

### **23. REGULARIZAÇÃO DE FATURAS**

Da **Divisão de Controlo Financeiro e Arrecadação de Receita**, submetendo à consideração do Executivo Municipal, a regularização de faturas, conforme mapa em anexo



**BRAGA**  
Município

DIVISÃO DE CONTROLO DA RECEITA

INFORMAÇÃO N.º I/34870/2022

Despacho	Despacho
Despacho	

	Data
	29-08-2022

**Assunto:** Faturação - Regularização de faturas.

Considerando que:

1. Após a emissão de faturas nas aplicações do Sistema Integrado de Gestão da Faturação, ocorrem determinadas situações que obrigam à sua anulação, designadamente quando se trata de erro ou omissão na emissão da fatura pelo Utilizador ou quando surgem acontecimentos ou factos posteriores à emissão da mesma, que não podiam ser previstos no momento da sua emissão, o que implica a necessidade de corrigir elementos (ex.: alteração da titularidade do registo, correção de medidas e ou localizações dos factos que deram origem à fatura, deferimento de reclamações que implicam a revisão da liquidação);
2. De acordo com o artigo 12.º das Normas Regulamentares à Execução do Orçamento é da competência da Câmara Municipal a anulação de faturas solicitadas pelos Serviços Emissores, em período posterior ao mês em que se tiver verificado a sua emissão.

A proposta de anulação é subscrita pelo Presidente da Câmara, assente em informação devidamente fundamentada pelo Serviço que solicita a anulação.



**BRAGA**  
Município

DIVISÃO DE CONTROLO DA RECEITA

3. A Divisão Controlo Financeiro e Arrecadação de Receita elabora, segundo as instruções dos Serviços Emissores, um quadro com a faturação por regularizar;
4. A presente informação engloba processos que totalizam, conforme quadro em anexo, a regularização de faturação no valor de 10 772,46 EUR.

Coloca-se à consideração superior a submissão da presente informação à apreciação do Sr. Presidente da Câmara Municipal e posteriormente, caso haja despacho favorável, a deliberação do Executivo Municipal.

A Divisão de Controlo da Receita



**Câmara Municipal de Braga**  
**Documentos Emitidos e Observações**

Serviço:

26/08/2022

Ano:	Data:	Tipo de Documento:	Número:	Contribuinte:	Nome:	Valor:	Dl. Limite de Pag.:	Observações:	Motivo:
2017	08-05-2017	BOM - Bombeiros	009/9755	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	08/06/2017	Procº nº2337/16.8T9BRG - Domingos Pires	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2017	06-06-2017	BOM - Bombeiros	009/12093	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	06/07/2017	Procº. nº/251/17.9TBRG - Fernando Tavares	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2017	07-06-2017	BOM - Bombeiros	009/12261	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	07/07/2017	Procº. nº 237/17.3GCBRG - Domingos Ferreira Gonçalves	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2017	07-06-2017	BOM - Bombeiros	009/12267	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	07/07/2017	Procº. nº 1013/17.9T9BRG - Maria Celeste Moreira Silva	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2017	24-11-2017	BOM - Bombeiros	009/24030	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	24/12/2017	Procº - 2117/17.3T9BRG - Francisco da Costa Sousa	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2017	24-11-2017	BOM - Bombeiros	009/24034	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	24/12/2017	Procº - 1960/17.8T9BRG - Maria de Brito correla	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2017	24-11-2017	BOM - Bombeiros	009/24046	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	24/12/2017	Procº - 573/17.9GCBRG - João Manuel de Sousa Macedo	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2017	24-11-2017	BOM - Bombeiros	009/24049	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	240,00	24/12/2017	Procº - 2113/17.0T9BRG - Fernando de Jesus Lopes	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2018	20-08-2018	BOM - Bombeiros	008/11685	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	242,50	20/09/2018	Processo n.º 500/18.6T9BRG - Delmiro Joaquim Braga F. Moreira	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2018	20-08-2018	BOM - Bombeiros	008/11725	510361242	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.p.	242,50	20/09/2018	Processo n.º 241/18.4GCBRG - Maria da Conceição Ribalonga Barbosa	O Ministério Público não reconhece o pagamento do serviço prestado pela CBSB (E/48579/2021)
2019	26/09/2019	SGR - Fatura	006/6277			22,00	17/10/2019		Conforme I/65780/2022
2019	26/09/2019	SGR - Fatura	006/5832			18,00	17/10/2019		Conforme I/65780/2022
2019	26/09/2019	SGR - Fatura	006/6460			22,00	17/10/2019		Conforme I/65780/2022
2019	14/10/2019	SGR - Fatura	006/6620			22,00	21/10/2019	Turma 26, mês de outubro/2019.	Conforme I/65780/2022
2019	27/11/2019	SGR - Fatura	006/7775			22,00	17/12/2019		Conforme I/65780/2022

**Câmara Municipal de Braga**  
**Documentos Emitidos e Observações**

26/08/2022

Serviço:

Ano:	Data:	Tipo de Documento:	Número:	Contribuinte:	Nome:	Valor:	DI. Limite de Pag.:	Observações:	Motivo:
2019	23/12/2019	BOM - Bombeiros	009/31371	504011944	Via Directa - Com. Seguros S.A.	118,20	23/01/2020	Serviço prestado, no dia 22/09/2016, pela CBSB. V/Sinistro: 9966429. Relatório de ocorrência em anexo.	Substituída pela fatura n.º 017/13785/2022
2020	06-04-2020	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/907	508998417	Passagem Famosa - Unipessoal, Lda.	6,95	06-05-2020	Autorização de Acesso conforme Informação relativa a E/8126/2019, anexa à presente fatura, referente ao ano de 2019.	Cf. E/47123/2021
2020	06-04-2020	BOM - Bombeiros	019/626	500918880	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	96,55	06/05/2020	Serviço prestado "limpeza de via", no dia 20/05/2020, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 32285 em anexos.	Substituída pela fatura n.º 017/3556
2020	21-04-2020	BOM - Bombeiros	019/749	500069514	Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA	75,40	21-05-2020	Serviço prestado "Limpeza de via", no dia 01/08/2019, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 61526 em anexo.	Substituída pela fatura n.º 017/9461/2022
2020	25-05-2020	BOM - Bombeiros	019/1468	980420636	Zurich Insurance PLC- Sucursal em Portugal	364,75	25-06-2020	Serviço prestado "Limpeza de via", no dia 02/11/2019, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 87960 em anexo.	Substituída pela fatura n.º 019/2865/2022
2020	25-08-2020	BOM - Bombeiros	019/6993	503454109	AGEAS PORTUGAL - Companhia de Seguros, S.A	177,75	25-09-2020	Ocorrência 56775 de CBS Braga - Limpeza de via em 14/08/2020 - Apól. 004512166030, matrícula 78-81-NX	A responsabilidade pelo sinistro foi atribuída ao Município (E-4954/2021)
2020	02/10/2020	VEN - Venda de Bens ou Prestação de Serviços	019/9133			2 222,17	02/10/2020	Exwcução coerciva de obras - Processo 2018/500.10.415/153(GERES982/2016)	Alteração de entidade: Substituída pela fatura n.º 019/7152/2022
2020	15-12-2020	URB - Urbanismo Taxas Finais	017/14403	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	296,05	05-01-2021	processo 12/2020/2345 - EDP	Cf. E/55812/2021 (taxas de entrada pagas pela fatura n.º 019/3874/2021)
2021	01/02/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/1730	500725810	Laboratorio de Patologia Clinica Hilário de Lima, S.A.	7,00	01/03/2021		Cf. E/47123/2021



Câmara Municipal de Braga  
Documentos Emitidos e Observações

Serviço:

26/08/2022

Ano:	Data:	Tipo de Documento:	Número:	Contribuinte:	Nome:	Valor:	DI. Limite de Pag.:	Observações:	Motivo:
2021	03/02/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/1884			13,85	03/03/2021		Cf. E/47123/2021
2021	24/02/2021	Licença de Ocupação do Espaço Público	021/402	514031042	Debate Marcante, Lda.	1 204,80	30/09/2021		Substituída pela fatura n.º 021/1350/2022
2021	19/03/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/5069			19,80	19/04/2021		Cf. E/47123/2021
2021	23/04/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/7490	514666099	Teresa Conceição Pinheiro Cardoso Barroso, Unipessoal, Lda.	13,85	24/05/2021		Cf. E/47123/2021
2021	26/04/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/7607			13,85	26/05/2021		Cf. E/47123/2021
2021	26/04/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/7618	508998417	Passagem Famosa - Unipessoal, Lda.	12,95	26/05/2021		Cf. E/47123/2021
2021	30/04/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/8071			12,95	31/05/2021		Cf. E/47123/2021
2021	11/05/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/8836			13,85	11/06/2021		Cf. E/47123/2021
2021	11/05/2021	BOM - Bombeiros	019/5133	500940231	Generali Seguros, S.A.	84,90	14/06/2021	Serviço prestado "limpeza de via", no dia 29/12/2020, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 93980 em anexo.	Alteração da Companhia de Seguros. Substituída pela fatura n.º 019/6685

**Câmara Municipal de Braga**  
**Documentos Emitidos e Observações**

26/08/2022

Serviço:

Ano:	Data:	Tipo de Documento:	Número:	Contribuinte:	Nome:	Valor:	DI. Limite de Pag.:	Observações:	Motivo:
2021	18/06/2021	BOM - Bombeiros	019/7583	500940231	Generali Seguros, S.A.	212,00	23/07/2021	Serviço prestado "limpeza de via", no dia 07/05/2021, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 31383 em anexo.	substituída pela fatura n.º 019/6153
2021	18-06-2021	BOM - Bombeiros	019/7610	504011944	Via Directa - Com. Seguros S.A.	79,95	23-07-2021	Serviço prestado "limpeza de via", no dia 09/05/2021, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 34824 em anexo.	Alteração da Companhia de Seguros. Substituída pela fatura n.º 019/6345
2021	07/07/2021	SOL-Txs Aprec Procedimentos 001.01.16.04	017/12652	505248344	Irmãos Junqueira, Lda.	127,70	17/07/2021	Referente à Entrada n.º 31812 de 2021-07-07 da GD. Requerimento SPO n.º:1/1997/1567/0/31812	Indicação da DAC: substituída pelas fatura n. s 017/12368/2021 e 017/12726/2021
2021	23-07-2021	DES - Parque de Campismo - Março a Outubro	019/16296		Consumidor Final	7,60	22/08/2021		Solicitou fatura com NIF depois de emitida. Substituída pela fatura 019/16297
2021	26/07/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/13829			13,85	26/08/2021		Cf. E/47123/2021
2021	06/08/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/14640	504520296	Ctt Expresso, Serviços Postais Logísticos, S.a.	12,95	06/09/2021		Cf. E/47123/2021
2021	24-08-2021	BOM - Bombeiros	019/16716	500940231	Generali Seguros, S.A.	79,60	28-09-2021	Serviço prestado "limpeza de via", no dia 18/03/2021, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 18897 em anexo.	Substituída pela fatura n.º 019/6261/2022
2021	26-08-2021	BOM - Bombeiros	019/17145	500940231	Generali Seguros, S.A.	120,05	26-09-2021	Serviço prestado "Limpeza de via", no dia 07/07/2020, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 54099 em anexos.	Substituída pela fatura n.º 009/27952/2018
2021	01/09/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/15992	505671549	Caravelas 2000 - Pronto a Vestir, Unipessoal Lda.	13,85	01/10/2021		Cf. E/47123/2021



Câmara Municipal de Braga  
Documentos Emitidos e Observações

Serviço:

26/08/2022

Ano:	Data:	Tipo de Documento:	Número:	Contribuinte:	Nome:	Valor:	Dl. Limite de Pag.:	Observações:	Motivo:
2021	01/09/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/15983	515894800	Paulo Lobato – Arquitetura e Design, Lda.	13,85	01/10/2021		Cf. E/47123/2021
2021	10-09-2021	BOM - Bombeiros	019/18621	500940231	Generali Seguros, S.A.	147,65	12-10-2021	Serviço prestado "limpeza de via", no dia 05/07/2021, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 48531 em anexo.	Substituída pela fatura n.º 019/6301/2022
2021	12-09-2021	DES - Parque de Campismo - Março a Outubro	019/21545			1,90	12/10/2021		Lapso. Substituída pela fatura 019/21546/2021
2021	19-09-2021	DES - Parque de Campismo - Março a Outubro	019/22299		Consumidor Final	15,10	19/10/2021		Fatura duplicada
2021	08/10/2021	DES - Piscinas Municipais Climatizadas	019/21022			18,00	07/11/2021	Outubro-2021	Indicação da DDJAPC: erro. Substituída pela fatura n.º 019/21023
2021	08/10/2021	DES - Piscinas Municipais Climatizadas	019/21043			22,00	07/11/2021	Setembro-2021	Indicação da DDJAPC: Fatura duplicada. Substituída pela fatura n.º 019/21046
2021	02/11/2021	TAX - Taxa Municipal de Direitos de Passagem	019/23485		Consumidor Final	1 733,46	02/12/2021	Pagamento da Taxa Municipal Direitos de Passagem do mês 10/2021.	Fatura emitida sem NIF. Substituída pela fatura n.º 019/23552/2021
2021	08/11/2021	BOM - Bombeiros	019/24281	500048177	Brisa Concessão Rodoviária S.a.	160,45	10/12/2021	Serviço prestado "limpeza de via", no dia 09/05/2021, pela CBSB. Relatório de ocorrência n.º 31813 em anexo.	ERRO NIF : Substituída pela fatura n.º 019/6331/2022



## Câmara Municipal de Braga

## Documentos Emitidos e Observações

26/08/2022

## Serviço:

Ano:	Data:	Tipo de Documento:	Número:	Contribuinte:	Nome:	Valor:	Dt. Limite de Pag.:	Observações:	Motivo:
2021	02/12/2021	URB - Urbanismo Taxas Finais	017/22232	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	128,15	30/12/2021	processo E-Redes 12/2021/2457 - Local Obra Praça Municipal 40. Braga (41.550746, - 8.428446)	Substituída pela fatura n.º 017/13744/2022
2021	02/12/2021	URB - Urbanismo Taxas Finais	017/22235	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	311,90	30/12/2021	processo E-Redes 12/2021/1455 - Local da obra ruas do Taxa e D. Pedro V - Braga (41,554172N e 8,409515W )	Substituída pela fatura n.º 017/13747/2022
2021	09/12/2021	FIN - CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES DE BRAGA	017/22668			271,98	17/12/2021	Pagamentodo mês 12/2021 do Centro Coordenador de Transportes de Braga conforme cláusula terceira do contrato.	Substituída pelas faturas n.ºs 017/154/2022 e 017/22027/2021
2021	17/12/2021	OEP - Acesso à Área Pedonal	017/23357	514479264	729 RLM Alojamentos, Lda.	13,85	31/12/2021		Cf. E/47123/2021

Total: 10 772,46N.º de documentos: 54