC: 510833217

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2025

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 2025, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução apresentar o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia de S. Salvador até ao presente momento.

Este segundo relatório, destaca os trabalhos quem têm vindo a ser realizados, fruto e objeto do Protocolo de Apoio Financeiro para 2025 assinado.

Desde então, um trabalho contínuo desenvolvido pela JFSS baseado na responsabilidade, rigor, transparência e dinamismo nas diferentes e principais áreas de atuação/intervenção.

Neste contexto, numa parceria ativa e coordenada com a Câmara Municipal de Ilhavo continuaremos a primar com dedicação e empenho privilegiando os objetivos a que nos comprometemos a atingir e em prol de uma crescente qualidade de vida da nossa Comunidade, Freguesia e Município.

Ponto 2. Neste ponto dois apresentamos a listagem dos trabalhos da responsabilidade e compromissos assumidos pela Junta de Freguesia de São Salvador.

Parte dos trabalhos já realizados tiveram início antecipadamente à assinatura protocolar visto a necessidade de intervenções ativas e permanentes, servindo-se a Junta de Freguesia de São Salvador de verbas realizadas até ao momento proveniente de receitas próprias.

A assinatura do protocolo Inter-administrativos de 2025 vem desta forma repor o equilíbrio financeiro realizado antecipadamente e desta forma uma continuidade nos trabalhos a que nos propusemos para este ano.

Obra	Valor Total	Investimento JF	%	Apoio CMI	%
Aquisição de Novo Painel Informativo Digital para o Cemitério de Ilhavo	10 000,00 €	2 000,00 €	20%	8 000,00 €	80%
Reformulação Cemitério de Vale de Ilhavo	12 000,00 €	2 000,00 €	17%	10 000,00 €	83%
Estrutura de apoio/ bar/ esplanada - Parque da Murteira	21 000,00 €	3 500,00 €	17%	17 500,00 €	83%
Manutenção de Parques de Lazer	11 000,00 €	1 750,00 €	16%	9 250,00 €	84%
Manutenção de Caminhos - Nivelamento e Reposição de Pisos	6 000,00 €	1 000,00 €	17%	5 000,00 €	83%
Recuperação do percurso pedestre entre a Barquinha e a Vista Alegre (reforço)	25 000,00 €	5 000,00 €	20%	20 000,00 €	80%
Novas Instalações Sanitárias para o recinto da Feira dos 13	16 000,00 €	3 000,00 €	19%	13 000,00 €	81%
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas	6 500,00 €	1 150,00 €	18%	5 350,00 €	82%
Mercado, Cemitérios, Armazém e Edifício Sede da Junta de Freguesia	40 000,00 €	6 000,00 €	15%	34 000,00 €	85%
Construção de Passeios	6 000,00 €	1 000,00 €	17%	5 000,00 €	83%
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira	2 500,00 €	400,00 €	16%	2 100,00 €	84%
Total	156 000,00 €	26 800,00 €	17%	129 200,00 €	83%
Valor Complementar:					
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	5 000,00 €	0,00 €	0%	5 000,00 €	100%
Total Protocolo de Apoio Financeiro	161 000,00 €	26 800,00 €	17%	134 200,00 €	83%

a) No presente documento e numa primeira análise esperamos executar todos os objetivos que nos comprometemos até final de 2025 salientando que parte dos trabalhos serão realizados continuamente até final de 2025 (Exemplo: intervenções diversas em esgotos, águas pluviais, hidráulica, arranjos de natureza diversa, entre outros) e outros serão terminados em datas específicas a avaliar no decorrer do presente ano conforme o fornecimento de materiais e mão de obra específica.

Usando como fundamento este relatório e outros a realizar posteriormente, no futuro certamente teremos certamente uma avaliação temporal mais pormenorizada e exata com decorrer dos trabalhos e a transição ou não de algum objetivo estabelecido para o ano civil seguinte. Numa apresentação primária apresentamos o agendamento de tarefas a realizar:

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Novas instalações sanitárias da feira dos 13					
Trabalhos Específicos	Limpeza de espaço	9 de junho	16 de julho		
	Construção de espaço dedicado à implementação	9 de junho	1 de julho		
	Águas e eletricidade	12 de junho	1 de julho		
	Outras estruturas	12 de junho	1 de julho		
	Pavimentos/rampeamentos	12 de junho	2 de julho		
Estrutura de apoio/ Bar /Esplanada Parque da Murteira					
Trabalhos Específicos	Limpeza de espaço	5 de junho	30 de julho		
	Construção de espaço dedicado à implementação	5 de junho	30 de julho		
	Águas e eletricidade	17 de junho	30 de julho		
	Outras estruturas	17 de junho	30 de julho		
	Pavimentos/rampeamentos	30 de junho	30 de julho		
	Construção de deck de madeira/Estruturas	30 de junho	30 de julho		
Reformulação do Cemitério de Vale de Ílhavo					
Trabalhos Específicos	Remoção de estruturas diversas	15 de outubro	31 de dezembro		
	Remoção de pisos	15 de outubro	31 de dezembro		
	Nivelamento de novos pisos	15 de outubro	31 de dezembro		
	Aplicação de calçada	15 de outubro	31 de dezembro		
	Plantio de novas árvores e relvados	15 de outubro	31 de dezembro		
	Outras estruturas	15 de outubro	31 de dezembro		
Manutenção dos Caminhos					
Trabalhos Específicos	Nivelamento	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Aplicação de ABGE (Tout-Venant)	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Aplicação Pó de Pedra + Tout Venant	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Compactação	intervenção contínua	31 de dezembro		
Mercado, Cemitério, Armazém e Edifício sede da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Estudo de novo armazem	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Construção de armazem	intervenção contínua	31 de dezembro		
		intervenção contínua	31 de dezembro		
		intervenção contínua	31 de dezembro		
Manutenção de Parques de Lazer					
Trabalhos Específicos	Manutenção de madeiras	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Aplicação de novas estruturas	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Limpeza de espaços	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Aplicação de novos equipamentos	intervenção contínua	31 de dezembro		
Águas Pluviais e Manutenção de Valas Hidráulicas, Sinalética					
Trabalhos Específicos	Construção de canaletas de águas pluviais	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Retificação e reposição de tampas	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Intervenções na rede de esgotos	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Implementação de espelhos e outos	intervenção contínua	31 de dezembro		

