



INFORMAÇÃO

PROCESSO NIPG 17765/25

ASSUNTO: Piscina Municipal da Maceira – Compensação extraordinária

1. Enquadramento factual

De acordo com a deliberação de reunião de Câmara de 6 de junho de 2017, alterada a 13 de novembro de 2018, aprovada em Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 30 de novembro e 3 de dezembro de 2018, referente ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para a Gestão e Manutenção da Piscina Municipal da Maceira, celebrado entre o Município de Leiria e a Freguesia de Maceira, há a considerar o seguinte espelhado no NIPG 4076/2022:

- a) A disponibilização dos relatórios trimestrais de avaliação de execução, acompanhados pelos respetivos documentos de despesa, previstos na Cláusula 21.ª deste Contrato, a entregar pela Segunda Outorgante, nomeadamente os referentes ao ano 2024;
- b) O pedido de compensação do prejuízo no valor de €10.140,38 (dez mil cento e quarenta mil euros e trinta e oito cêntimos) apurado com base nos relatórios trimestrais do ano 2024 e relatório financeiro da Junta de Freguesia.

2. Análise técnico-jurídica

A Freguesia de Maceira, remeteu para o Município de Leiria, ao longo do ano 2024 cópia “dos respetivos documentos de despesa” (em anexo), de acordo com a alínea a) da Clausula 13.ª – Modo de Afetação dos Recursos Financeiros, num total de €64.632,17, e ainda o pedido de restituição de valor que foi gasto a mais no ano de 2024, expresso no NIPG 3738/25 de 20 de janeiro.

Considerando que, o CCP prevê a possibilidade de reposição do equilíbrio financeiro em determinadas situações, previstas nos números 2. e 3. do seu artigo 314.º, conjugados com a alínea a) do 312.º, permitindo também a sua modificação por acordo entre as partes outorgantes, sempre que as circunstâncias em que estas fundaram a decisão de contratar a delegação de competências objeto do contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato.

3. Conclusões

Pelo exposto anteriormente, e considerando que entre janeiro a dezembro de 2024, apresentou um total de **despesa imputável de €64.632,17 e uma receita de €54.491,79**, conforme comprovativos enviados e expressos nas internas realizadas, sugere-se, o envio para aprovação em Reunião de Camara sendo posteriormente necessário a aprovação em Assembleia Municipal, a atribuição de compensação financeira extraordinária, no valor de €10.140,38 (dez mil cento e quarenta mil euros e trinta e oito cêntimos), motivada



pela alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 314.º do Código dos Contratos Públicos, aplicável subsidiariamente

À consideração superior.

O/A trabalhador/a

Parecer:	Decisão:
-----------------	-----------------

De: Tiago José Brito
Enviado: 21 de março de 2025 15:18
Para: Correio Geral
Assunto: FW: Receitas e despesas Piscina ano de 2024
Anexos: Piscina_despesa_2024.pdf; Piscina_receita_2024.pdf

Caros colegas,

Solicito o registo da informação.

Cumprimentos,

Tiago Brito

Técnico Superior
Divisão de Desporto
Tel. (+351) 967 449 977 (Extensão 373) (Chamada para a rede movel nacional)
Município de Leiria – Câmara Municipal
Largo da República | 2414-006 Leiria – Portugal | www.cm-leiria.pt

Evite a impressão desnecessária, pense no Meio Ambiente!

De: romeu-jfm@sapo.pt <romeu-jfm@sapo.pt>
Enviada: 11 de março de 2025 17:03
Para: Tiago José Brito <tbrito@cm-leiria.pt>
Assunto: Fwd: Receitas e despesas Piscina ano de 2024

EMAIL DE REMETENTE EXTERNO: ATENÇÃO aos links e anexos!

Boa tarde

Segue em anexo os mapas da contabilidade de despesas e receitas da Piscina referente ao ano de 2024.
As contas já estão fechadas só falta serem aprovadas pela Assembleia.

Cumprimentos
Romeu Tavares

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 29/10/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA Outros Prestação de serviços relativos ao mês de outubro_24 Piscina Municipal da Maceira (400 euros) Pavilhão Municipal da Maceira (200 euros) Compromisso número 39/10	1 N/A	600,00 €	-	600,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	600,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS	- - -	0,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	600,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	600,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	600,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 26/11/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA Outros Prestação de serviços relativos ao mês de novembro_24. Piscina Municipal da Maceira (400 euros). Pavilhão Municipal da Maceira (200 euros). Compromisso número 34/11	1 N/A	600,00 €	-	600,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	600,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS	- - -	0,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	600,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	600,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	600,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

[REDACTED]

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 09/12/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA Serviço Prestação de serviços relativos ao mês de dezembro_24. Piscina Municipal da Maceira (400 euros). Pavilhão Municipal da Maceira (200 euros). Compromisso número 12/12	1 Unidade	600,00 €	-	600,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	600,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS	- - -	600,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor líquido	600,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	600,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	600,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 20/12/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA Serviço Serviços complementares Piscina Municipal da Maceira Dezembro de 2024 Compromisso número 17/2	67,5 h	6,50 €	-	438,75 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa | Motivo de isenção/não sujeição/não tributação

a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA

Valor Tributável

438,75 €

Valor IVA

0,00 €

IRS

Base de incidência

Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS

Retenção na fonte IRS

Rendimento

438,75 €

Valor IRS

0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor líquido	
IVA	438,75 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	0,00 €
Retenção na fonte IRS	438,75 €
TOTAL A PAGAR	0,00 €
	438,75 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 25/10/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Piscina Municipal da Maceira Serviço Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de outubro de 2024 (170 horas e 30 minutos). Compromisso n° 40/10	170,5 h	6,50 €	-	1.108,25 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA Regime de isenção - Artigo 53° do CIVA	1.108,25 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS	- - -	1.108,25 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	1.108,25 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	1.108,25 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	1.108,25 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 26/11/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Piscina Municipal da Maceira Serviço Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de novembro de 2024 (147 horas e 30 minutos). Compromisso n° 35/11	1 Unidade	958,75 €	-	958,75 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53° do CIVA	958,75 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS	- - -	958,75 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor líquido	958,75 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	958,75 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	958,75 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 09/12/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Piscina Municipal da Maceira Serviço Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de dezembro de 2024 (65 horas). Compromisso n° 13/12	1 Unidade	422,50 €	-	422,50 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53° do CIVA	422,50 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS		422,50 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	422,50 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	422,50 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	422,50 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME Freguesia de Maceira
 SEDE OU DOMICÍLIO Maceira, 2405-018 Maceira, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 29/10/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - FM Serviço Hidroterapia compromisso 41/10	1 Unidade	900,00 €	0,00 €	900,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	900,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS	- - -	900,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	900,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	900,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	900,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO Rua de Leiria, 60, 2405-018 Maceira, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 27/11/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - FM Serviço Hidroterapia compromisso 36/11 (PMM)	1 Unidade	840,00 €	0,00 €	840,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	840,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS	---	840,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	840,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	840,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	840,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO Rua de Leiria, 60, 2405-018 Maceira, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 19/12/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - FM Serviço Hidroterapia compromisso 14/12 (PMM)	1 Unidade	660,00 €	0,00 €	660,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	660,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS		660,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	660,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	660,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	660,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 28/10/2024
 Data de Vencimento: 28/10/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - 1 Serviço Prestação serviço de nadador salvador de 26 setembro a 28 outubro Compromisso 42/10	119,5 h	7,00 €	-	836,50 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	836,50 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	836,50 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	836,50 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 26/11/2024
 Data de Vencimento: 26/11/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - 1 Serviço Prestação serviço de nadador salvador de 29 Outubro a 26 Novembro Compromisso 37/11	99,5 h	7,00 €		696,50 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	696,50 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	696,50 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	696,50 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 17/12/2024
 Data de Vencimento: 20/12/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - 1 Serviço Serviço Prestação serviço de nadador salvador de 27 Novembro a 20 Dezembro Compromisso 15/12	89 h	7,00 €	-	623,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	623,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	623,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	623,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940
 SUBSISTEMA DE SAÚDE NÃO APLICÁVEL
 N.º DE BENEFICIÁRIO - - -

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTACÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 29/10/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Outubro Serviço Prestação de serviços relativos ao mês de Outubro 2024 na piscina municipal da Maceira, nadador-salvador, 43/10	1 Unidade	405,00 €	.	405,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	405,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS	A taxa de 11.5%- artº 101.º, n.º1, do CIRS	405,00 €	46,58 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor íliquido	405,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	405,00 €
Retenção na fonte IRS	46,58 €
TOTAL A PAGAR	358,42 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940
 SUBSISTEMA DE SAÚDE NÃO APLICÁVEL
 N.º DE BENEFICIÁRIO ...

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços

Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 27/11/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Novembro Serviço Prestação de serviços relativos ao mês de Novembro/24 na piscina municipal da Maceira, nadador-salvador, -38/11	1 Unidade	378,75 €	-	378,75 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	378,75 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS	A taxa de 11.5% - artº 101.º, n.º1, do CIRS	378,75 €	43,56 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor líquido	378,75 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	378,75 €
Retenção na fonte IRS	43,56 €
TOTAL A PAGAR	335,19 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

[REDACTED]

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 MACEIRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940
 SUBSISTEMA DE SAÚDE NÃO APLICÁVEL
 N.º DE BENEFICIÁRIO . . .

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 20/12/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Maceira Serviço Prestação de serviços relativos ao mês de Dezembro nas piscina municipal da Maceira, nadador salvador, n.º compromisso 16/12	1 Unidade	247,50 €		247,50 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa | Motivo de isenção/não sujeição/não tributação

a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA

Valor Tributável

247,50 €

Valor IVA

0,00 €

IRS

Base de incidência

Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS

Retenção na fonte IRS

A taxa de 11.5%- artº 101.º, n.º1, do CIRS

Rendimento

247,50 €

Valor IRS

28,46 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	
IVA	247,50 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	0,00 €
Retenção na fonte IRS	247,50 €
TOTAL A PAGAR	28,46 €
	219,04 €

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
Contribuinte N.º: 504860798
EN 356, N.º. 99, Campos
Maceira
2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE MACEIRA
RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
2405-018 MACEIRA LRA

749/2024
11/11/2024

Fatura FT FAP.2024/21

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	21	10303	EUR	2024-10-30	2024-11-29	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - OUTUBRO	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA					
	COMPOMISSO 6/1					

ME67-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/21 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	1.350,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Descontos Comerciais	0,00
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



ATCUD: JJHVZNXB-21

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

828/2024
10.12.2024

Coberfer Construções, S.A
Contribuinte N.º: 504860798
EN 356, N.º. 99, Campos
Maceira
2405-009 Maceira LRA

Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE MACEIRA
RUA DE LEIRIA, 60

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

MACEIRA
2405-018 MACEIRA LRA

Fatura FT FAP.2024/23

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento
	23	10303	EUR	2024-11-29	2024-12-29

Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega
Fatura 30 dias	507403940	

N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - NOVEMBRO LIMPESA E MANUTENÇÃO PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA COMPROMISSO 6/1	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00

f99e-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/23 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	1.350,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Descontos Comerciais	0,00
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



ATCUD: JHVZNX8-23

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
 Contribuinte N.º: 504860798
 EN 356, N.º. 99, Campos
 Maceira
 2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
 PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
 PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
 PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

20/2025
 13/11/2025
 N.º Requisição
 N.º G. Fomosa
 O Responsável
 @ Coberfer

Exmo.(s) Sr.(s)
 FREGUESIA DE MACEIRA
 RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
 2405-018 MACEIRA LRA

