



Acta n.º 08
2010.04.21

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA – Factura de prestação de serviços da Suma referente ao mês de Janeiro de 2010 no Concelho de Felgueiras no valor de 138.051,33 € – Presente a informação da Chefe da Divisão Financeira, Dra. Terezinha Carvalho, do seguinte teor: -----

-----“Exmo. Senhor DDEF – Dr. Miguel Felgueiras

Assunto: Pagamento à Associação de Municípios do Vale do Sousa – Factura da Suma do mês de Janeiro de 2010.

Conforme ponto nº 3 – Contrato de Prestação de Serviços de Recolha e Transporte a Aterro dos Resíduos Sólidos Urbanos e Varredura de Ruas nos Concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira – Proposta de prorrogação do prazo contratual, da Acta nº 8/2009 da Reunião Ordinária da Junta da Comunidade Urbana do Vale do Sousa de 25 de Maio de 2009, presente à reunião do Executivo desta Câmara Municipal em 2009/06/17, Acta nº 12, entende-se que a referida factura, conferida pelos respectivos serviços, deve ser presente à reunião do Executivo Municipal para autorização de pagamento. Á consideração superior de V. Exa. “ -----

-----O Director do Departamento Económico e Financeiro Dr. Miguel Felgueiras, prestou a seguinte informação: -----

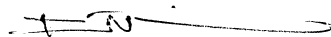
-----“Exmo. Senhor Presidente da Câmara. Concordo À consideração superior de V. Exa. O Senhor Presidente da Câmara proferiu o seguinte despacho:-----


-----“À Reunião de Câmara ”.-----

Deliberação – Tendo em atenção as informações acima transcritas, a Câmara delibera transferir para a Associação de Municípios do Vale do




Sousa o valor de 138.051,33 €, respeitante à facturação do mês de Janeiro de 2010. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. O Senhor Vereador Eduardo Bragança ausentou-se da sala e não participou na discussão e votação da deliberação de acordo com a declaração de voto já expressa na reunião do executivo realizada em 03 de Fevereiro corrente.-----

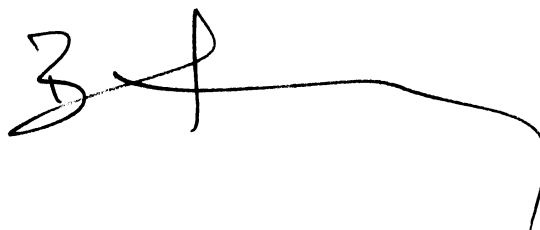









Eduardo Bragança



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA
 CONTRIBUINTE N.º 502599189
 PRAÇA D. ANTÓNIO MEIRELES, 45

DATA	PAGINA
2010/02/12	1

FACTURA

SERVICO EMISSOR	DATA	TIPO/NUMERO/RECEBIMENTO	ANO
010302	2010/02/12	2 / 16 /	2010

ESTADO DO DOCUMENTO CONFERIDA	
CONTRIBUINTE	TERCEIRO
501091823	109

MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
 PRAÇA DE REPÚBLICA
 MARGARIDE (STª EULÁLIA)

4610-116 - FELGUEIRAS

Handwritten signature and initials

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI- DADE	PREÇO UNITÁRIO	I.V.A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
TFE2 Transf. Correntes - Recolha de RSU - Felgueiras						138.051,33	138.051,33	
TOTAL ...						138.051,33	138.051,33	

Handwritten marks and numbers

MODO DE PAGAMENTO _____
 N - NUMERÁRIO

Mes/Ano de Processamento ... 2 / 10
 Data de conferencia ... 2010/02/12

EXTENSO _____
 CENTO E TRINTA E OITO MIL E CINQUENTA E UM EUROS E TRINTA E TRÊS CÊNTIMOS

OBSERVAÇÕES _____
 Serviço de recolha e Transporte de RSU - Janeiro de 2010

SERVICO EMISSOR
 Administrador de Sistema

PROCESSADO POR COMPUTADOR

TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS
 Recebido _____ 2010/03/31
 Conferido _____ 2010/03/31

**FACTURA**

N° 1700000322

Data 31.01.2010

Informações		ASSOCIACAO MUNICIPIOS VALE DO SOUSA
Cliente nº:	102342	PR.D.ANTONIO MEIRELES, n.º 45
Cond. Transporte:		P-4620-130 LOUSADA
Cond. Pagamento:	A 60 dias	
Moeda:	EUR	
Pedido nº:	082/09	
Guia de remessa nº:	2500010975	
	NIF PT502599189	TRIPPLICADO

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO NO CONCELHO DE FELGUEIRAS

Descrição do Material	Lote	Quantidade	Preço Unitário	Desc. %	Total
400066 Recolha Resíduos Sólidos Urbanos		1.778,240 TON	19,70	0,00	35.031,33
400065 Recolha de Monstros		1 UN	1.579,53	0,00	1.579,53
400068 Recolha Selectiva		1,220 UN	4.738,58	0,00	5.781,07
400058 Forn.Manut.Lavagem de Contentores		2.128,750 M3	9,00	0,00	19.158,75
400061 Manut. Lav. Vidr.,Papel. e Embalões		182,500 M3	6,13	0,00	1.118,73
400063 Varredura e Lavagem de Ruas		1 UN	26.892,89	0,00	26.892,89
400073 Revisão de preços		1 UN	41.915,16	0,00	41.915,16

RESUMO DO IVA

Descrição	Valor Incidência	Taxa	Valor Imposto
IVA 5%	131.477,46	5,00	6.573,87
Total (EUR) :			138.051,33

CENTO E TRINTA E OITO MIL E CINQUENTA E UM EURO E TRINTA E TRÊS CÊNTIMOS

Processado por Computador

SUMA, Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A.

Sede Social: Rua do Mar do Norte, Lote 1.03.21B 1º, 1998-017 Lisboa Tel: 217 997 700 Fax: 217 997 763

Matric. na Conserv. do Registo Comercial de Lisboa sob o Nº 7305 Capital Social: 12.500.000,00€ NIF: 503 210 560