Aquisição Novo Paineiro Informativo Digital - Cemitério					
Trabalhos Específicos	Aquisição de equipamento	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Implementação de equipamento	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Outros serviços relativos ao equipamento	intervenção contínua	31 de dezembro		
		intervenção contínua	31 de dezembro		
Construção Passeios					
Trabalhos Específicos	Nivelamento de pisos	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Aplicação de lãncil	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Aplicação de pavê	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Compactação	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Construção de rampas acessíveis	intervenção contínua	31 de dezembro		
Manutenção e Aplicação árvores em Caldeira					
Trabalhos Específicos	Plantação de novas árvores	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Manutenções de caldeira	intervenção contínua	31 de dezembro		
	Poda, apare e corte	intervenção contínua	31 de dezembro		
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços de ecopontos					
Trabalhos Específicos	Piso Cimento	2 de janeiro	31 de dezembro		
	Piso Areia	2 de janeiro	31 de dezembro		
	Piso pavê	2 de janeiro	31 de dezembro		
	Construção de estrutura de apoio	2 de janeiro	31 de dezembro		
Recuperação do percurso pedestre entre Barquinha e Vista Alegre					
Trabalhos Específicos	Abertura e limpeza e caminhos	24 de março	29 de abril	Concluído	
	Colocação de equipamentos de lazer - bancos	5 de maio	20 de maio	Concluído	
	Colocação de equipamentos de lazer - caixotes lixo	5 de maio	20 de maio	Concluído	
	Construção de miradouro	2 de junho	24 de junho		
	Construção passadiço em madeira - ligação	1 de setembro	31 de dezembro		
	Outras estruturas				

Ponto 3. 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 PrevistoJunta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Novas instalações sanitáriasda feira dos 13		16 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Aquisição de equipamentos		23 254,07 €	3 000,00 €	13 000,00 €
	Preparação de terrenos para aplicação de equipamentos				
	Estruturas essenciais				
	Outros				
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	23 254,07 €	N.A.	N.A.
Estrutura de apoio/ Bar /Esplanada Parque da Murteira		21 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Aquisição de equipamentos		19 117,76 €	3 500,00 €	17 500,00 €
	Preparação de terrenos para aplicação de equipamentos				
	Estruturas essenciais				
	Mão de obra				
	Outros				
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	19 117,76 €	N.A.	N.A.
Reformulação do Cemitério de Vale de Ílhavo		12 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos				2 000,00 €	10 000,00 €
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Manutenção de caminhos		6 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Serviços terraplanagem			1 000,00 €	5 000,00 €
	Materiais Tout venant e Pó de pedra		1 605,77 €		
	Outros		206,32 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	1 812,09 €	N.A.	N.A.

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento PrevistoJunta Freguesia	Verba Atribuída pela CMI
Mercado, Cemitério, Armazém e Edifício sede da Junta de Freguesia		40 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Equipamentos		356,70 €	6 000,00 €	34 000,00 €
	Consumíveis para manutenção de estruturas		511,15 €		
	Manutenção equipamentos Mercado		1 143,90 €		
	Reparações diversas no Mercado		230,31 €		
	Equipamentos de apoio		467,30 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	2 709,36 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Parques de Lazer		11 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Renovação de parque da Coutada - materiais		830,25 €	1 750,00 €	9 250,00 €
	Manutenção de parques		394,85 €		
	Renovação de parques/novas estruturas		774,90 €		
	Outros		856,85 €		
	Vedações parques		560,52 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	3 417,37 €	N.A.	N.A.
Águas pluviais e manutenção de valas hidráulicas		6 500,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Serviços			1 150,00 €	5 350,00 €
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Aquisição Novo Painele Informativo Digital - Cemitério		10 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos				2 000,00 €	8 000,00 €
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção Passeios		6 000,00 €	-	-	-
Trabalhos específicos	Materiais		1 605,77 €	1 000,00 €	5 000,00 €
	Serviços				
	Outros				
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	1 605,77 €	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 €	-	-	-
	Aplicação de árvores caldeira			400,00 €	2 100,00 €
	Materiais		27,98 €		
Trabalhos específicos	Cimento		105,64 €		
			127,67 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	1 867,06 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços de ecopontos		5 000,00 €	-	-	-
	Cimento			0,00 €	5 000,00 €
	Areia				
Trabalhos específicos	Serviços				
	Diversos				
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	2 128,35 €	N.A.	N.A.
Recuperação do percurso pedestre entre Barquinha e Vista Alegre		25 000,00 €	-	-	-
	Limpeza de caminho			5 000,00 €	20 000,00 €
	Mão de obra operacionais				
Trabalhos específicos	Combustíveis				
	Serviços de terraplanagem e taludes		5 510,40 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	7 638,75 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Ecopontos					
	Cimento				
	Areia				
Trabalhos específicos	Serviços				
	Diversos				
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
TOTAIS PARCIAIS		161 000,00 €	63 550,58 €	N.A.	N.A.
TOTAL		0,00 €	0,00 €	26 800,00 €	134 200,00 €

Ponto 4. Neste ponto, indicamos 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.

Seguidamente, ordenamos as vias objeto de intervenção:

- a) Rua da Botelha
- b) Rua dos Moitinhos;
- c) Rua do Sul– Gafanha de Aquém / Rua Central – Gafanha da Boavista;
- d) Rua do Sol / Rua da Fonte / Rua Cabeço do Nuno
- e) Rua das Moitas;
- f) Rua das Cancelas;
- g) Rua das Quintãs;
- h) Rua do Cabecinho;
- i) Rua do Cambarnal;
- j) Rua da Amarona;
- k) Rua das Barreiras / Rua Quinta da Boavista / Rua das Maltas;
- l) Rua dos Vales / Rua do Passadouro / Rua da Azenha;

- m) Rua Tomé Barros Queiroz / Rua da Lagoa do Junco;
n) Rua da Loura / Rua da Barca.