Fatura FT FAP.2024/24

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	24	10303	EUR	2024-12-31	2025-01-30	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - DEZEMBRO MANUTENÇÃO E LIMPEZA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00

COMPROMISSO 6/1

cref-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/24 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2025-01-10 / ©
 Cefid /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Descontos Comerciais	0,00
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



ATCUD: JJHVZNX6-24

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
 De acordo com a lei n.º 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:



ATCUD:JFF66VKK-826672396



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao Cliente

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada gratuita para o número de atendimento, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 centimos. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 centimos. 800 206 000 Chamada gratuita.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/826672396
 Nº Referência: A826672396
 Data de Emissão: 11 outubro 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 137 549 61 86
 CVP: 202410339405



11/10/2024 30/10/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA
 R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS
 GÂNDARA
 2405-017 MACEIRA LRA

Fatura

outubro 2024

Data do Débito Bancário

30 outubro 2024

Valor a Pagar

€ 53,09

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Arredondamento		0,005			
Total da fatura de outubro		43,160		9,930	€ 53,09

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	53,09
Pagamento por a ento Déb D	- 53,09
Valor anterior à fatura de outubro	€ 0,00

Débito bancário a partir de 30 outubro 2024

Valor a Pagar € 53,09

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000***0
 BIC: CDCTPT2
 Débito bancário a partir de: 30 outubro 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

ATCUD:JFF66VKK-828750041



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação
800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu plano em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, verbas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. Apoio da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamada grátis. Os valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

753/2024
14/11/2024



Fatura

Fatura Nº: FT A/828750041
Nº Referência: A828750041
Data de Emissão: 11 novembro 2024
Nº Cliente: 124 533 28 34
Nº Contribuinte: 507 403 940
Nº Conta: 137 549 61 86
CVP: 202410339405



11/11/2024 29/11/2024 *GB*
JUNTA FREGUESIA MACEIRA
R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS
GÂNDARA
2405-017 MACEIRA LRA

Fatura novembro 2024	Data do Débito Bancário 29 novembro 2024	Valor a Pagar € 51,81
--------------------------------	--	---------------------------------

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	42,123	23,00	9,688	
Consumos	1	0,000	23,00	0,000	
Arredondamento		- 0,003			
Total da fatura de novembro		42,120		9,690	€ 51,81

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	53,09
Pagamento por Déb Direto a 30 outubro 2024	- 53,09
Valor anterior à fatura de novembro	€ 0,00

Débito bancário a partir de 29 novembro 2024	Valor a Pagar € 51,81
---	------------------------------

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
Referência da autorização: 37549618619
IBAN: PT5051800003000003000***0
BIC: CDCTPTP2
Débito bancário a partir de: 29 novembro 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

Documento sem validade fiscal, a Fatura original foi enviada por EDI

Processado por programa certificado nº 2386/AT.

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. - Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa - Portugal
NIPC 504 615 947 - CRC de Lisboa - Capital Social € 10.000.000,00

ATCUD:JFF66VKK-830829901




Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 ¢/s. A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 ¢/s. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 ¢/s. 800 206 000 Chamada grátis. 28,4 ¢/s. A partir da rede móvel MEO. Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/830829901
 Nº Referência: A830829901
 Data de Emissão: 11 dezembro 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 137 549 61 86
 CVP: 202410339405



11/12/2024 31/12/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA

R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS

GÂNDARA

2405-017 MACEIRA LRA

Fatura
dezembro 2024

Data do Débito Bancário
31 dezembro 2024

Valor a Pagar

€ 53,92

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	40,632	23,00	9,345	
Consumos	1	3,211	23,00	0,739	
Arredondamento		- 0,003			
Total da fatura de dezembro		43,840		10,080	€ 53,92

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	51,81
Pagamento por Débito Direto a 29 novembro 2024	- 51,81
Valor anterior à fatura de dezembro	€ 0,00

Débito bancário a partir de 31 dezembro 2024

Valor a Pagar € 53,92

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

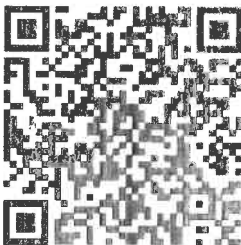
Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000***0
 BIC: CDCTPTP2
 Débito bancário a partir de: 31 dezembro 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

JJVNHX9Z-56

Fatura Nº: FAC 24/56

Natureza: Fatura
ORIGINALExmo(s) Senhor(es)
FREGUESIA DA MACEIRARUA DE LEIPIA
MACEIRA
2405-018 MACEIRA
MACEIRA
PT600 / 2024
13 9 2024TORNEIRAS, AZULEJOS, TINTAS, ETC.
TRABALHOS MINI-GIRATORIA**C B CARREIRA, LDA**Estrada Principal da Marinha Grande, Nº 16, A-Dos-Pretos
2405-002 Maceira
PortugalNº Contribuinte: 517977281
IBAN: PT50 0035 0441 0004 6625 9300 3
Telefone: 965349756 / 968021485 (Chamada para rede móvel nacional)
Email: cbcarreiralda@gmail.com

V/Nº CONTRIB.	CLIENTE V/ REFª	VEND.	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	PÁG.
507403940	13	1	30 Dias	2024-09-13	2024-10-13	1 / 2

(Alinea f do Nº5 doa Artº 36 CIVA) Os artigos foram colocados à disposição do adquirente em 2024/09/13

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD.	UNI	P.UNIT (S/IMP.)	DESC (%)	TAXA (%)	TOTAL
20	VALVULA ENCHIMENTO TORN. GEBERITE REF.340	1,00	UND	32,52	0,00%	23,00	32,52
182057	TORNEIRA TEMPORIZADA URINOL	1,00	UND	38,95	0,00%	23,00	38,95
3.2	PORCA FREIADA M12	30,00	UND	0,50	0,00%	23,00	15,00
10	BUCHA PLASTICO 6mm	42,00	UND	0,08	0,00%	23,00	3,36
630004	SABONETEIRA RECTANGULAR 250*125*50 CROMO	8,00	UND	35,00	0,00%	23,00	280,00
14	PARAFUSOS ESTRELA 4*4.5	14,00	UND	0,12	0,00%	23,00	1,68
350023	UNIAO APERTO RAPIDO PLST. 32	6,00	UND	3,00	0,00%	23,00	18,00
732004	LIGAÇÃO FLEX. CONICA C/PORCA METAL 1.75MT	2,00	UND	8,50	0,00%	23,00	17,00
4650199391	FECHADURA ANDORINHA 720 12-D	1,00	UND	36,90	0,00%	23,00	36,90
4650159103	OLHAL 820 (100*20*11)	5,00	UND	7,00	0,00%	23,00	35,00
4120100025	DEN-SPRAY ACR. RAL 6005 VERDE GARRAFA 400 ML	1,00	UND	10,00	0,00%	23,00	10,00
0250303504	ASPIRSOR RAIN BIRD SERIE 3504 PC (4.6 A 10.7M)	2,00	UND	21,25	0,00%	23,00	42,50
310292	UNIAO LATAO MF 3/4	1,00	UND	2,16	0,00%	23,00	2,16

TORNEIRAS, AZULEJOS, TINTAS, ETC.
TRABALHOS MINI-GIRATORIA**C B CARREIRA, LDA**Estrada Principal da Marinha Grande, Nº 16, A-Dos-Pretos
2405-002 Maceira
PortugalNº Contribuinte: 517977281
IBAN: PT50 0035 0441 0004 6625 9300 3
Telefone: 965349756 / 968021485 (Chamada para rede móvel nacional)
Email: cbcarreiralda@gmail.com

JJVNHX9Z-56

**Fatura Nº: FAC 24/56**Natureza: Fatura
ORIGINALEndo(s) Senhor(es)
FREGUESIA DA MACEIRARUA DE LEIRIA
MACEIRA
2405-018 MACEIRA
MACEIRA
PT

V/Nº CONTRIB.	CLIENTE V/ REFª	VEND.	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	PÁG.
507403940	13	1	30 Dias	2024-09-13	2024-10-13	2 / 2

(Alínea f do Nº5 doa Artº 36 CIVA) Os artigos foram colocados à disposição do adquirente em 2024/09/13

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD.	UNI	P.UNIT (S/IMP.)	DESC (%)	TAXA (%)	TOTAL
470235	TUBO ARTICULADO EXTENSIVEL C/VALVULA 40	3,00	UND	13,50	0,00%	23,00	40,50
540001	TUBO ARTICULADO EXTENSIVEL 40*11/4 32-40 T-39	1,00	UND	5,00	0,00%	23,00	5,00
420050	TORNEIRA ESFERA SERVIÇO 1/2	4,00	UND	6,95	0,00%	23,00	27,90
17	TAMPA SANITA MONTE ROSA BRANCO	2,00	UND	15,00	0,00%	23,00	30,00
410074	VALVULA ESFERA C/RETENÇÃO 3/4	2,00	UND	26,00	0,00%	23,00	52,00
X	MAO DE OBRA :SUBST TORNEIRA FLUXEMETRO NO URINOL, REPARAR AUTOCLISMOS, PARAFUSAR GRELHAS DAS PISCINA, INSTALAR SABONETEIRAS NOS DUCHES E BICHAS DE DUCHE,REPARAR FUGAS DE AGUA NO EXT. DAS INSTALACOES	1,00	UND	1.290,00	0,00%	23,00	1.290,00
X	MAO DE OBRA : SOLDAR E SUBSTITUIR OLHAIS DO PORTAO DA RUA GRANDE E SUBST. FECHADURA	1,00	UND	0,00	0,00%	23,00	0,00
COMPROMISSO Nº53/8							

QZMc-Processado por programa certificado XD Gestão Comercial N.2123/AT

RESUMO DE IMPOSTOS

DESIGNAÇÃO	TAXA	INCIDÊNCIA	IMPOSTO
IVA Normal	23%	1.978,37	455,03

MERCADORIA / SERVIÇOS	1.978,37
DESCONTO GLOBAL 0.00 %	0,00
DESCONTOS LINHA	0,00
PORTES	0,00
LÍQUIDO	1.978,37
IMPOSTO	455,03
RETENÇÃO 0,00%	0,00

DESCRIÇÃO	TOTAL	INFORMAÇÃO EXTRA
Conta Corrente	2.433,40	

RESUMO DE TRANSPORTE

VIATURA	DADOS DE CARGA	DADOS DE DESCARGA
	Estrada Principal da Marinha 2405-002 - Maceira 2024-09-13 15:39:20	RUA DE LEIRIA 2405-018 - MACEIRA 2024-09-14 23:59:00

TOTAL (Euro) € 2.433,40

CIMAI-ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP. LDA
 Trav. São João, Lote 110, Serra do Casal de Cambra
 2605-308 BELAS
 Telf:219818440/ Fax:219818450/ Email:geral@grupo-cimai.com
 Contribuinte:PT501872043
 Capital Social: Euros 610 000,00
 Reg. Cons. Sintra Mat. n.º501872043



CIMAI

Data
 N.º Requisição
 N.º G. Remessa

679/2024
 13/10/2024

Fatura

N.º FCL-E124/00002758

JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA

Rua de Leiria, n.º60
 MACEIRA

2405-018 MACEIRA LRA

Original

Referência

Cabimento :

Compromisso : 18/10

Data docum.	Nº Cliente	V/Nº Contribuinte	Encomenda	Vend.	Condição de pagamento	Data Vencim.
16/10/2024	00398	PT507403940	SON-E12410-000090	V00001	Pronto Pagamento	16/10/2024

Artigo	Quantidade	P.U. s/IVA	Desc1	Desc2	desp.1	Prç Liq s/IVA	Total s/IVA	Taxa
05572 SDV-E124/00002159 PHOTOMETER PoolLab 2.0	1 UN 1 UN	131,07				131,07	131,07	23,00

