

**Nº de pendente:** 699712  
**Área:** ATE - Atendimento  
**Tipo documento:** DOC / INT2022 - Registo de Documentos  
**Circuito:** I22 - Interno  
**Assunto:** R: 22719 - NIPG: 19780/24 - Ass: Anulação de guias de receita do Estádio Municipal de Leiria face aos anos de 2020, 2021 e 2022

ID	Data	Enviado Para	Data	Executado Por	Dias	Texto de Encaminhamento
699712	12-04-2024		12-04-2024	Carla Maria Silva Neto	0	

1. Registo de Documentos: 2024,INT,1,58,22719 (2024-04-12 15:09:02 - c2374)

- 1.1. 16391-21
- 1.2. 16395-21
- 1.3. 16397-21
- 1.4. 16398-21
- 1.5. 16399-21
- 1.6. 16400-21
- 1.7. 16401-21
- 1.8. 25309-22
- 1.9. 5495-20
- 1.10. 5496-20
- 1.11. e-mail-IEFP
- 1.12. Fichas-EML-2020,2021-e-2022
- 1.13. Listagem-re sumo-anulação-substituição
- 1.14. Relatório

**Documentos**

ID	Data	Assunto	Data	Executado Por	Dias	Texto de Encaminhamento
699712	12-04-2024	Todos os trabalhadores(ATE)	15-04-2024	Carla Maria Silva Neto	1	Dr. Pedro Roque, No relatório efetuado através da aplicação SNC-AP, verificou-se que existiam documentos de receita emitidos ao IEFP que nunca foram recebidos. Na análise realizada, constatou-se que as guias de receita foram emitidas indevidamente, tendo sido substituídas por outras, com os valores corretos. De acordo com o histórico, a entidade já tinha solicitado por e-mail ao Estádio Municipal, a regularização dessa situação que nunca ocorreu. Assim sendo, solicita-se a tramitação deste processo.  À Consideração Superior. Carla Neto
699712	15-04-2024	Chefes Divisão e Resp. s/ Departamento	17-04-2024	Pedro Miguel Gonçalves Roque	2	
699712	17-04-2024	Veredores com pelouro	17-04-2024	Carlos Jorge Pedro Simões Palheira	0	De acordo com a informação. À consideração superior Sr. Presidente, Dr. Gonçalo Lopes.

ID	Data	Enviado Para	Data	Executado Por	Dias	Texto de Encaminhamento
699712	17-04-2024	Presidente+Vice+GAP	17-04-2024	Gonçalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes	0	Concordo e autorizo, nos termos da informação e da NCI. Proceder às diligências necessárias.
699712	17-04-2024	Vereadores com pelouro	17-04-2024	Carlos Jorge Pedro Simões Palheira	0	
699712	17-04-2024	Exmo. Sr. Presidente, Dr. Gonçalo Lopes,				
699712	17-04-2024	Chefes Divisão e Resp. s/ Departamento	19-04-2024	Pedro Miguel Gonçalves Roque	2	No âmbito do presente assunto e ao abrigo do artigo 41.º - Anulação de receita da Normal de Controlo Interno do Município de Leiria, remete-se a informação interna para consideração superior e autorização. Pedro Roque CDID
699712	19-04-2024	Presidente+Vice+GAP	19-04-2024	Gonçalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes	0	Concordo e autorizo, nos termos da informação e da NCI. Proceder às diligências necessárias.
699712	19-04-2024	Pedro Miguel Gonçalves Roque [2332]			3	



## INFORMAÇÃO

### PROCESSO 19780/24

**ASSUNTO:** Anulação de Documentos de Receita Individual do Estádio Municipal de Leiria, referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022

#### 1. Enquadramento factual

Com o intuito de regularizar todas as situações em dívida referente a utilizações do Estádio Municipal de Leiria, promoveu-se um relatório através da aplicação SNC-AP 2024, com o objetivo de regularizar a conta corrente. Foi verificado a existência de guias por receber da entidade Instituto de Emprego e Formação Profissional com o NIF 501 442 600, com a qual temos um contrato de utilização de salas para formação.

#### 2. Análise técnico-jurídica

Verificou-se a existência de diversos documentos de receita emitidos referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, que nunca haviam sido recebidos ou anulados. Após análise ao histórico, constatando-se que foram emitidos indevidamente por ter existido discrepância nos valores faturados e incoerência na descrição, conforme email enviado pela entidade (anexo), e ainda por terem sido emitidas novas guias referentes ao mesmo período de utilização em forma de substituição (5507/20, 5512/20, 24458/22, 24473/22, 24477/22, 24490/22, 24500/22, 24506/22, 24510/22 e 25614/22).

Informa-se que foram faturadas indevidamente as seguintes guias:

Número	Data	Descrição	Valor euros
5495/20	08/04/2020	"Ressarcimento de despesa de utilização do estádio municipal referente ao contrato nº 20204100002 – cedência de espaço e o fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional – áreas de hotelaria e restauração – ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, vida ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, aprendizagem compromisso nº 20203000158869, vida ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e ativos empregados compromisso nº 20203000159228 – mês de fevereiro 2020"	1096,37€
5496/20	08/04/2020	"Ressarcimento de despesa de utilização do estádio municipal referente ao contrato nº 20204100002 – cedência de espaço e o fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional – áreas de hotelaria e restauração – ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, vida ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, aprendizagem compromisso nº 20203000158869, vida ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e ativos empregados compromisso nº 20203000159228 – mês de março 2020"	637,53€
16391/21	18/10/2021	"Ressarcimento de despesa de utilização do Estádio Municipal referente ao contrato nº 20204100002 - Cedência de espaço e fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional - Áreas de hotelaria e restauração - ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril de 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, Vida Ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, Aprendizagem compromisso nº 20203000158869, Vida Ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e Ativos Empregados compromisso nº 20203000159228 - MÊS DE JANEIRO 2021. O valor faturado contempla o desconto de 50% (redução temporária), de acordo com a deliberação de 09/12/2020."	280,43€
16395/21	18/10/2021	"Ressarcimento de despesa de utilização do Estádio Municipal referente ao contrato nº 20204100002 - Cedência de espaço e fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional - Áreas de hotelaria e restauração - ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril de 2020, EFA compromisso nº	518,25€