Ponto 5. No ponto 5 destacamos a continuidade dos trabalhos previamente estabelecidos, salientado uma execução ativa e atempada sendo até ao momento todos os trabalhos realizados com mão de obra proveniente dos nossos operacionais.

Destacamos neste período a construção e aquisição dos sanitários para o recinto da feira, uma estrutura de apoio/bar do parque de merendas da Murteira já em fase de finalização e de construção e já com data prevista de entrega e instalação ainda no mês de agosto. Relativamente ao passadiço complementar à 2ª fase do Eco trilho da Barquinha, atualmente a estrutura e sua implementação foi autorizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) procedendo-se agora à fase de consulta prévia dando desta forma continuidade ao eco trilho da Barquinha - Vista Alegre.

Destacamos também neste relatório a realização dos seguintes trabalhos na nossa freguesia com recurso ao protocolo estabelecido com a câmara Municipal de Ílhavo:

CEMITÉRIOS

- Lavagem e manutenção ativa dos muros exteriores;
- Aplicação de cimentados na envoltória das sepulturas nos cemitérios de Ílhavo e Vale de Ílhavo;
- Manutenção de equipamentos deteriorados;
- Reconstrução de estruturas e espaços verdes/ajardinados;
- Remoção de excedentes de terras e outros inertes;
- Pinturas diversas de estruturas essenciais (muros, estruturas de madeira, portões, etc.).



PARQUES E ESTRUTURAS DIVERSAS:

Recuperação de estruturas de madeira:

- Reabilitação e substituição de madeiras diversas nos parques da freguesia;
- Reabilitação e substituição de madeiras diversas no parque da Coutada e Murteira;
- Implementação de bancos de apoio e caixotes do lixo em madeira nos Eco Trilhos da Freguesia;
- Construção e implementação de parque infantil da Carvalheira;
- Construção e aquisição dos wcs de apoio à feira dos 13;
- Construção e implementação da estrutura de apoio/bar de apoio ao Parque da Murteira.



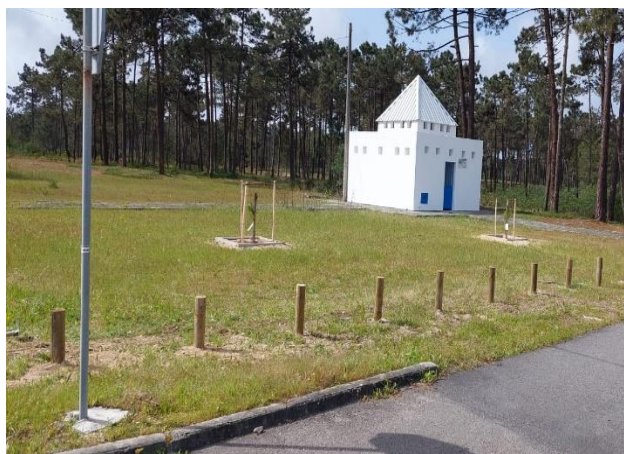
CAMINHOS ACESSÍVEIS/PEDONAIS:

- Nivelamento de caminhos pedonais em tout-venant por toda a Freguesia;
- Recuperação e renovação de condutas de águas pluviais;



SINALÉTICA:

- Aplicação de placas sinaléticas diversas de locais da Freguesia;
- Limpeza e manutenção de placas de sinalética e toponímia existentes;
- Limpeza de grafitis em estruturas e sinalética;
- 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.



MERCADO DE ÍLHAVO

- Pinturas diversas nas estruturas fundamentais;
- Reabilitação de estruturas diversas (wc, espaços comuns e de formação);
- Reabilitação e manutenção de estruturas e piso do Parque Infantil.



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 passeio em pavê para bases de Ecopontos e caixotes de lixo comum:
 - . Gafanha de Aquém – Rua do Sul;
 - . Rua do Lar de São José;
 - . Rua de Alqueidão;
 - . Rua da Carvalheira e recinto da igreja;
 - . Rua da Amarona;
 - . Rua Prior Valente
 - . Rua da Quintã – Vale de Ílhavo;



MANUTENÇÃO DE CAMINHOS

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

- Travessa das Agrads
- Caminho de Aveiro / Rua da Calada / Beco das Terras / Rua do Carvalheiro
- Travessa da Genial
- Caminho da Smida / Rua da Botelha
- Rua Francisco Cabaz
- Rua da Medela – caminho



- h) Travessa da Cousa Nova / Rua da Chousa 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
- m) Caminho da Murteira
- n) Beco do Pombo



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

Ílhavo, 04 de agosto de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia de S.
Salvador,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "João Eduardo Bonito Braga".

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.

IMASOLUTIONS, LDA

Rua da Fonte Velha, nº 39 - Cabecinhas

3840-016 Calvão-VGS

Contribuinte Nº 516411497

Capital Social: 3,000.00

Registado na C.R.C de Porto sob o nº 516411497



Factura

Número

FT 25/21

Data

2025-05-28

PAGO
Bastão

Junta de Freguesia de Ilhavo - S. Salvador

Avenida 25 de Abril

Ilhavo

3830-044 Ilhavo

Original

NIB - CA 0045 3341 40338590481 12

Cliente	Contribuinte	V/ Número	Zona	Vendedor	Vencimento
7	510833217		NAC	Mónica	02-06-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço	Desc.	VALOR	I.V.A.
zz 12001	OR 25/29 emitido em 21-05-2025 Suporte da faca Serviço Técnico Prest. Tractor Husq. Mod. TC239T 257H V/ Requisição nº 68 V/ Cabimento nº 354 V/ Compromisso nº 350	1,000 1,570		127,550 25,600		127,55 40,19	23,0 23,0
Total						167,74	