Base taxa (€)	Taxa (%)	Montante taxa (€)
131,07	23,0 %	30,15

Total linhas S/tx.	131,07
Desp./Desc.	0,00
Total s/IVA	131,07
Mont. taxas submetidas	0,00
Montante IVA	30,15
TOTAL C/IVA	161,22
LIQ. A PAGAR	161,22 EUR

A responsabilidade pela gestão dos resíduos de CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda., foi transferida para a (s) Entidade (s) Gestora (s) Sociedade Ponto Verde. Mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas, em www.pontoverde.pt <<http://www.pontoverde.pt>>

MXpo - Processado por programa certificado n.º 213/AT

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente através dos documentos e datas acima indicadas
 Este Documento é válido como RECIBO após prova de boa cobrança

Bancos:
 Millennium bcp IBAN PT50 0033 0000 0001 5230 9080 7
 Bankinter IBAN PT50 0269 0120 00202049304 51
 Santander IBAN PT50 0018 0003 24235095020 25

Crédito seguro por
 Credit insured by

CESCE
 O valor do crédito



A Cimai reserva-se o direito de debitar juros de mora à taxa legal em vigor caso a factura não seja liquidada na data do seu vencimento

STAPLES



44768035

Pag. 1 / 1

ORIGINAL

Local Expedição
 STAPLES Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.
 ESTRADA NACIONAL 3, KM9 AZAMBUJA
 2050-317 QTA DA MINA
 Tel: 210413720
 (Chamada para a rede fixa nacional)
 Email: info@staples.pt
 CGD_NIB: 0035 2169 00034244630 60
 CGD_IBAN: PT50 0035 2169 0003 4244 630 60
 CGD_SWIFT: CGDIPTPL

Documento FACTURA/RÉCIBO	Documento N° FT 89732401/44928
Cliente Freguesia Maceira RUA DE LEIRIA, N.60 MACEIRA LRA 2405-018 MACEIRA LRA PORTUGAL	89 168386 17/10/2024 N.º Requisição Secretaria

Contribuinte N°	Observações	V/ Referência	Data Emissão	Data Vencimento		
PT 507403940			14-10-2024	14-10-2024		
Código	Descrição N° Série	Quant.	Preço Unit. c/ IVA	Desc.	Preço Total	Taxa IVA
Referente à encomenda N° 7035086 de 11-10-2024		1			Contacto:911950605	
589191	TINT. HP 912XL PR	1	51.99		51.99	23%

HYtQ-Processado por programa certificado n° 2374/AT

Resumo do IVA				Resumo de Pagamentos			
%	Incidência	IVA	Total	Tipo	Valor	Total Iliquido	
23%	42.27	9.72	51.99	MULTIBANCO	51.99	42.27	Eur
						Total Descontos	0.00 Eur
						Total IVA	9.72 Eur
						Total Documento	51.99 Eur

Alínea f), do n° 5 do Art° 36° do CIVA, os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

ATCUD: JJ6GNM8S-44928 	Obs.	
	Data/Hora Expedição	Local de entrega
	14-10-2024 18:00	RUA DE LEIRIA, N.60
	Transportador/Motorista	MACEIRA LRA
		2405-018
Matrícula:		
Data/Hora Recepção:	Nome/Assinatura:	


Septira - Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda

Contribuinte N.º: 503851086

Estrada Principal, Armazem Nº 3

Cascaia

2405-010 Maceira Leiria

Telef. 351 244 802 883 (Chamada para rede fixa nacional)

Capital Social 49 879,79 EUR

Cons. Reg. Com. LEIRIA

Matricula N.º 503851086

geral@sepitra.com

www.sepitra.com

N.º Requisição

N.º G. Remessa

N.º Responsável

685/2024
21/10/2024

Exmo.(s) Sr.(s)

FREGUESIA DE MACEIRA

RUA DE LEIRIA

N.º 60

MACEIRA

2405-018 MACEIRA

Fatura FT FA.2024/3028

Original

Fatura

V/N.º Contrib.	Data	Vencimento	Nome Ent.				
507403940	2024-10-21	2024-11-20	FREGUESIA DE MACEIRA				
Num. Cliente	Desconto Adicional	Condição Pagamento	Desc. Comercial	Moeda	Requisição Cliente		
0966	0,00	Fatura 30 dias	0,00	EUR	2024/948		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
	GT 2024/N.º1660 de 17-10-2024 14:32:12						
0201200J626023B	PAPEL HIG. JUMBO 2F 210S 12R.	4,00	EB	12,010	30,00	23,00	33,63
020190000863128	TOALHA DE MÃO 2F ECO C-BOX 21X21 LAMINADO CX.	4,00	CX	22,070	35,00	23,00	57,38
01006262031025	LIXIVIA UP TRADICIONAL 5LT	3,00	EB	2,190	30,00	23,00	4,60
01001000EUL5SEP	EURO LAVANDA BIOALCOOL 5LT	4,00	EB	14,250	40,00	23,00	34,20

Observações: COMPROMISSO Nº.23/10

CIVD-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FA.2024/3028 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-10-18 /

Quadro Resumo de Impostos			ATCUD: JHP99H9-3028	Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total			
IVA (23,00)	129,81	29,86		199,89	
				Desconto Comercial -70,08	
				Desconto Adicional 0,00	
				Portes 0,00	
				Outros Serviços 0,00	
				Adiantamentos 0,00	
				IEC/Outras Contribuições 0,00	
				IVA 29,86	
				Acerto 0,00	
			Total (EUR) 159,67		

Vendedor

039 VASCO GONÇALVES

Banco Millennium BCP

IBAN - PT50 0033 0000 0001 7628 8790 2

Banco BPI

IBAN - PT50 0010 0000 3211 4880 0017 0

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/62

DATA DE EMISSÃO 29/07/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA Maceira

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT.

SUBSISTEMA DE SAÚDE

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

29/07/2024

DESCRIÇÃO Hidroterapia (compromisso 41/7 - PMM)

VALOR BASE 1.060,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 1.060,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF4KG2W3-62

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO Maceira, 2405-018 Maceira, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 26/09/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
EAN - FM Serviço Hidroterapia compromisso 33/9	1 Unidade	800,00 €	0,00 €	800,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	800,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS		800,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	800,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	800,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	800,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/39

DATA DE EMISSÃO 29/07/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF

507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAÍS

SUBSISTEMA DE SAÚDE

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

29/07/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços relativos ao mês de julho/24 Piscina Municipal da Maceira (400€) Pavilhão Municipal da Maceira (200€) Compromisso número 39/7

VALOR BASE 600,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; - - - ; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 600,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF7993BR-39

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/41

DATA DE EMISSÃO 27/08/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/08/2024
 DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de agosto/24 Piscina Municipal da Maceira (400€) Pavilhão Municipal da Maceira (200€) Compromisso número 16/8

VALOR BASE	600,00	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00	€
IMPOSTO DO SELO	0,00	€
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	600,00	€

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF7993BR-41

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME - - -

SEDE OU DOMICÍLIO PORTUGAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços

Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 26/09/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Piscina Municipal da Maceira Serviço Prestação de serviços relativos ao mês de setembro_24 Piscina Municipal da Maceira (400 euros) Pavilhão Municipal da Maceira (200 euros) Compromisso número 31_9	1 N/A	600,00 €	-	600,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53º do CIVA	600,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS	- - -	600,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor líquido	600,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	600,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	600,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/16

DATA DE EMISSÃO 29/07/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

SUBSISTEMA DE SAÚDE

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

29/07/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de julho de 2024 (185 horas). Compromisso nº 40/7

VALOR BASE 1.202,50 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; - - - ; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 1.202,50 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JFPR4YRW-16

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO R DE LEIRIA N 60, 2405-018 Maceira LRA, PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 24/09/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Piscina Municipal da Maceira Serviço Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de setembro de 2024 (108 horas). Compromisso n° 32/9	108 h	6,50 €	-	702,00 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53° do CIVA	702,00 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS	- - -	702,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	702,00 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	702,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
TOTAL A PAGAR	702,00 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/25

DATA DE EMISSÃO 29/07/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

PAÍS

SUBSISTEMA DE SAÚDE NÃO APLICÁVEL

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

29/07/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços relativos ao mês de Julho na piscina municipal da Maceira Nadador-salvador 43/7

VALOR BASE 408,75 €

IVA : Isento - art.º 9.º ; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS ; A taxa de 11.5%- artº 101.º, n.º1,do CIRS ; 47,01 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 361,74 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF749PS3-25

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACIEIRA
 SEDE OU DOMICÍLIO PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940
 SUBSISTEMA DE SAÚDE NÃO APLICÁVEL
 N.º DE BENEFICIÁRIO . . .

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 26/09/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Nadador salvador Serviço Prestação de serviços relativos ao mês de Setembro na piscina municipal da Macieira nadador salvador 3579	1 Unidade	303,75 €		303,75 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de isenção - Artigo 53.º do CIVA	303,75 €	0,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS	A taxa de 11,50% - art. 101.º, n.º 1, do CIRS	303,75 €	34,93 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor Iliquido	303,75 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	303,75 €
Retenção na fonte IRS	34,93 €
TOTAL A PAGAR	268,82 €

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS**

NOME Freguesia Maceira
 SEDE OU DOMICÍLIO PORTUGAL
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507403940

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTACÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
 Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 25/09/2024
 Data de Vencimento: 25/09/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - 1 Serviço Prestação de serviços nadador salvador de 16/09 a 25/09 Compromisso 34/09	37,8 h	7,00 €		264,60 €	IVA 0% a) 0,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
a) IVA - Regime de Isenção - Artigo 53º do CIVA	264,60 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor ilíquido	264,60 €
IVA	0,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	264,60 €

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/10

DATA DE EMISSÃO 31/07/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA NIF 507403940
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31/07/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de julho de 2024 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso número: 42/7

VALOR BASE	311,25	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00	€
IMPOSTO DO SELO	0,00	€
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	311,25	€

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJFCF82Y-10

Assinatura do transmittente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
 Contribuinte N.º: 504860798
 EN 356, N.º. 99, Campos
 Maceira
 2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
 PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
 PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
 PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Exmo.(s) Sr.(s)
 FREGUESIA DE MACEIRA
 RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
 2405-018 MACEIRA LRA

03/2024
 31/07/2024
 N.º Aquisição
 N.º G. Remessa
 Responsável
 O Secretário

Fatura FT FAP.2024/16

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	16	10303	EUR	2024-07-31	2024-08-30	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - JULHO	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL					
	COMPROMISSO 6/1					

OsvL-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/16 / © PRIMAVERA BSS/

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Descontos Comerciais	0,00
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
 De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

ATCUD: JJHVZNXB-16

Observações:

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S. A.