		20203000158753, Vida Ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, Aprendizagem compromisso nº 20203000158869, Vida Ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e Ativos Empregados compromisso nº 20203000159228 - MÊS DE ABRIL DE 2021. O valor faturado contempla o desconto de 50% (redução temporária), de acordo com a deliberação de 09/12/2020."	
16397/21	18/10/2021	"Ressarcimento de despesa de utilização do Estádio Municipal referente ao contrato nº 20204100002 - Cedência de espaço e fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional - Áreas de hotelaria e restauração - ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril de 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, Vida Ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, Aprendizagem compromisso nº 20203000158869, Vida Ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e Ativos Empregados compromisso nº 20203000159228 - MÊS DE MAIO DE 2021. O valor faturado contempla o desconto de 50% (redução temporária), de acordo com a deliberação de 09/12/2020."	922,78€
16398/21	18/10/2021	"Ressarcimento de despesa de utilização do Estádio Municipal referente ao contrato nº 20204100002 - Cedência de espaço e fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional - Áreas de hotelaria e restauração - ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril de 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, Vida Ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, Aprendizagem compromisso nº 20203000158869, Vida Ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e Ativos Empregados compromisso nº 20203000159228 - MÊS DE JUNHO DE 2021. O valor faturado contempla o desconto de 50% (redução temporária), de acordo com a deliberação de 09/12/2020."	814,76€
16399/21	18/10/2021	"Ressarcimento de despesa de utilização do Estádio Municipal referente ao contrato nº 20204100002 - Cedência de espaço e fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional - Áreas de hotelaria e restauração - ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril de 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, Vida Ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, Aprendizagem compromisso nº 20203000158869, Vida Ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e Ativos Empregados compromisso nº 20203000159228 - MÊS DE JULHO DE 2021. O valor faturado contempla o desconto de 50% (redução temporária), de acordo com a deliberação de 09/12/2020."	403,35€
16400/21	18/10/2021	"Ressarcimento de despesa de utilização do Estádio Municipal referente ao contrato nº 20204100002 - Cedência de espaço e fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional - Áreas de hotelaria e restauração - ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril de 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, Vida Ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, Aprendizagem compromisso nº 20203000158869, Vida Ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e Ativos Empregados compromisso nº 20203000159228 - MÊS DE AGOSTO DE 2021. O valor faturado contempla o desconto de 50% (redução temporária), de acordo com a deliberação de 09/12/2020."	384,62€
16401/21	18/10/2021	"Ressarcimento de despesa de utilização do Estádio Municipal referente ao contrato nº 20204100002 - Cedência de espaço e fornecimento de serviços associados, para a realização de ações de formação profissional - Áreas de hotelaria e restauração - ordem de compra nº 20204260213, de 6 de abril de 2020, EFA compromisso nº 20203000158753, Vida Ativa (desempregados) compromisso nº 20203000158858, Aprendizagem compromisso nº 20203000158869, Vida Ativa (jovens) compromisso nº 20203000159163 e Ativos Empregados compromisso nº 20203000159228 - MÊS DE SETEMBRO DE 2021. O valor faturado contempla o desconto de 50% (redução temporária), de acordo com a deliberação de 09/12/2020."	950,32€
25309/22	20/12/2021	"ressarcimento despesa utilização do EML referente à encomenda n.º ne2020426/213 de 06/04/2020 / procedimento aquisição n.º pr2019410/4100185 - compromisso(s) n.º(s): cm2021426/3647 e cm2022426/4845 - dezembro 2022"	822,99€

### 3. Conclusões e proposta

Face ao exposto, verifica-se ser imprescindível realizar os procedimentos necessários para promover a anulação dos documentos de receita mencionados, em consonância com o nº1 do Artigo 41º, da Norma de Controlo Interno.



Propõe-se a presente informação a despacho Superior, de forma a ser presente em Reunião de Câmara o pedido para a anulação das guias de receita mencionadas, desencadeando-se os procedimentos instituídos para a respetiva regularização.

À consideração Superior.

O/A trabalhador/a

**TIAGO JOSÉ  
CARVALHO  
BRITO**

Assinado de forma digital por TIAGO  
JOSE CARVALHO BRITO  
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,  
ou=Assinatura Qualificada do Cidadão,  
ou=Cidadão Português, sn=CARVALHO  
BRITO, givenName=TIAGO JOSE,  
serialNumber=BI119578395, cn=TIAGO  
JOSE CARVALHO BRITO  
Dados: 2024.04.12 17:50:32 +01'00'

<p><b>Parecer:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Concordo. Pedro Miguel Gonçalves Roque CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL 17-04-2024</p> </div>	<p><b>Decisão:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">Concordo. Carlos Jorge Pedro Simões Palheira VEREADOR 17-04-2024</p> </div>
---	---