Cae 47784

Pág. 1 / 1

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
167,74	23,0	38,58

Local Carga	Choca do Mar
Data Carga	28-05-2025
Descarga	Ilhavo
Transporte	

Total	167,74
Desc. Linhas	
Taxas	
Total IVA	38,58
Total a Pagar	EUR 206,32

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. 32/2003 de 17/02"

Fatura

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

19nx - Processado por programa certificado nº 2649/AT - Sage

IMASOLUTIONS, LDA - Rua da Fonte Velha, nº 39 - Cabecinhas - Calvão-VGS - 3840-016 Calvão-VGS - 516411497

BRICOTINTAS

BRIGOTINTAS COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LDA

NIF: 505823888

www.facebook.com/bricotintas

geral@bricotintas.pt



Fatura E Nº FT 45/4924

Fatura

Data: 2025-06-02

ORIGINAL

Pagamento: A 30 Dias

Vencimento: 02.07.2025

Nº Contribuinte: 510833217

Cliente Nº: 890656

Página 1 de 1

Software PHC - NGI8-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20250521.17099)

Referência	Designação	Quantidade	Pr. Unit.	Descontos	Ecoree	IVA	Total
	Encomenda de Cliente no. 2500453 de 27.05.2025						
	Fatura Proforma nº6988 de 22.05.2025						
VICA10	VITO - CARRO DE ARMAZÉM COM BÁSCULA	6,000	57,500	13,00%		23,00%	300,150
	Fatura Proforma nº7009 de 26.05.2025						
210100100075	CORRENTE GAL. 7.5MM ITALIANA	6,000	4,640			23,00%	27,840
	*cliente pretende 3 correntes de 2 metros cada						
VIAQ50	VITO - ALOQUETE 50MM	3,000	8,100			23,00%	24,300

Material referente à requisição nº69

com o Nº de Compromisso 351

e o Nº de cabimento 355

Entrega na sede da Junta Freguesia de Ílhavo (São Salvador)

Bens colocados à disposição do cliente em: 2025-06-02

V/ encomenda nº:

ATCUD:JFMPVDMR-4924

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.
0,00%		
23,00%	352,29	81,03
13,00%		
	352,290	81,03



ECOREE já incluídos	
Total Ilíquido	352,290
Desconto Comercial	44,850
Base de Incidência de I.V.A.	352,290
Total de I.V.A.	81,03
Total do Documento	433,320

CCCMPTPL | IBAN: PT50 0045 3341 4015707691379 Ao efetuar o pagamento por transferência bancária, por favor indique o NIF, nº de cliente ou nº de fatura(s).

L. Carga: ZONA IND. DE VAGOS LOTE 39 VAGOS 3840-385 VAGOS	L. Descarga: AVENIDA 25 DE ABRIL ILHAVO 3830-044 ILHAVO	Data de Carga: 02.06.2025 Hora de Carga: 16:39 Viatura:
---	---	---

Brigotintas - Comércio de Tintas e Vernizes, Lda - Capital Social 25 000,00€ - NIF 505 823 888 - Registada na Cons. do Reg. Com. de Vagos sob o nº 827

CALVÃO

Estrada Nacional 109 Nº51
3840-011 Calvão VGS
Tel.: +351 234 782 600 (*)
calvao@bricotintas.pt

AVEIRO

Estr. de São Bernardo nº75 R/c
3810-175 São Bernardo
Tel.: +351 234 092 050 (*)
aveiro@bricotintas.pt

BARCELOS

Urb. Altamira nº49 F R/c
4750-108 Arcozelo
Tel.: +351 253 823 202 (*)
barcelos@bricotintas.pt

ILHAVO

R. Sarg. João Nunes Redondo nº7 Lj.D
3830-222 Ílhavo
Tel.: +351 234 323 127 (*)
ilhavo@bricotintas.pt

MIRA

R. Marquês de Pombal Lt.8 R/c
3070-327 Mira
Tel.: +351 231 248 555 (*)
mira@bricotintas.pt

OIÃ

R. Q.ta dos Duartes nº94 D
Silveiro
3770-066 Oiã
Tel.: +351 234 723 312 (*)

VAGOS

Zn. Industrial de Vagos Lt.39
3840-385 Vagos
Tel.: +351 234 423 325 (*)
vagos@bricotintas.pt

BRICOTINTAS.PT

lojaonline@bricotintas.pt
apoio@bricotintas.pt
geral@bricotintas.pt
financeiro@bricotintas.pt
Tel.: +351 234 423 325 (*)

(*) Chamada para a rede fixa nacional. (**) Chamada para a rede móvel nacional.



Fatura

1 2025A/918



AGUITINTAS, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Nunes Ferreira Neves
Pavilhão 2 - Mamarrosa
3770-033 Mamarrosa

NIF: 508 829 267
Reg. na C.R.C. Oliveira Bairro nº 508829267
Soc. por Quotas - Capital Social 5000€

Tel/Fax: 234 753 200 (Chamada para a rede fixa nacional)
Telem: 963030513 (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

Exmo(s). Senhor(es):

JUNTA DE FREGUESIA DE ILHAVO - S. SALVADOR

AVENIDA 25 DE ABRIL

3830-044 ÍLHAVO

Original

Data	Cliente	Contribuinte	Data Vencimento	Vendedor	Página
2025-06-04	3070	510833217	2025-06-04	0	1

Referência	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Suj.Iva	Iva
WOODNEUCE4ACT	WOODNEUCE - LASUR AQUOSO ACETINADO 200 INC 4 LT COR 230 CASTANHO	3,000 Uni	47,57		142,71	23,0%

Pintura WC Feira 13 e módulo Feira

Incidência	Taxa	Valor Iva	Total Iliquido	142,71
			Desconto	0,00
			Total Liquido	142,71
			Total de IVA	32,82
			Total do Documento	175,53

B6Ck-Processado por Programa Certificado n.º 0011/AT

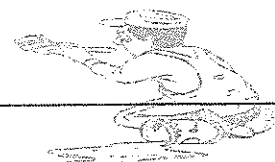
Local carga: Nossas Instalações
Descarga: Morada do Cliente

Data:2025-06-04
Data:2025-06-05

Hora:11:43:40
Hora: : :

Veiculo
BO-56-LQ

- Venda de tintas
- Pintura de construção civil
- Envernizamentos
- Impermeabilizações



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. Conserv. Com.: ILHAVO 1369 DE 2001/09/27

Fatura Nº FAC 2510/38

Data

Pág.