Orden

603/2024

Data

17/09/2024

N.º Requisição

N.º C. Remessa

O Responsável

Secretário

Coberfer Construções, S.A
Contribuinte N.º: 504860798
EN 356, N.º. 99, Campos
Maceira
2405-009 Maceira LRA

Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE MACEIRA
RUA DE LEIRIA, 60

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

MACEIRA
2405-018 MACEIRA LRA

Fatura FT FAP.2024/18

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	18	10303	EUR	2024-08-30	2024-09-29	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - AGOSTO	1,000	UN	675,0000	23,00	675,00
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA					
	COMPROMISSO 6/1					

Kakr-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/18 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		
IVA (23,00)	675,00	155,25		Descontos Comerciais	0,00
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	155,25
				Total (EUR)	830,25



ATCUD: JJHVZNXB-18

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
Contribuinte N.º: 504860798
EN 356, N.º. 99, Campos
Maceira
2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE MAÇEIRA
RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
2405-018 MACEIRA LRA

Fatura FT FAP.2024/19

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento
	19	10303	EUR	2024-09-30	2024-10-30

Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega
Fatura 30 dias	507403940	

N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - SETEMBRO LIMPEZA E MANUTENÇÃO PISCINIPAL DE MACEIRA COMPROMISSO 6/1	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00

UA5Q-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/19 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Descontos Comerciais	0,00
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



ATCUD: JJHVZNXB-19

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:

4+11 251/25 - 01-07-2025
15/7/2024

ATCUD:JFF66VKK-820447985



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação
800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamada grátis.
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Fatura

Fatura Nº: FT A/820447985
Nº Referência: A820447985
Data de Emissão: 11 julho 2024
Nº Cliente: 124 533 28 34
Nº Contribuinte: 507 403 940
Nº Conta: 137 549 61 86
CVP: 202410339405



11/07/2024 30/07/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA
R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS
GÂNDARA
2405-017 MACEIRA LRA

Fatura julho 2024

Data do Débito Bancário 30 julho 2024

Valor a Pagar

€ 53,09

	Qty (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Arredondamento		0,005			
Total da fatura de julho		43,160		9,930	€ 53,09

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	55,05
Pagamento por Débito Direto a 28 junho 2024	- 55,05
Valor anterior à fatura de julho	€ 0,00

Débito bancário a partir de 30 julho 2024

Valor a Pagar € 53,09

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
Referência da autorização: 37549618619
IBAN: PT5051800003000003000***0
BIC: CDCTPTP2
Débito bancário a partir de: 30 julho 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

Documento sem validade - a fatura original foi enviada por EDI

Ep... - Processado por programa certificado nº 2386/AT.

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. - Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1069-300 Lisboa - Portugal
NIPC 504 615 947 - CRC de Lisboa - Capital Social € 10.000.000,00

ATCUD:JFF66VKK-822520306




Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamada grátis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/822520306 531/2024
 Nº Referência: A822520306
 Data de Emissão: 11 agosto 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 202410339405
 CVP: 202410339405



11/08/2024 29/08/2024 *C B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA

R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS

GÂNDARA

2405-017 MACEIRA LRA

O. Secretário

Fatura
agosto 2024Data do Débito Bancário
29 agosto 2024

Valor a Pagar

€ 57,03

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Consumos	1	3,210	23,00	0,738	
Arredondamento		0,005			
Total da fatura de agosto		46,370		10,660	€ 57,03

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	53,09
Pagamento por Débito Direto a 30 julho 2024	- 53,09
Valor anterior à fatura de agosto	€ 0,00

Débito bancário a partir de 29 agosto 2024

Valor a Pagar € 57,03

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000***0
 BIC: CDCTPT2
 Débito bancário a partir de: 29 agosto 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

ATCUD:JFF66VKK-824595385



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o sistema de faturação português e em chamada 16 206 a partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamada grátis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Requisição
 17.09.2024
 Secretário



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/824595385
 Nº Referência: A824595385
 Data de Emissão: 11 setembro 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 137 549 61 86
 CVP: 202410339405



11/09/2024 27/09/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA
 R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS
 GÂNDARA
 2405-017 MACEIRA LRA

Fatura
 setembro 2024

Data do Débito Bancário
 27 setembro 2024

Valor a Pagar

€ 53,09

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Arredondamento		0,005			
Total da fatura de setembro		43,160		9,930	€ 53,09

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	57,03
Pagamento por Débito Direto a 29 agosto 2024	- 57,03
Valor anterior à fatura de setembro	€ 0,00

Débito bancário a partir de 27 setembro 2024

Valor a Pagar € 53,09

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000***0
 BIC: CDCTPT2
 Débito bancário a partir de: 27 setembro 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.


Sepitra - Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda

Contribuinte N.º: 503851086

Estrada Principal, Armazem Nº 3

Cascaria

2405-010 Maceira Leiria

Telef. 351 244 802 883 (Chamada para rede fixa nacional)

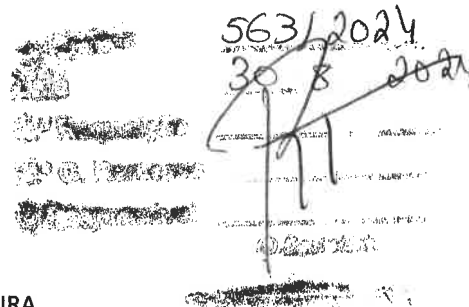
Capital Social 49 879,79 EUR

Cons. Reg. Com. LEIRIA

Matricula N.º 503851086

geral@sepitra.com

www.sepitra.com



Exmo.(s) Sr.(s)

FREGUESIA DE MACEIRA

RUA DE LEIRIA

N.º 60

MACEIRA

2405-018 MACEIRA

Fatura FT FAL.2024/540

Original

Fatura

V/N.º Contrib.	Data	Vencimento	Nome Ent.				
507403940	2024-08-30	2024-09-29	FREGUESIA DE MACEIRA				
Num. Cliente	Desconto Adicional	Condição Pagamento	Desc. Comercial	Moeda	Requisição Cliente		
0966	0,00	Fatura 30 dias	0,00	EUR	Nº COMPROMISSO: 40/8		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
	ECL 2024/N.º1126 de 30-08-2024 16:33:57						
0500700NGBPF35L	LUVA NITRIL S/PO T-L 100UN.	2,00	CX	3,400	30,00	23,00	4,76
040141250711828	PANO MICROFIBRA 38X40 VERDE	1,00	UN	0,820	30,00	23,00	0,57
040141250711835	PANO MICROFIBRA 38X40 VERMELHO	1,00	UN	0,820	30,00	23,00	0,57
0201200J626023B	PAPEL HIG. JUMBO 2F 210S 12R.	2,00	EB	12,010	30,00	23,00	16,81
08014000010637N	ROLO SACO AD PRETO 120LT 83X100 10UN.	2,00	RL	1,140	30,00	23,00	1,60
040070000009250	ESFREGONA REDONDA MICROFIBRA 250GR.	1,00	UN	8,700	30,00	23,00	6,09
040100000F8414M	MOPA SPEEDY 40X13 C/ABAS FECHO GB	2,00	UN	7,100	30,00	23,00	9,94
0400700000F8125	SUPORTE SPEEDY 50X13 GB	1,00	UN	25,000	30,00	23,00	17,50
040140050533369	PIAÇABA WC C/ SUPORTE BRANCO DP	4,00	UN	1,650	30,00	23,00	4,62

ee+S-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAL.2024/540 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-08-30 /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total
IVA (23,00)	62,46	14,37

ATCUD: JJHX99N4-540



Mercadoria/Serviços	89,24
Desconto Comercial	-26,78
Desconto Adicional	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC/Outras Contribuições	0,00
IVA	14,37
Acerto	0,00

Total (EUR)
76,83
Vendedor

039 VASCO GONÇALVES

Carga

 N/ Morada - 2024-08-30 / 17:12
 Estrada Principal, Armazem Nº 3

 Cascaria
 2405-010 Maceira Leiria
 Portugal

Descarga

 FREGUESIA DE MACEIRA
 V/ Morada
 RUA DE LEIRIA
 N.º 60
 MACEIRA
 2405-018 MACEIRA
 Portugal (Leiria)

Banco Millennium BCP

 IBAN - PT50 0033 0000 0001 7628 8790 2
 Banco BPI
 IBAN - PT50 0010 0000 3211 4880 0017 0

STAPLES

43731520

Pag. 1 / 1

ORIGINAL

443/2024

Local Expedição STAPLES Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.	Documento FACTURA/RECIBO	Documento N° FT 89732401/23880
ESTRADA NACIONAL 3, KM9, AZAMBUJA 2050-317 QTA DA MINA Tel: 210413720 (Chamada para a rede fixa nacional) Email: info@staples.pt CGD_NIB: 0035 2169 00034244630 60 CGD_IBAN: PT50 0035 2169 0003 4244 630 60 CGD_SWIFT: CGDIPTPL	Cliente Freguesia Maceira RUA DE LEIRIA, N.60 MACEIRA LRA 2405-018 MACEIRA LRA PORTUGAL	89 168386

Contribuinte N°	Observações	V/ Referência	Data Emissão	Data Vencimento		
PT 507403940			04-07-2024	04-07-2024		
Código	Descrição N° Série	Quant.	Preço Unit. c/ IVA	Desc.	Preço Total	Taxa IVA
Referente à encomenda N° 6986495 de 03-07-2024		1			Contacto:911950605	
660459	TINT. HP 912 PK4	1	60.99		60.99	23%

kvJW-Processado por programa certificado n° 2374/AT

Resumo do IVA				Resumo de Pagamentos		Total Iliquido	
%	Incidência	IVA	Total	Tipo	Valor		
23%	49.59	11.40	60.99	MULTIBANCO	60.99	Total Descontos.....	0.00 Eur
						Total IVA	11.40 Eur
						Total Documento	60.99 Eur

Alínea f), do n° 5 do Art° 36° do CIVA, os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

ATCUD: JJ6GNM8S-23880 	Obs.	
	Data/Hora Expedição	Local de entrega
	04-07-2024 14:02	RUA DE LEIRIA, N.60
	Transportador/Motorista	MACEIRA LRA
		2405-018
Matricula:		
Data/Hora Recepção:	Nome/Assinatura:	

STAPLES Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.

Sede - Rua Quinta do Pinheiro, Edifício Tejo 5° Piso | 2794-079 Carnaxide, Portugal
 NIPC 503789372 | Produtor de REEE Nr. PT00031 | Capital Social 12.500.000 Eur | CRC de Cascais n° 503789372
 Tel: (+351) 214255800 (Chamada para a rede fixa nacional) | www.staples.pt

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/34

DATA DE EMISSÃO 27/04/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

SUBSISTEMA DE SAÚDE

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

27/04/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços relativos ao mês de abril/24 . Piscina Municipal da Maceira (400€) . Pavilhão Municipal da Maceira (200€) . Compromisso número 69/1

VALOR BASE 600,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; - - - ; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 600,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços



Adiantamento



Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente



ATCUD:JF7993BR-34

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/36 DATA DE EMISSÃO 27/05/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/05/2024
 DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de maio/24 Piscina Municipal da Maceira (400€) Pavilhão Municipal da Maceira (200€) Compromisso número 69/1

VALOR BASE	600,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	600,00 €

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF7993BR-36

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/38 DATA DE EMISSÃO 27/06/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---

SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/06/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de junho/24 Piscina Municipal da Maceira (400€) Pavilhão Municipal da Maceira (200€) Compromisso número 69/1

VALOR BASE	600,00	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00	€
IMPOSTO DO SELO	0,00	€
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	600,00	€

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF7993BR-38

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

600,00

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/13 DATA DE EMISSÃO 26/04/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26/04/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de abril de 2024 (37 horas). Compromisso nº36/4

VALOR BASE	240,50 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	240,50 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JFPR4YRW-13

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO R ATSIREF01R/14 DATA DE EMISSÃO 24/05/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24/05/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de maio de 2024 (136 horas). Compromisso nº 20/5

VALOR BASE	884,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	884,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JFPR4YRW-14

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

17-05-2024	09:00	11:30	2:30
------------	-------	-------	------

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/15

DATA DE EMISSÃO 24/06/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAIS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24/06/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de junho de 2024 (146 horas 30 minutos). Compromisso nº 37/6