CÓPIA 1

30-05-2025

1 / 1

JUNTA FREGUESIA DE ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)
AV. 25 DE ABRIL
SÃO SALVADOR
3830-044 ÍLHAVO

Preços c/ IVA incluído

Software Logitados - D04j-Processado por Programa Certificado n.º 0393/AT

Vendedor	Cond. Pagamento	Vencimento	V/Referência		Contribuinte		Cliente
	P.P.	30-05-2025			IVA-PT-510833217		0525
Código	Designação	Emb. / Qtd.	Preço	IVA	% Desc.	V. Desc	Total
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 05/05	1,00 UN	112,61	23		0,00	112,61
3	GASOLEO SIMP (06PO40) 06/05	1,00 UN	164,07	23		0,00	164,07
3	GASOLEO SIMP (0759QX) 06/05	1,00 UN	78,37	23	X	0,00	78,37
3	GAS SIM 95 (CEIFEIRAS) 06/05	1,00 UN	101,03	23		0,00	101,03
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 09/05	1,00 UN	31,74	23	X	0,00	31,74
3	GASOLEO SIMP (MINI GIRAT) 12/05	1,00 UN	43,90	23		0,00	43,90
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 12/05	1,00 UN	113,34	23		0,00	113,34
3	GAS SIMP 95 / CEIFEIRAS) 12/05	1,00 UN	117,05	23		0,00	117,05
3	GASOLEO SIMP (7454VF) 14/05	1,00 UN	102,06	23		0,00	102,06
3	GASOLEO SIMP (90AAT45) 15/05	1,00 UN	110,10	23		0,00	110,10
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 19/05	1,00 UN	101,04	23	✓	0,00	101,04
3	GASOLEO SMP (4782RQ) 20/05	1,00 UN	78,05	23		0,00	78,05
3	GASOLEO SIMP (0759QX) 20/05	1,00 UN	78,10	23		0,00	78,10
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 20/05	1,00 UN	101,77	23		0,00	101,77
3	GASOLEO SIMP (CT5894) 21/05	1,00 UN	100,19	23		0,00	100,19
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 22/05	1,00 UN	86,99	23		0,00	86,99
3	GASOLEO SIMP (59IV99) 26/05	1,00 UN	40,00	23		0,00	40,00
3	GASOLEO SIMP (MINI GIRAT) 27/05	1,00 UN	48,61	23		0,00	48,61
3	GASOLEO SIMP (37MJ37) 28/08	1,00 UN	80,65	23		0,00	80,65
3	GASOLEO SIMP (90AT45) 29/05	1,00 UN	104,67	23		0,00	104,67
3	GAS SIMP 95 (CEIFEIRAS) 29/05	1,00 UN	119,22	23		0,00	119,22

Formulário: 1

Taxas	Incid.	Valor IVA
IVA0 %	0,00	0,00
IVA 6%	0,00	0,00
IVA 23%	1 555,76	357,80
IVA 13%	0,00	0,00

Observações

Os bens / serviços foram colocados à disposição do adquirente na data 30-05-2025

ATCUD: JJBTX47J-38



Totais	
Valor Iíquido	1 555,76
Desconto	0,00
Total Líquido	1 555,76
Total de IVA	357,80
Total Documento (EUR)	1 913,56

Local de Carga
Data/Hora: 30-05-2025 10:52
QUINTA DA VISTA ALEGRE
SÃO SALVADOR
3830-309 ILHAVO
Modo Expedição:

Local de Descarga
Data/Hora:
AV. 25 DE ABRIL
SÃO SALVADOR
3830-044 ÍLHAVO

Recebido em ____/____/____

Ass.: _____

Elaborado por : Paula Silva

ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA

Rua do Barreiro N°24 - Solposto
Aveiro
3810-029 Aveiro
Contribuinte: 500588465
Telefs. 234 341 581 / 234 343 571
Chamada para rede fixa nacional
email: geral@arcm.pt
www.arcm.pt
Soc. por Quotas - Capital Social 149.639,38 €
Reg.Cons.Reg.Comercial de Aveiro sob o n° 976

Factura

Pág. 1 de 2

PAGO
Bastiao
FT 35/905

Original

ATCUD:JJD3ZZZ7-905



JUNTA DE FREGUESIA ILHAVO - S. SALVADOR

AV. 25 DE ABRIL

ILHAVO
3830-044

ILHAVO

Emitido em	Contribuinte	Desc.	Cliente	Requisição Nº			Vencimento
2025-07-09	510833217	0,00	02150				08/08/2025
Artigo	Descrição		Qtd. Uni.	Preço	Desc.	Iva	Valor
	GR 45/3133 emitido em 02-07-2025						
27VED90409400	VEDANTE JCB 904/09400		2,000 UN	24,5200		23,00	49,04
	GR 45/3196 emitido em 04-07-2025						
12ABRPL200X48	ABRAÇADEIRA PLAST. 200X4,8 01028		100,000 UN	0,0800		23,00	8,00
12ABRPL250X48	ABRAÇADEIRA PLAST. 290X4,8		100,000 UN	0,1200		23,00	12,00
12ABRPL380X76	ABRAÇADEIRA PLAST. 380X7,6 00698		100,000 UN	0,3000		23,00	30,00
	GR 45/3193 emitido em 04-07-2025						
C3003	REPARAÇÃO CILINDRO HIDR - MINI GIRATORIA		1,000 UN			23,00	
	ORC 25/421 emitido em 07-07-2025						
C1101	JOGO VEDANTES		1,000 UN	18,2500		23,00	18,25
C3012	SERVIÇO DE TORNO		1,000 UN	60,0000		23,00	60,00
A transportar							177,29

Natureza: Fatura

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

ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA

Rua do Barreiro Nº24 - Solposto
Aveiro
3810-029 Aveiro
Contribuinte: 500588465
Telefs. 234 341 581 / 234 343 571
Chamada para rede fixa nacional
email: geral@arcm.pt
www.arcm.pt
Soc. por Quotas - Capital Social 149.639,38 €
Reg.Cons.Reg.Comercial de Aveiro sob o nº 976

Recibo

REC 1/4578

Página 1 de 1

Original

ATCUD:JFXYBJRX-4578



Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA DE FREGUESIA ILHAVO - S.
SALVADOR
AV. 25 DE ABRIL

ILHAVO
3830-044 ILHAVO

Cliente	Zona	Contribuinte	Moeda	Câmbio	Data
02150	1	510833217	EUR	1,00	2025-07-18

Doc.	Série / Número	Data	Valor Original	Valor Recebido	Desconto	Valor Pendente
FT	35/905	09/07/2025	291,87	291,87		

Totais: 291,87 291,87 0,00 0,00

Natureza: Recibo

Este documento não serve de fatura

Emitido por programa certificado nº 2649/AT - Sage

ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA - Rua do Barreiro Nº24 - Solposto - Aveiro - 3810-029 Aveiro - 500588465

Total recebido 291,87

Valor recebido
Duzentos e noventa e um EUR e oitenta e sete Cêntimos



Email: geral@macop.pt
WebSite: www.macop.pt

ATCUD:JJWDZRV7-2381



Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE ILHAVO
SAO SALVADOR

AVENIDA 25 DE ABRIL
3830-044 ILHAVO

FATURA

Numero: FACT5 144525/2381
AVEIRO
Data Doc. 2025-07-09
Data Venc. 2025-08-08
Página: 1/1 ORIGINAL

PAGO
Bastiao

Cliente Nº 51217
Nº de Contribuinte 510833217
Requisição 82
Compromisso 486
Condição de Pagamento Até 30 dias
Vendedor 5

Arm	Cód. Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Pr. Unit.	%Desc.	V. Líquido	%IVA
Referente à Encomenda / Orçamento: ENCCCL 197525/187, com Nº.Requisição: 82								
5	47051532	TUBO POLIET ALTA DENS MR80 32x8 Baquelite	200,00	MT	0,856	20+13	119,16	23,00
5	76518004	PPAR PLAST TAMPÃO FINAL 32	1,00	UN	0,900	20+15	0,61	23,00
5	76510004	PPAR PLAST JOELHO SIMPLES 32	4,00	UN	1,380	20+15	3,75	23,00
	76513004	PPAR PLAST TE SIMPLES 32	5,00	UN	2,060	20+15	7,00	23,00
5	76511004	PPAR PLAST JOELHO C/PATER 32x1	5,00	UN	2,585	20+15	8,79	23,00
5	76502007	PPAR PLAST CASQ FEMEA 32x1	2,00	UN	0,928	20+15	1,26	23,00
5	45509002	PVC CASQ DUPLO RED M/M 1x3/4	2,00	UN	0,894	20+20	1,15	23,00
5	76501007	PPAR PLAST CASQ MACHO 32x1	1,00	UN	0,842	20+15	0,57	23,00
5	50117001	TACO LATAO MACHO 1/2	1,00	UN	0,445	25	0,34	23,00
ALCINO ADAO								

Alcino Adão

"Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: CNIACC — Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo [Fa-
de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa, Tel.: 213 847 484, E-mail: cniacc@fd.unl.pt] ou Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coim-
bã Magalhães, n.º 240, 1.º — 3000-172 COIMBRA, Tel.: 239 821 690/289, E-mail: geral@centrodearbitragemdecoimbra.com].
Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt"

Resumo do IVA:

Cod	Taxa	Incidência	Valor
3	23,00	142,63	32,80

Resumo de quantidades:

Total Linhas	9,00
Total Artigos	9,00
Total Quantidades	221,00

eticadata - bIJS-Processado por programa certificado nº0181/AT

Meio de Expedição:	
Viatura:	
Local de Carga:	
Data/Hora:	09/07/2025 / 15:03
Local de Descarga:	

Efectue pagamentos por transferência bancária

C.G.D. IBAN: PT50 0035 0594 0001468843107
SWIFT/BIC: CGDIPTPL

B.C.P. IBAN: PT50.0033.0000.00007174039.57
SWIFT/BIC: BCOMPTPL

Mercadoria:	205,79
Descontos:	63,16
Outros:	0,00
IVA:	32,80
Acertos:	0,00

09/07/2025 15:03:42

BPEREJ/ASS

Total:	175,43
--------	--------

175,43

Devoluções / Reclamações só até 5 dias da data deste documento.

Os artigos facturados foram postos à disposição do adquirente em 09/07/2025

MACOP - Materiais de Construção, S.A. - CAE 47523 (rev. 4) - Capital social de 2 170 000.00 Eur. - NIF.º 501 180 605

Sede e Armazem: Penamac Parque, n.º 10, 12, 14
3360-187 PENACOVA

Telf.: 239 470 180 «Chamada para a rede fixa nacional»

MACOPiás _____ Ponte de Eiras, Adémia 3020-324 COIMBRA
MACOPiás _____ Zona Ind. da Mota, Rua 1,2, lt 5 Es B 3830-488 ILHAVO
MACOPiás _____ Zona Ind. de Seia, 6270-485 SEIA
MACOPbrico _____ Penamac Parque, 3360-187 PENACOVA
MACOPbrico _____ Vale Maceira, 3440-403 SANTA COMBA DÃO

AGUITINTAS, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Nunes Ferreira Neves
Pavilhão 2 - Mamarrosa
3770-033 Mamarrosa