VALOR BASE	952,25 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	952,25 €

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JFPR4YRW-15

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/42 DATA DE EMISSÃO 29/04/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA Maceira
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29/04/2024DESCRIÇÃO Aulas de Hidroterapia (comprpmisso 37/5 - PMM)

VALOR BASE	<u>700,00</u> €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	<u>0,00</u> €
IMPOSTO DO SELO	<u>0,00</u> €
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; --- ;	<u>0,00</u> €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	<u>700,00</u> €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF4KG2W3-42

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/44 DATA DE EMISSÃO 27/05/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA Maceira
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/05/2024

DESCRIÇÃO Aulas de Hidroterapia (compromisso 21/5 - PMM)

VALOR BASE	600,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	600,00 €

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF4KG2W3-44

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/57

DATA DE EMISSÃO 26/06/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA Maceira
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26/06/2024
 DESCRIÇÃO Hidroterapia (compromisso 38/6-PMM)

VALOR BASE	840,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	840,00 €

Importância recebida a título de:
 Pagamento dos bens ou dos serviços

Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF4KG2W3-57

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/6

DATA DE EMISSÃO 29/04/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME **FREGUESIA MACEIRA** NIF **507403940**
 MORADA **R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA**
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **29/04/2024**
 DESCRIÇÃO **Prestação de serviços relativos ao mês de abril/2024 na Piscina Municipal da Maceira - Nadadora Salvadora. Compromisso número 39/4**

VALOR BASE	592,50	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00	€
IMPOSTO DO SELO	0,00	€
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	592,50	€

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJFCF82Y-6

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/7

DATA DE EMISSÃO 24/05/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24/05/2024
 DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de maio de 2024 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso número: 22/5

VALOR BASE	697,50 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	697,50 €

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJFCF82Y-7

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

24/05/2024	10:00	20:45	4:45
------------	-------	-------	------

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME	---	NIF	---
MORADA	---		
NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.	---	PAÍS	---
SUBSISTEMA DE SAÚDE	---	N.º DE BENEFICIÁRIO	---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25/06/2024
DESCRIÇÃO	Prestação de serviços relativos ao mês de junho de 2024 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso número: 39/6

VALOR BASE	836,25 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	836,25 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJFCF82Y-8

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/5

DATA DE EMISSÃO 28/04/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA Maceira
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28/04/2024
 DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de abril/24 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso numero: 38/4

VALOR BASE	300,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	300,00 €

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJ236SKH-5

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

--	--	--	--

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/8

DATA DE EMISSÃO 27/05/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA NIF 507403940
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/05/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de maio/24 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso numero: 23/5

VALOR BASE	285,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	285,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJ236SKH-8

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/9

DATA DE EMISSÃO 21/06/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME **FREGUESIA MACEIRA**MORADA **R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA**NIF **507403940**

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. ---

PAÍS ---

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

21/06/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços relativos ao mês de junho/24 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso numero: 40/6

VALOR BASE **217,50** €IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ; **0,00** €IMPOSTO DO SELO **0,00** €IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; **0,00** €IMPORTÂNCIA RECEBIDA **217,50** €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJ236SKH-9

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/23 DATA DE EMISSÃO 26/06/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME **FREGUESIA MACEIRA** NIF **507403940**
 MORADA **R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA**
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE **NÃO APLICÁVEL** N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **26/06/2024**
 DESCRIÇÃO **Prestação de serviços relativos ao de Junho/24 na piscina municipal da Maceira Nadador salvador Compromisso Número: 41/6**

VALOR BASE	138,50 €
IVA : Isento - art.º 9.º ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS ; A taxa de 11.5%- artº 101.º, n.º1,do CIRS ;	15,93 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	122,57 €

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF749P53-23

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
Contribuinte N.º: 504860798
EN 356, N.º. 99, Campos
Maceira
2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE MACEIRA
RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
2405-018 MACEIRA LRA

751/25 - 01-07-2025
Pág. 1/1
29/3/2024
29/3/2024
Coberfer

Fatura FT FAP.2024/10

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	10	10303	EUR	2024-04-30	2024-05-30	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços-ABRIL	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA					
	COMPROMISSO 6/1					

RFhS-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/10 / © PRIMAVERA BSS /

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Mercadoria/Serviços	1.350,00
				Descontos Comerciais	0,00
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
Total (EUR)					1.660,50



ATCUD: JJHVZNXB-10

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
De acordo com a lei n.º 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
Contribuinte N.º: 504860798
EN 356, N.º. 99, Campos
Maceira
2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE MACEIRA
RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
2405-018 MACEIRA LRA

N.º Registo
N.º G. Financ
Responsável
Secretário

Fatura FT FAP.2024/12

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento
	12	10303	EUR	2024-05-31	2024-06-30

Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega
Fatura 30 dias	507403940	

N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - MAIO 23 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA COMPROMISSO 6/1	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00

PdLB-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/12 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Descontos Comerciais	0,00
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



ATCUD: JJHVZNXB-12

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da fatura.
De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:

ATCUD:JFF66VKK-814240481



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamada grátis. Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/814240481
 Nº Referência: A814240481
 Data de Emissão: 11 abril 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 137 549 61 86
 CVP: 202410339405



11/04/2024 30/04/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA

R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PTSCYNAS

GÂNDARA

2405-017 MACEIRA LRA

26/5/2024
 15/04/2024
 [Handwritten signature]

Fatura

abril 2024

Data do Débito Bancário
30 abril 2024

Valor a Pagar

€ 59,79

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Consumos	1	5,458	23,00	1,255	
Arredondamento		- 0,003			
Total da fatura de abril		48,610		11,180	€ 59,79

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	53,09
Pagamento por Déb Direto a 28 março 2024	- 53,09
Valor anterior à fatura de abril	€ 0,00

Débito bancário a partir de 30 abril 2024

Valor a Pagar € 59,79

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000****0
 BIC: CDCTPT2
 Débito bancário a partir de: 30 abril 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

ATCUD:JFF66VKK-816309603



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 céntimos. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 céntimos. 800 206 000 Chamada grátis.

As valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/816309603
 Nº Referência: A816309603
 Data de Emissão: 11 maio 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 137 549 61 86
 CVP: 202410339405



11/05/2024 29/05/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA
 R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS
 GÂNDARA
 2405-017 MACEIRA LRA

Fatura
 maio 2024

Data do Débito Bancário
 29 maio 2024

Valor a Pagar

€ 53,87

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Consumos	1	0,642	23,00	0,148	
Arredondamento		0,003			
Total da fatura de maio		43,800		10,070	€ 53,87

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	59,79
Pagamento por Déb Direto a 30 abril 2024	- 59,79
Valor anterior à fatura de maio	€ 0,00

Débito bancário a partir de 29 maio 2024

Valor a Pagar € 53,87

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000***0
 BIC: CDCTPT2
 Débito bancário a partir de: 29 maio 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

ATCUD:JFF66VKK-818379200



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente em português
800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal, em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para a rede móvel MEO. Chamadas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. A partir da rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamada grátis. Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Fatura

Fatura Nº: FT A/818379200
Nº Referência: A818379200
Data de Emissão: 12 junho 2024
Nº Cliente: 124 533 28 34
Nº Contribuinte: 507 403 940
Nº Conta: 137 549 61 86
CVP: 202410339405



12/06/2024 28/06/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA
R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS
GÂNDARA
2405-017 MACEIRA LRA

Fatura junho 2024

Data do Débito Bancário 28 junho 2024

Valor a Pagar

€ 55,05

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Consumos	1	1,605	23,00	0,369	
Total da fatura de junho		44,760		10,290	€ 55,05

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	53,87
Pagamento por Déb Direto a 29 maio 2024	- 53,87
Valor anterior à fatura de junho	€ 0,00

Débito bancário a partir de 28 junho 2024

Valor a Pagar € 55,05

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
Referência da autorização: 37549618619
IBAN: PT5051800003000003000***0
BIC: CDCTPTP2
Débito bancário a partir de: 28 junho 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A

Contribuinte N.º: 504860798

EN 356, N.º. 99, Campos

Maceira

2405-009 Maceira LRA

Exmo.(s) Sr.(s)

FREGUESIA DE MACEIRA

RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA

2405-018 MACEIRA LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3

PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0

PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2

PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Fatura FT FAP.2024/14

Duplicado

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento
	14	10303	EUR	2024-06-28	2024-07-28

Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega
Fatura 30 dias	507403940	

N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços-JUNHO/24	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO ISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA					
	COMPROMISSO 6/1					

L0ds-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/14 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	1.350,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Descontos Comerciais	0,00
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50



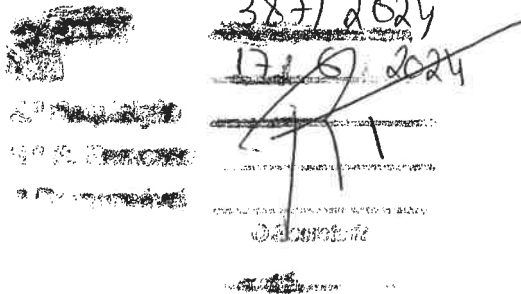
ATCUD: JJHVZNXB-14

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

De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo: www.arbitragemdeconsumo.org)

Total (EUR) 1.660,50

Observações:



ATCUD: JJ8TYMG-115



Exmo.(s) Sr.(s)
Freguesia Maceira
Rua de Leiria, nº 60

Leiria
2405-018 Maceira

Pagamento por transferência Bancária

NIB:0079 000055345115101 30

IBAN: PT50 0079 000055345115101 30

BPNPPTPL

Fatura FT RFA.2024K/115

Local: CM Leiria - Piscina da Maceira

Pag. 1/1 - Original

V/N.º Contrib.	Desc. Fin.	Moeda	Câmbio	Data
507403940	0,00	EUR	1,000000	2024-06-14

Requisição	Condição Pagamento	Vencimento
	Factura 30 dias	2024-07-14

Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr.Unit	Desc.	IVA	Total Liq.
MAT.CC	Resistência elétrica p/ depósito AQS.	1,00	UN	361,50	0,00	23 %	361,50

Conforme V/ Adjudicação
Compromisso Nº 8/6

anphis Bens/Serviços colocados à disposição na data do documento - f) nº 5 Art. 36º CIVA.
O montante acima expresso inclui remunerações descritas na alínea h) do nº 1 do artº 23A do CIRC

h2He-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT./ FT RFA.2024K/115 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-06-14

Quadro Resumo do IVA			
Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
23	361,50	83,15	

Mercadoria/Serviços	361,50
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IVA	83,15
Acerto	0,00

Carga
N/ Morada - 2024-06-14 / 16:58
Rua do Pastor, 12

Descarga
V/ Morada
Rua de Leiria, nº 60

Boa Vista
2420-438 Leiria
(Leiria) Portugal

Leiria
2405-018 Maceira
(Leiria) Portugal

Total (EUR) 444,65

**Operação segura na
Crédito y Caución**

KMG Kingman
Manutenção Global, Lda
C. S. 50.000€ | NIPC 510 728 910
Mat. na C.R.C. de Leiria Sob Nº 510 728 910

Rua do Pastor, 12
Boa Vista
2420-438 Leiria
PORTUGAL

T: +351 244 770 277
(Chamada para a rede fixa
nacional)

Alvará nº 70147 PUB

geral@kmg.pt
www.kmg.pt
GRUPO KING



Management
System
ISO 9001:2015
Nº 4492:2010
www.tuv.com
02 918646072

FATURA-RECIBO R ATSI01R/28 DATA DE EMISSÃO 30/01/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME **FREGUESIA MACEIRA** NIF **507403940**
 MORADA **R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA**
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **30/01/2024**
 DESCRIÇÃO **Prestação de serviços relativos ao mês de janeiro/24 Piscina Municipal da Maceira (400€) Pavilhão Municipal da Maceira (200€) Compromisso número 69/1**

VALOR BASE	600,00	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	0,00	€
IMPOSTO DO SELO	0,00	€
IRS : Sem retenção - Art. 101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	600,00	€

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF7993BR-28

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/30

DATA DE EMISSÃO 26/02/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME **FREGUESIA MACEIRA** NIF **507403940**
 MORADA **R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA**
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **26/02/2024**
 DESCRIÇÃO **Prestação de serviços relativos ao mês de fevereiro/24 Piscina Municipal da Maceira (400€) Pavilhão Municipal da Maceira (200€) Compromisso número 69/1**

VALOR BASE	600,00 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; --- ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	600,00 €

Importância recebida a título de:

 Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF7993BR-30

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/32

DATA DE EMISSÃO 26/03/2024.

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT. ---

PAÍS ---

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

26/03/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços relativos ao mês de março/24 Piscina Municipal da Maceira (400€) Pavilhão Municipal da Maceira (200€) Compromisso número 69/1

VALOR BASE 600,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Sem retenção - Art. 101º, n.º1 do CIRS ; - - - ; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 600,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF7993BR-32

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30/01/2024DESCRIÇÃO Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira no mês de janeiro de 2024 (134 horas). Compromisso n° 70/01

VALOR BASE	<u>871,00</u> €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	<u>0,00</u> €
IMPOSTO DO SELO	<u>0,00</u> €
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; --- ;	<u>0,00</u> €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	<u>871,00</u> €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JFPR4YRW-10

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/11

DATA DE EMISSÃO 27/02/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/02/2024DESCRIÇÃO Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de fevereiro de 2024 (113 horas). Compromisso nº 30/02

VALOR BASE	<u>734,50</u>	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];	<u>0,00</u>	€
IMPOSTO DO SELO	<u>0,00</u>	€
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; - - - ;	<u>0,00</u>	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	<u>734,50</u>	€

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JFPR4YRW-11

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/12

DATA DE EMISSÃO 25/03/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

SUBSISTEMA DE SAÚDE

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

25/03/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços na Piscina Municipal da Maceira, no mês de março de 2024 (116 horas). Compromisso n° 22/3

VALOR BASE

754,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º];

0,00 €

IMPOSTO DO SELO

0,00 €

IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; - - - ;

0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA

754,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JFPR4YRW-12

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/35

DATA DE EMISSÃO 30/01/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA Rua leiria 60 - Maceira LRA

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

NIF 507403940

SUBSISTEMA DE SAÚDE

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

30/01/2024

DESCRIÇÃO

Aulas de Hidroterapia (compromisso 74/1 - PMM)

VALOR BASE

800,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;

0,00 €

IMPOSTO DO SELO

0,00 €

IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; - - - ;

0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA

800,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

ATCUD:JF4KG2W3-35

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/37 DATA DE EMISSÃO 28/02/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA Maceira
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28/02/2024

DESCRIÇÃO Hidroterapia (compromisso 31/2 - PMM)

VALOR BASE	800,00	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00	€
IMPOSTO DO SELO	0,00	€
IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; --- ;	0,00	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	800,00	€

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF4KG2W3-37

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/40

DATA DE EMISSÃO 26/03/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA Maceira

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT.

PAÍS

SUBSISTEMA DE SAÚDE

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

26/03/2024

DESCRIÇÃO

Hidroterapia (compromisso23/3 - PMM)

VALOR BASE 800,00 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS ; - - - ; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 800,00 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JF4KG2W3-40

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO R ATSIRE01R/4 DATA DE EMISSÃO 27/02/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/02/2024
 DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de fevereiro/24, na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso número: 29/2

VALOR BASE	751,87 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art. 101º, n.º1 do CIRS ; - - - ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	751,87 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJFCF82Y-4

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/5

DATA DE EMISSÃO 26/03/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA R DE LEIRIA N 60 2405-018 MACEIRA

NIF 507403940

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT. ---

PAÍS ---

SUBSISTEMA DE SAÚDE ---

N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

26/03/2024

DESCRIÇÃO

Prestação de serviços relativos ao mês de março de 2024 24 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso número: 25/03

VALOR BASE 678,75 €

IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º]; 0,00 €

IMPOSTO DO SELO 0,00 €

IRS : Sem retenção - Art. 101º, n.º1 do CIRS ; - - - ; 0,00 €

IMPORTÂNCIA RECEBIDA 678,75 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJFCF82Y-5

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/1

DATA DE EMISSÃO 26/02/2024

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA NIF 507403940
 MORADA Maceira
 NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC. IDENT. --- PAÍS ---
 SUBSISTEMA DE SAÚDE --- N.º DE BENEFICIÁRIO ---

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26/02/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de fevereiro/24 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso numero: 28/02

VALOR BASE	86,25	€
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00	€
IMPOSTO DO SELO	0,00	€
IRS : Sem retenção - Art. 101º, n.º1 do CIRS ;	0,00	€
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	86,25	€

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços Adiantamento Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

ATCUD:JJ236SKH-1

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

FATURA-RECIBO

R ATSIRE01R/3

DATA DE EMISSÃO 25/03/2024

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME FREGUESIA MACEIRA

MORADA Maceira

NIF ESTRANGEIRO/OUTRO DOC.IDENT.

NIF 507403940

SUBSISTEMA DE SAÚDE

PAÍS

N.º DE BENEFICIÁRIO

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

25/03/2024

DESCRIÇÃO Prestação de serviços relativos ao mês de março/24 na Piscina Municipal da Maceira Nadadora Salvadora Compromisso numero: 24/3

VALOR BASE	303,75 €
IVA : IVA - regime de isenção [art.º 53.º] ;	0,00 €
IMPOSTO DO SELO	0,00 €
IRS : Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ; - - - ;	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA	303,75 €

Importância recebida a título de:

Pagamento dos bens ou dos serviços



Adiantamento



Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente



ATCUD:JJ236SKH-3

Assinatura do transmitente ou do prestador

Documento emitido eletronicamente. Disponível para consulta no Portal das Finanças (<https://www.portaldasfinancas.gov.pt>).

COBERFER

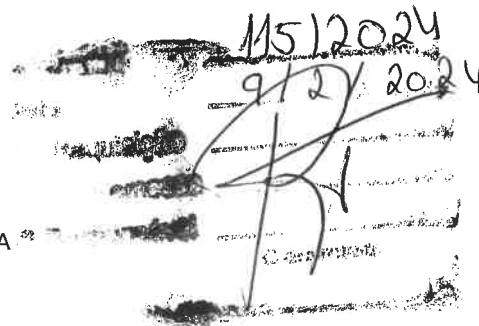
CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
Contribuinte N.º: 504860798
EN 356, N.º. 99, Campos
Maceira
2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Exmo.(s) Sr.(s)
FREGUESIA DE MACEIRA
RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
2405-018 MACEIRA LRA



Fatura FT FAS.2024/4

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	4	10303	EUR	2024-01-31	2024-03-01	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - JANEIRO	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA					
	COMPROMISSO6/1					

KnAE-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAS.2024/4 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	1.350,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Descontos Comerciais	0,00
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



ATCUD: JJH7ZNKD-4

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:

COBERFER

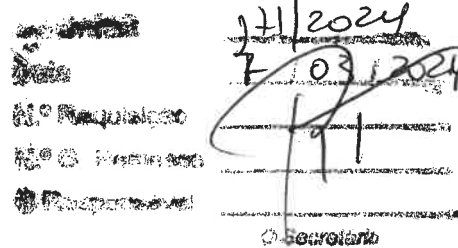
CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
 Contribuinte N.º: 504860798
 EN 356, N.º. 99, Campos
 Maceira
 2405-009 Maceira LRA

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
 PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
 PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
 PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

Exmo.(s) Sr.(s)
 FREGUESIA DE MACEIRA
 RUA DE LEIRIA, 60

MACEIRA
 2405-018 MACEIRA LRA



Fatura FT FAP.2024/6

Original

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	6	10303	EUR	2024-02-28	2024-03-29	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços - FEVEREIRO	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00
	LIMPEZA MANUTENÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA					
	COMPROMISSO 6/01					

YLpj-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/6 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	1.350,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Descontos Comerciais	0,00
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
 De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

ATCUD: JJHVZNXB-6

Observações:

COBERFER

CONSTRUÇÕES, S.A.

Coberfer Construções, S.A
 Contribuinte N.º: 504860798
 EN 356, N.º. 99, Campos
 Maceira
 2405-009 Maceira LRA

Exmo.(s) Sr.(s)
 FREGUESIA DE MACEIRA
 RUA DE LEIRIA, 60

IBAN: PT50 0007 0000 0040 6938 8632 3
 PT50 0010 0000 2690 6110 0011 0
 PT50 0079 0000 5320 8729 1011 2
 PT50 0018 0003 3617 9711 0208 3

MACEIRA
 2405-018 MACEIRA LRA

Fatura FT FAP.2024/8

Duplicado

Encomenda	Nº Enc. Cliente	Nº Cliente	Moeda	Data	Vencimento	
	8	10303	EUR	2024-03-28	2024-04-27	
Condições Pagamento	Contribuinte	Condições Entrega				
Fatura 30 dias	507403940					
N/ Referência	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
SE.00.0004	Prest. Serviços-MARÇO/24 MANUTENÇÃO E LIMPEZA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA COMPROMISSO 6/1	1,000	UN	1.350,0000	23,00	1.350,00

OTH5-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FAP.2024/8 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		
IVA (23,00)	1.350,00	310,50		Descontos Comerciais	0,00
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				IVA	310,50
				Total (EUR)	1.660,50



ATCUD: JJHVZNXB-8

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data da factura.
 De acordo com a lei nº 144/2015, informamos que em caso de litígio, o foro competente será o CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo : www.arbitragemdeconsumo.org)

Observações:



ATCUD:JFF66VKK-808020463



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 206 A

partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento aos clientes e apoio técnico. Atendimento

personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. A partir da rede móvel MEO

ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamada grátis. Suporte

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

57/2024
16.01.2024
altice

Fatura

Fatura Nº: FT A/808020463
Nº Referência: A808020463
Data de Emissão: 11 janeiro 2024
Nº Cliente: 124 533 28 34
Nº Contribuinte: 507 403 940
Nº Conta: 137 549 61 86
CVP: 202410339405



11/01/2024 30/01/2024 *C B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA

R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS

GÂNDARA

2405-017 MACEIRA LRA

Pág.1/1

Fatura
janeiro 2024

Data do Débito Bancário
30 janeiro 2024

Valor a Pagar

€ 51,77

	Qty (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	41,447	23,00	9,533	
Consumos	1	0,642	23,00	0,148	
Arredondamento		0,001			
Total da fatura de janeiro		42,090		9,680	€ 51,77

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	69,48
Pagamento por Déb Direto a 28 dezembro 2023	- 69,48
Valor anterior à fatura de janeiro	€ 0,00

Débito bancário a partir de 30 janeiro 2024

Valor a Pagar € 51,77

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
Referência da autorização: 37549618619
IBAN: PT5051800003000003000****
BIC: CDCTPT2
Débito bancário a partir de: 30 janeiro 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.