NIF: 508 829 267
Reg. na C.R.C. Oliveira Bairro nº 508829267
Soc. por Quotas - Capital Social 5000€

Tel/Fax: 234 753 200 (Chamada para a rede fixa nacional)
Telem: 963030513 (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

Fatura

1 2025A/1162



Tinta para pintura
Tintas

PAGO
Bastico

Exmo(s). Senhor(es):

JUNTA DE FREGUESIA DE ILHAVO - S. SALVADOR

AVENIDA 25 DE ABRIL

3830-044 ÍLHAVO

Original

Data	Cliente	Contribuinte	Data Vencimento	Vendedor	Página
2025-07-09	3070	510833217	2025-07-09	0	1

Referência	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Suj.lva	Iva
SINTENEUC5.7016M	ESMALTE SINTETICO SINTENEUCE RAL 7016 M/B - 5 L	4,000 Uni	136,78	58,0	229,79	23,0%

Incidência	Taxa	Valor Iva
229,79	23,0%	52,85

Total Iliquido	547,12
Desconto	317,33
Total Liquido	229,79
Total de IVA	52,85
Total do Documento	282,64

okOH-Processado por programa certificado n.º0011/AT

Local carga: Nossas Instalações
Descarga: Morada do Cliente

Data:2025-07-09

Hora:10:12:22

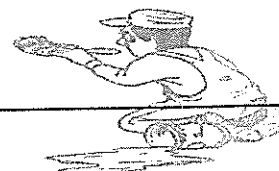
Veiculo

Data:2025-07-10

Hora: : :

BO-56-LQ

- Venda de tintas
- Pintura de construção civil
- Envernizamentos
- Impermeabilizações



ATCUD:JJWPX9GP-2701

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tome Barros Queiros, n.º 123 - Zona Industrial das Ervasas
3830-003 ILHAVO Telef. 234 321 670 - 234 327 329
E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
Chamada para rede fixa nacional



FATURA

Número FT 35/2700

Data 2025-04-30

Original

FREGUESIA DE ÍLHAVO (S. SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL

ÍLHAVO

3830-044 ÍLHAVO

PAGO
Pastor

Cliente	Contribuinte	Desc.	Cond. Pagamento	Vencim.
01885	510833217		30 DIAS DA FACTURA	30-05-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
50000551	GR 25/4144 emitido em 30-04-2025 TOUT VENANT CARGA DIRETA - BARQUINHA	30,800	TN	10,600	0	326,48	23,0
50000551	GR 25/4145 emitido em 30-04-2025 TOUT VENANT	30,800	TN	10,600	0	326,48	23,0
50000551	TOUT VENANT	30,800	TN	10,600	0	326,48	23,0
50000551	TOUT VENANT	30,760	TN	10,600	0	326,06	23,0
50000551	CARGA DIRETA - ESTALEIRO PEDIDO SR. PRESIDENTE				0		

Total

fBLu - 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	
1 305,50	23,0	300,27

Total Iliquido	1 305,50
Desconto	
Total Liquido	1 305,50
Total Imposto	300,27
Total a Pagar	EUR 1 605,77

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

CONTRIBUINTE N.º 602 332 743 - MAT. NA C.R.C. DE ÍLHAVO, SOB O N.º 502332743 - CAPITAL SOCIAL 300.000 €

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Perfortronica. Lda

Serviços de Instalações Electricas

Rua Direita, 212 C

Quintãs

3830-267 ÍLHAVO

507679741

Email: geral@perfortronica.pt

Tel:234111516 (Chamada para a rede fixa nacional)

Capital Social: 50.000€

Registada na C.R.C. Aveiro

**Fatura**

ATCUD: JJX6HP42-1983

FAC 24/1983

Folha Nº 1 de 1

Natureza: Fatura

Pago
Bastão Original

Exmo.(s) Senhor(es)

JUNTA FREGUESIA S. SALVADOR

Avenida 25 de Abril

Alvará Nº: 57613

3830-044 Ílhavo

Emitido em	Condições de Pagamento	Vencimento em
2025-07-02	Pronto Pagamento	2025-07-02
V/ Documento	Cliente Nº	V/ Contribuinte
	1209	510833217
		Transporte
		V/Viatura

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2025-06-24

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
19180	GRAMPO APERTO RAPIDO BI.MAT. 120X500MM	4,00	UNI	19,25 EUR	10,00%	69,31 EUR	23 %
4953	BROCA HSS 10,5MM	2,00	UNI	3,57 EUR	20,00%	5,71 EUR	23 %

Transportado por Alcino Adão

Referente aos documentos:GT 21/8235

u65Z - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

Incidência	Valor de I.V.A.	TOTAL BRUTO	84,15 EUR
75,02 23,0 %	17,25	DESCONTO LINHA	9,13 EUR
0,00 0,0 %	0,00	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00 0,0 %	0,00	TOTAL LIQUIDO	75,02 EUR
0,00 0,0 %	0,00	TOTAL I.V.A.	17,25 EUR
		TOTAL PORTES	0,00 EUR
Hora de Carga : Descarga :		** Total **	92,27 EUR
Local de Carga :			
Local de Descarga :			

NIB: 0010 0000 36821110001 55 - BPI

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo: CNIACC Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa Telef.: 213 847 484 E-mail: cniacc@fd.unl.pt Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt

© Sage licenciado a: Perfortronica. Lda /507679741

ATCUD:JJWPX9GP-427.



PAGO
Bastião

FATURA

Número FT 35/4274

Data 2025-06-30

Original

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.