ATCUD:JFF66VKK-810099190



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 cêntimos. Chamada para rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 cêntimos. 800 206 000 Chamadas grátis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/810099190
 Nº Referência: A810099190
 Data de Emissão: 11 fevereiro 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 137 549 61 86
 CVP: 202410339405



11/02/2024 28/02/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA

R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS

GÂNDARA

2405-017 MACEIRA LRA

Fatura

fevereiro 2024

Data do Débito Bancário

28 fevereiro 2024

Valor a Pagar

€ 53,09

	Qtd (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Arredondamento		0,005			
Total da fatura de fevereiro		43,160		9,930	€ 53,09

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	51,77
Pagamento por Débito Direto a 30 janeiro 2024	- 51,77
Valor anterior à fatura de fevereiro	€ 0,00

Débito bancário a partir de 28 fevereiro 2024

Valor a Pagar € 53,09

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000***0
 BIC: CDCTPTP2
 Débito bancário a partir de: 28 fevereiro 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.



ATCUD:JFF66VKK-812168487



Área de Cliente em meoempresas.pt

961 001 626 / 16 206 Apoio ao cliente e faturação

800 206 000 Apoio Técnico

Custo das chamadas:

961 001 626 Chamada para a rede móvel quando em Portugal e em roaming. 16 206 A partir da rede fixa MEO, chamada grátis para atendimento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento personalizado de outros assuntos tem um custo único por chamada de 28,4 céntimos. A partir de rede móvel MEO ou de outras redes, custo único por chamada de 28,4 céntimos. 800 206 000 Chamada grátis.

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.



Pág.1/1

Fatura

Fatura Nº: FT A/812168487
 Nº Referência: A812168487
 Data de Emissão: 11 março 2024
 Nº Cliente: 124 533 28 34
 Nº Contribuinte: 507 403 940
 Nº Conta: 137 549 61 86
 CVP: 202410339405



11/03/2024 28/03/2024 *G B*

JUNTA FREGUESIA MACEIRA

R DR CARLOS SÃO PONTES LEÇA PISCINAS

GÂNDARA

2405-017 MACEIRA LRA

Fatura

março 2024

Data do Débito Bancário

28 março 2024

Valor a Pagar

€ 53,09

	Qty (uni)	Valor (€ s/IVA)	IVA (%)	IVA (€)	Valor (€ c/IVA)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					
Mensalidades	1	43,155	23,00	9,926	
Arredondamento		0,005			
Total da fatura de março		43,160		9,930	€ 53,09

Resumo de conta

Valor de faturas anteriores	53,09
Pagamento por Débito Direto a 28 fevereiro 2024	- 53,09
Valor anterior à fatura de março	€ 0,00

Débito bancário a partir de 28 março 2024

Valor a Pagar € 53,09

Dados de Pagamento

Saiba mais sobre as modalidades de pagamento no verso.

Pagamento por Débito Direto

Identificação do Credor: PT73101243
 Referência da autorização: 37549618619
 IBAN: PT5051800003000003000***0
 BIC: CDCTPT2
 Débito bancário a partir de: 28 março 2024

Caso ocorra uma falha com o pagamento por Débito Direto, pode pagar a sua fatura no Multibanco, utilizando como Entidade 21159 e como Referência os últimos 9 dígitos do seu número de conta.

Estimado cliente, conserve este documento que será válido como recibo após boa cobrança. Deverá conferir, através de multibanco ou outro meio eletrónico colocado à disposição pela instituição de crédito a quem deu autorização de débito, os elementos que compõem esta autorização. Para efetuar alterações dos dados da sua autorização de Débito Direto utilize a Id. do Credor e Ref. de Autorização, na rede multibanco ou no seu Banco.


SEPITRA
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

ATCUD: JJHP99H9-94

Sepitra - Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda

Contribuinte N.º: 503851086

Estrada Principal, Armazem Nº 3

Cascaria

2405-010 Maceira Leiria

Telef. 351 244 802 883 (Chamada para rede fixa nacional)

Capital Social 49 879,79 EUR

Cons. Reg. Com. LEIRIA

Matricula N.º 503851086

geral@sepitra.com

www.sepitra.com

Exmo.(s) Sr.(s)

FREGUESIA DE MACEIRA

RUA DE LEIRIA

N.º 60

MACEIRA

2405-018 MACEIRA

551 2024
15/01/2024
[Handwritten signature]

Fatura FT FA.2024/94

Original

Fatura

V/N.º Contrib.	Data	Vencimento	Nome Ent.				
507403940	2024-01-15	2024-02-14	FREGUESIA DE MACEIRA				
Num. Cliente	Desconto Adicional	Condição Pagamento	Desc. Comercial	Moeda	Requisição Cliente		
0966	0,00	Fatura 30 dias	0,00	EUR	Compromisso 18/1		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
GT 2024/N.º4 de 05-01-2024 10:58:34							
0201220221123MC	PAPEL HIG. JUMBO NATURA 2F RAW 12R.	15,00	EB	9,990	30,00	23,00	104,89
0201200N6222131	TOALHA DE MÃO 2F 21X22 LAMINADO 20M	15,00	CX	21,350	30,00	23,00	224,17
01001000EUL5SEP	EURO LAVANDA BIOALCOOL 5LT	6,00	EB	14,250	30,00	23,00	59,85
010071628017354	LIXIVIA RIO SUL 5LT	15,00	EB	2,190	30,00	23,00	22,99
01003217179750M	SEPIATIVE 750ML - Creme Limpeza W.C.	4,00	EB	2,420	30,00	23,00	6,78
01003NICMORCX5L	CREME ROSA 5LT	4,00	EB	6,250	30,00	23,00	17,50
0801500000005LP	SACO BD PRETO 80X120	80,00	KG	2,200	30,00	23,00	123,20
080140000010534	ROLO SACO AD PRETO 50LT 20UNID	25,00	RL	1,600	30,00	23,00	28,00
0100100000HY500	HYGI GEL 500ML	2,00	EB	7,600	50,00	23,00	7,60
A Transportar 594,98							

**SEPITRA**

COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Sepitra - Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda

Contribuinte N.º: 503851086

Estrada Principal, Armazem N.º 3

Cascaria

2405-010 Maceira Leiria

Telef. 351 244 802 883 (Chamada para rede fixa nacional)

Capital Social 49 879,79 EUR

Cons. Reg. Com. LEIRIA

Matricula N.º 503851086

geral@sepitra.com

www.sepitra.com

Exmo.(s) Sr.(s)

FREGUESIA DE MACEIRA

RUA DE LEIRIA

N.º 60

MACEIRA

2405-018 MACEIRA

Fatura FT FA.2024/94

Fatura

Original

V/N.º Contrib.	Data	Vencimento	Nome Ent.	Desc. Comercial	Moeda	Requisição Cliente
507403940	2024-01-15	2024-02-14	FREGUESIA DE MACEIRA	0,00	EUR	Compromisso 18/1
Num. Cliente	Desconto Adicional	Condição Pagamento	Desc. Comercial	Moeda	Requisição Cliente	
0966	0,00	Fatura 30 dias	0,00	EUR	Compromisso 18/1	

Transportado 594,98

Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
	GT 2024/N.º14 de 10-01-2024 09:39:57						
0100309024750ML	SEPICLEAN GEL 750ML - Desinfetante	6,00	EB	3,960	30,00	23,00	16,63

eGYb-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FA.2024/94 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-01-16 / ©

PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total
IVA (23,00)	611,61	140,67

ATCUD: JJHP99H9-94



Mercadoria/Serviços	878,09
Desconto Comercial	-266,48
Desconto Adicional	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC/Outras Contribuições	0,00
IVA	140,67
Acerto	0,00

Vendedor

039 VASCO GONÇALVES

Total (EUR)**752,28**

Banco Millennium BCP

IBAN - PT50 0033 0000 0001 7628 8790 2

Banco BPI

IBAN - PT50 0010 0000 3211 4880 0017 0



Listagem de Documentos - Liquidação da receita

Filtros: Estado: 'Aberto', 'Fechado', 'Decorrente'
Observações: piscina

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
31/12/2024	Fechado	Nº148/dezembro - 2024	Município de Leiria	Piscina pistas dezembro _2024	63,00	63,00	0,00	0,00
19/12/2024	Fechado	Nº125/dezembro - 2024	Agrupamento Escolas Maceira	Piscina pistas novembro _2024	63,00	63,00	0,00	0,00
13/12/2024	Fechado	Nº104/dezembro - 2024	UTENTES	Piscina 01/11/2024 até 30/11/2024	2 412,39	2 412,39	0,00	0,00
13/12/2024	Fechado	Nº103/dezembro - 2024	UTENTES	Piscina 01/11/2024 até 30/11/2024	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00
29/11/2024	Fechado	Nº154/novembro - 2024	Agrupamento de Escolas de Maceira	Piscina pistas novembro _2024	105,00	105,00	0,00	0,00
15/11/2024	Fechado	Nº105/novembro - 2024	UTENTES	Piscina referente mês de outubro 2024	924,00	924,00	0,00	0,00
15/11/2024	Fechado	Nº104/novembro - 2024	UTENTES	Piscina referente mês de outubro 2024	2 736,85	2 736,85	0,00	0,00
15/11/2024	Fechado	Nº99/novembro - 2024	Município de Leiria	3º Trimestre Piscina - 2024	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
04/10/2024	Fechado	Nº32/outubro - 2024	UTENTES	Piscina referente mês de setembro 2024	2 405,99	2 405,99	0,00	0,00
06/09/2024	Fechado	Nº40/setembro - 2024	UTENTES	Piscina agosto	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00
06/09/2024	Fechado	Nº39/setembro - 2024	UTENTES	Piscina agosto	126,00	126,00	0,00	0,00
28/08/2024	Fechado	Nº192/agosto - 2024	Município de Leiria	2º Trimestre Piscina - 2024	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
28/08/2024	Fechado	Nº189/agosto - 2024	Município de Leiria	1º Trimestre Piscina - 2024	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
27/08/2024	Fechado	Nº171/agosto - 2024	UTENTES	Piscina 01/10/2024 até 31/07/2024	1 373,45	1 373,45	0,00	0,00
02/08/2024	Fechado	Nº21/agosto - 2024	Agrupamento Escolas Maceira	Piscina pistas junho _2024	10,50	10,50	0,00	0,00
02/08/2024	Fechado	Nº20/agosto - 2024	Agrupamento Escolas Maceira	Piscina pistas maio _2024	236,25	236,25	0,00	0,00
08/07/2024	Fechado	Nº34/julho - 2024	UTENTES	Piscina 01/06/2024 até 30/06/2024	2 842,90	2 842,90	0,00	0,00
28/06/2024	Fechado	Nº124/junho - 2024	Associação Cultural e Recreativa Maceirinha	Aluguer de pistas da piscina à Associação Maceirinha referente mês de junho 2024	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00
28/06/2024	Fechado	Nº123/junho - 2024	Associação Cultural e Recreativa Maceirinha	Aluguer de pistas da piscina à Associação Maceirinha referente mês de maio 2024	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00
07/06/2024	Fechado	Nº4/junho - 2024	UTENTES	Piscina 1/05/2024 até 31/05/2024	2 289,20	2 289,20	0,00	0,00
29/05/2024	Fechado	Nº99/maio - 2024	Agrupamento Escolas Maceira	Piscina pistas abril _2024	68,75	68,75	0,00	0,00
24/05/2024	Fechado	Nº95/maio - 2024	Agrupamento de Escolas de Maceira	Piscina pistas março _2024	42,00	42,00	0,00	0,00
09/05/2024	Fechado	Nº69/maio - 2024	UTENTES	Piscina 01 maio até 31 maio 2024	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
09/05/2024	Fechado	Nº68/maio - 2024	UTENTES	Piscina 01 maio até 31 maio 2024	2 073,73	2 073,73	0,00	0,00
09/05/2024	Fechado	Nº66/maio - 2024	Município de Leiria	Contrato Manutenção Piscina 3º e 4º trimestre de 2023	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00