R. Tome 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



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	30-07-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
	GR 25/6325 emitido em 30-06-2025				0		
80000868	PAINEL HA EXPERT 2.50X1.23 5/4mm VERDE	9,000	UN	23,350	0	210,15	23,0
80000871	POSTE H 1.50 MT 60X60 VERDE+3 ABR+ 1 TOPO	11,000	UN	11,600	0	127,60	23,0
80000872	POSTE H 1.70 MT 60X60 VERDE + 4 ABR + 1 TOPO	2,000	UN	14,400	0	28,80	23,0
36000691	ARAME PLAST. VERDE 1/1.4mm C/ 16 m	6,000	UN	2,439	0	14,63	23,0

Total

Festival "Sons du Ricc"

Qv9I - Processado por programa certificado n.º 2649/AT - Sage

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tome Barros Queiros n.º123 - Ílhavo - 3830-252 Ílhavo - 502332743

N/NIB 0010 0000 7714610 000 138

Incidência	Taxa	Valor Imposto
	6,0	
	13,0	
381,18	23,0	87,67

Total Iliquido	381,18
Desconto	
Total Liquido	381,18
Total Imposto	87,67
Total a Pagar	EUR 468,85

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Fatura

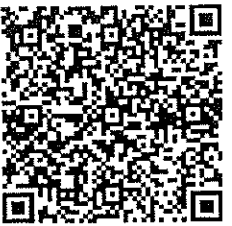
TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FATURA

Numero FT 35/3963

Data 2025-06-18



ATCUD:JJWXPX9GP-396

FREGUESIA DE ILHAVO (S. SALVADOR)
AVENIDA 25 DE ABRIL
ILHAVO
3830-044 ILHAVO

Cliente	01885	Contribuinte	510833217	Desc.	Cond. Pagamento	Vencim.
					30 DIAS DA FATURA	18-07-2025

Artigo	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unit.	Desc.	Valor	IVA
--------	-----------	------	----	-------------	-------	-------	-----

GR 25/6681 emitido em 11-06-2025
60017603 SACO WEBER.COL FLEX L + CINZA 25KG
1,000 UN 32,350 19,41 23,0

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA.
R. Tome Barros Queiros, n.º 123 - Zona Industrial das Ervas
3830-003 ILHAVO
Tel: 234 321 670 - 234 327 320
E-mail: comercial@joaquimsoares.pt - www.joaquimsoares.pt
Chamada para rede fixa nacional



PMSEder

Estes artigos foram colocados à disposição do cliente na data da(s) Guia(s) de Remessa

Incidência	Taxa	Valor Imposto
19,41	23,0	4,46
	13,0	
	6,0	

N/NIB 0010 0000 7714610 000 138

JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA - Rua Tome Barros Queiros n.º123 - Ilhavo - 3830-252 Ilhavo - 502332743

ACim - Processado por programa certificado n.º 2649/AT - Sage

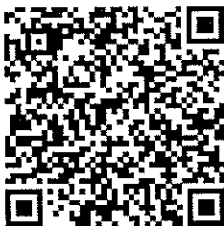
Total

Total Ilíquido	32,35
Desconto	12,94
Total Líquido	19,41
Total Imposto	4,46
Total a Pagar	23,87

CONTRIBUINTE N.º 502 332 743 - MAT. NA C.R.C. DE ILHAVO, SOB O N.º 502332743 - CAPITAL SOCIAL: 300.000 €

Fatura

Factura nº1 2025/10
ORIGINAL



ATCUD: JJG96BG8-10

De
REZZOLVE-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: BBPPTPL
EMAIL DE CONTACTO:
psaores_7@hotmail.com
Rua Prof. Viçência, 6
3830-220 ILHAVO
Portugal
psaores_7@sapo.pt
Nº Contribuinte: 194319075

ATCUD
JJG96BG8-10
Data de Emissão
2025-08-01
Data de Vencimento
2025-08-01
Moeda
€ (Euro)

Para
JUNTA DE FREGUESIA SÃO SALVADOR
Av. 25 de Abril
3830-044 ILHAVO
Portugal
Nº Contribuinte: 510833217

Lista de Artigos					
DESCRIÇÃO DO ARTIGO	QUANT.	PREÇO	DESC.	I.V.A. (5%)	TOTAL
Serviço de carpintaria - Montagem de Parque Infantil	1.00	630,00	0,00	23.00	630,00

Resumo

Subtotal da Factura 630,00 €
IVA 23.00% (Incidência: 630,00) 144,90 €
Total da Factura 774,90 €

XM00 - Processado por Programa Certificado nº 1137/AT

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



Junta de Freguesia de
Ilhavo (S.Salvador)

Concelho de Ilhavo
NIF: 510833217

DOCUMENTO	DATA	NÚMERO	ANO	NºCabimento	ORIGINAL
REQUISIÇÃO INTERNA	24/04/2025	3	2025	296	

CPV: 44211100-3 = Módulos pré-fabricados portáteis

Fornecedor: _____ Nome: PROCEDIMENTO: _____ NIF: ---
MORADA: _____

Destinatário: Junta de Freguesia de Ilhavo (S.Salvador) _____ PRAZO: / /
Local de entrega: Sede: _____

RUBRICA DE DESPESA	RUBRICA DO PLANO	CÓD. PROD.	DESIGNAÇÃO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ANOS SEQUENTES
01. /07.01.10.02	04.03.03	2894	Módulos Pré-Fabricados Sanitário 6,00x2,44x2,85	1,00	14.621,3175	14.621,32	0,00
01. /07.01.10.02	04.03.03	2894	Módulos Pré-Fabricados Sanitário 2,00x2,44x2,85	1,00	7.956,2500	7.956,25	0,00
01. /07.01.10.02	04.03.03	2894	Módulos Pré-Fabricados Bar 8,00x3,00x2,85	1,00	18.411,2550	18.411,26	0,00
01. /07.01.10.02	04.03.03	2124	Transporte Módulos c/grua	1,00	1.353,0000	1.353,00	0,00

Observações: Consulta Prévia Aquisição Módulos Pré Fabricados: SUBTOTALS (IVA INCLUIDO): EUR 42.341,83 0,00

TOTAL: 42.341,83

O FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO REQUISITANTE

O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO REQUISITANTE

Autorizo a requisição

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Avenida 25 de Abril - Ilhavo - 3830-044 ILHAVO * Tel.: 234 321 725

Email: geral@freguesiassalvador.pt URL: www.freguesiassalvador.pt Software:www.modulac.pt