Freguesia de Maceira • 507403940

+ Juntas / app.maisjuntas.pt/

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
15/04/2024	Fechado	Nº79/abril - 2024	Agrupamento Escolas Maceira	Piscina pistas Jan e Fev _2023	99,75	99,75	0,00	0,00
12/04/2024	Fechado	Nº75/abril - 2024	UTENTES	Piscina 01/03/2024 até 31/03/2024	2 137,09	2 137,09	0,00	0,00
12/04/2024	Fechado	Nº74/abril - 2024	UTENTES	Piscina 01/03/2024 até 31/03/2024	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00
15/03/2024	Fechado	Nº75/março - 2024	UTENTES	Piscina 1 a 29 de fevereiro de 2024	840,00	840,00	0,00	0,00
15/03/2024	Fechado	Nº74/março - 2024	UTENTES	Piscina 1 a 29 de fevereiro de 2024	2 205,10	2 205,10	0,00	0,00
06/03/2024	Fechado	Nº2/março - 2024	Agrupamento Escolas Maceira	Piscina pistas Nov e Dez 2023	78,75	78,75	0,00	0,00
16/02/2024	Fechado	Nº70/fevereiro - 2024	UTENTES	Piscina 3 a 31 de janeiro de 2024	2 415,59	2 415,59	0,00	0,00
16/02/2024	Fechado	Nº69/fevereiro - 2024	UTENTES	Piscina 3 a 31 de janeiro de 2024	451,50	451,50	0,00	0,00
TOTAIS:					54 491,79	54 491,79	0,00	0,00



Listagem de Documentos - Cabimento da despesa

Filtros: Estado: 'Aberto', 'Fechado', 'Decorrente'
Observações: PISCINA

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
03/12/2024	Fechado	Nº17/dezembro - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviço prestado na secretaria Piscina	438,75	438,75	0,00	0,00
02/12/2024	Fechado	Nº16/dezembro - 2024	Bernardo João Matias Vicente	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	247,50	247,50	0,00	0,00
02/12/2024	Fechado	Nº15/dezembro - 2024	Fábio Jorge Monteiro	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	623,00	623,00	0,00	0,00
02/12/2024	Fechado	Nº14/dezembro - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	660,00	660,00	0,00	0,00
02/12/2024	Fechado	Nº13/dezembro - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviços prestados na Piscina	422,50	422,50	0,00	0,00
02/12/2024	Fechado	Nº12/dezembro - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviço prestado na Piscina e no Pavilhão	600,00	600,00	0,00	0,00
05/11/2024	Fechado	Nº38/novembro - 2024	Bernardo João Matias Vicente	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	378,75	378,75	0,00	0,00
05/11/2024	Fechado	Nº37/novembro - 2024	Fábio Jorge Monteiro	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	696,50	696,50	0,00	0,00
05/11/2024	Fechado	Nº36/novembro - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	840,00	840,00	0,00	0,00
05/11/2024	Fechado	Nº35/novembro - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviços prestados na Piscina	958,75	958,75	0,00	0,00
05/11/2024	Fechado	Nº34/novembro - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviço prestado na Piscina e no Pavilhão	600,00	600,00	0,00	0,00
05/11/2024	Fechado	Nº8/novembro - 2024	Finanças - IGFCP	Finanças IVA Piscina	274,99	274,99	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº43/outubro - 2024	Bernardo João Matias Vicente	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	405,00	405,00	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº42/outubro - 2024	Fábio Jorge Monteiro	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	836,50	836,50	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº41/outubro - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	900,00	900,00	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº40/outubro - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviços prestados na Piscina	1 108,25	1 108,25	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº39/outubro - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviço prestado na Piscina e no Pavilhão	600,00	600,00	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº23/outubro - 2024	Sepitra, Lda	Material limpeza /higiene para Piscina	159,67	159,67	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº19/outubro - 2024	Staples Leiria	Tinteiros para a Piscina	51,99	51,99	0,00	0,00
01/10/2024	Fechado	Nº18/outubro - 2024	CIMAI, S.A	Photometer para a Piscina	161,22	161,22	0,00	0,00
02/09/2024	Fechado	Nº35/setembro - 2024	Bernardo João Matias Vicente	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	303,75	303,75	0,00	0,00
02/09/2024	Fechado	Nº34/setembro - 2024	Fábio Jorge Monteiro	Serviço prestados na Piscina - nadador salvador	264,60	264,60	0,00	0,00
02/09/2024	Fechado	Nº33/setembro - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	800,00	800,00	0,00	0,00
02/09/2024	Fechado	Nº32/setembro - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviço prestado na Piscina	702,00	702,00	0,00	0,00
02/09/2024	Fechado	Nº31/setembro - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviço prestado na Piscina e no Pavilhão	600,00	600,00	0,00	0,00

Freguesia de Maceira • 507403940

+ Juntas / app.maisjuntas.pt/

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
05/08/2024	Fechado	Nº53/agosto - 2024	C B CARREIRA LDA	Serviço prestado na Piscina	2 433,40	2 433,40	0,00	0,00
05/08/2024	Fechado	Nº40/agosto - 2024	Sepitra, Lda	Material limpeza Piscina	76,83	76,83	0,00	0,00
01/08/2024	Fechado	Nº16/agosto - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviços prestados no Pavilhão e na Piscina	600,00	600,00	0,00	0,00
03/07/2024	Fechado	Nº43/julho - 2024	Bernardo João Matias Vicente	Serviço prestados na Piscina - natação	361,74	361,74	0,00	0,00
03/07/2024	Fechado	Nº42/julho - 2024	Catarina Torres Costa	Serviço prestados na Piscina - natação	311,25	311,25	0,00	0,00
03/07/2024	Fechado	Nº41/julho - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
03/07/2024	Fechado	Nº40/julho - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviço prestado na Piscina	1 202,50	1 202,50	0,00	0,00
03/07/2024	Fechado	Nº39/julho - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviços prestados no Pavilhão e na Piscina	600,00	600,00	0,00	0,00
03/07/2024	Fechado	Nº33/julho - 2024	Finanças - IGFCP	Despesas com IVA Piscina	1 116,97	1 116,97	0,00	0,00
01/07/2024	Fechado	Nº11/julho - 2024	Staples Leiria	Tinteiros para Piscina	60,99	60,99	0,00	0,00
03/06/2024	Fechado	Nº41/junho - 2024	Bernardo João Matias Vicente	Serviço prestados na Piscina - natação	122,57	122,57	0,00	0,00
03/06/2024	Fechado	Nº40/junho - 2024	Maria Filipe Rodrigues	Serviço prestados na Piscina - natação	217,50	217,50	0,00	0,00
03/06/2024	Fechado	Nº39/junho - 2024	Catarina Torres Costa	Serviço prestados na Piscina - natação	836,25	836,25	0,00	0,00
03/06/2024	Fechado	Nº38/junho - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	840,00	840,00	0,00	0,00
03/06/2024	Fechado	Nº37/junho - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviço prestado na Piscina	952,25	952,25	0,00	0,00
03/06/2024	Fechado	Nº8/junho - 2024	KINGMAN	Resistência elétrica para depósito na Piscina	444,65	444,65	0,00	0,00
20/05/2024	Fechado	Nº46/maio - 2024	Sepitra, Lda	Franjas e armação para franjas - Piscina	25,55	25,55	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº26/maio - 2024	Sepitra, Lda	Material limpeza piscina	152,45	152,45	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº23/maio - 2024	Maria Filipe Rodrigues	Serviço prestados na Piscina - natação	285,00	285,00	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº22/maio - 2024	Catarina Torres Costa	Serviço prestados na Piscina - natação	697,50	697,50	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº21/maio - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	600,00	600,00	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº20/maio - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviço prestado na Piscina	884,00	884,00	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº19/maio - 2024	Habitintas, LDA	Ácido para Piscina	16,80	16,80	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº18/maio - 2024	Supermaceira, supermercados, Lda	Apoio social - Evento na Piscina - Caritas	181,43	181,43	0,00	0,00
02/05/2024	Fechado	Nº7/maio - 2024	Finanças - IGFCP	Despesas com IVA Piscina	667,71	667,71	0,00	0,00
01/04/2024	Fechado	Nº39/abril - 2024	Catarina Torres Costa	Serviço prestados na Piscina - natação	592,50	592,50	0,00	0,00
01/04/2024	Fechado	Nº38/abril - 2024	Maria Filipe Rodrigues	Serviço prestados na Piscina - natação	300,00	300,00	0,00	0,00
01/04/2024	Fechado	Nº37/abril - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	700,00	700,00	0,00	0,00
01/04/2024	Fechado	Nº36/abril - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviço prestado na Piscina	240,50	240,50	0,00	0,00
01/03/2024	Fechado	Nº25/março - 2024	Catarina Torres Costa	Serviço prestados na Piscina - natação	678,75	678,75	0,00	0,00
01/03/2024	Fechado	Nº24/março - 2024	Maria Filipe Rodrigues	Serviço prestados na Piscina - natação	303,75	303,75	0,00	0,00
01/03/2024	Fechado	Nº23/março - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	800,00	800,00	0,00	0,00
01/03/2024	Fechado	Nº22/março - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviços prestados na Piscina	754,00	754,00	0,00	0,00

Data	Estado	Documento	Entidade	Observações	Definido	Realizado	Retenção	Por Realizar
01/03/2024	Fechado	Nº14/março - 2024	KINGMAN	Sensor pressão para Piscina	293,97	293,97	0,00	0,00
01/02/2024	Fechado	Nº31/fevereiro - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	800,00	800,00	0,00	0,00
01/02/2024	Fechado	Nº30/fevereiro - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviços prestados na Piscina	734,50	734,50	0,00	0,00
01/02/2024	Fechado	Nº29/fevereiro - 2024	Catarina Torres Costa	Serviço prestados na Piscina - natação	751,87	751,87	0,00	0,00
01/02/2024	Fechado	Nº28/fevereiro - 2024	Maria Filipe Rodrigues	Serviço prestados na Piscina - natação	86,25	86,25	0,00	0,00
01/02/2024	Fechado	Nº23/fevereiro - 2024	Finanças - IGFCP	Despesas com IVA Piscina	82,14	82,14	0,00	0,00
01/02/2024	Fechado	Nº22/fevereiro - 2024	Sepitra, Lda	Material limpeza para Piscina	93,85	93,85	0,00	0,00
02/01/2024	Fechado	Nº74/janeiro - 2024	Albertina Gabriela Sousa Ascenso Clerigo	Aulas hidroterapia na Piscina	800,00	800,00	0,00	0,00
02/01/2024	Fechado	Nº70/janeiro - 2024	Ana Lúcia Pinto de Barros	Serviços prestados na Piscina	871,00	871,00	0,00	0,00
02/01/2024	Fechado	Nº69/janeiro - 2024	Silvana Ribeiro Guerra	Serviços prestados no Pavilhão e na Piscina	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
02/01/2024	Fechado	Nº6/janeiro - 2024	COBERFER, LDA	Contrato prestação serviços limpeza na Piscina	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00
01/01/2024	Fechado	Nº40/janeiro - 2024	COBERFER, LDA	Contrato prestação serviços limpeza na Piscina	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00
01/01/2024	Fechado	Nº34/janeiro - 2024	Manuel de Sousa Carreira, Herdeiros	Material e serviço prestado na Piscina	1 368,50	1 368,50	57,50	0,00
01/01/2024	Fechado	Nº22/janeiro - 2024	KINGMAN	Reparação válvula de 3 vias c/actuador na Piscina	960,63	960,63	0,00	0,00
TOTAIS:					64 632,17	64 632,17	57,50	0,00