

FACTURAS DA CAMPANHA PASSADAS À ORDEM DOS MÉDICOS

(sem ter sido feito pagamento através de conta titulada pela Ordem dos Médicos)



ORIGINAL | Fatura Emitida em FT 202000/8131 2020-04-17

Vencimento 2020-04-17
C. Pagamento PRONTO PAGAMENTO
V/ Referência ENC 04/2020
N/ Referência MÁSCARAS CX 50
Nº Cliente 1515
NIF PT 500 984 492
Moeda EUR

ORDEM DOS MÉDICOS

AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº 151
LISBOA
1749 - 084 LISBOA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IVA
18999495	MASCARA FACIAL EN 14683 TIPO II XS0	50	€ 20,00	€ 1.000,00	23,00 %
	LOTE: 202004 VAL: 03/2025	50			
		Total	50		

Os bens/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente na data da fatura, conforme alínea f) do nº 5 do artigo 36º do CIVA.

INCIDÊNCIA	IVA	VALOR IVA
€ 1.000,00	23,00 %	€ 230,00

RESUMO	
Total Líquido	€ 1.000,00
Total IVA	€ 230,00
Total	€ 1.230,00

TRANSPORTE	
Local Carga	Quinta do Pinheiro nº 1 Alverca 2615-001 Alverca AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº 151
Local Descarga	084 LISBOA 1749
Data	2020-04-17
Hora	17:00
Matrícula	

OBSERVAÇÕES

vYSI-Processado por programa certificado n.º 2102/AT - Flowinn

111

empresa
diáriodoporto

sede
rua de s. Bento da vitória, 10
4050-542 PORTO

escritório / produção
rua ignácio de campanhã, 101
4300-362 PORTO

T. 222 003 300 • 225 106 744
F. 222 051 279

geral@diariodoporto.pt
www.diariodoporto.pt

Cliente / Sell to:
Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151
Lisboa
1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/479

V/ N.º Contribuinte Yours VAT #	V/ Referência Yours reference	Condição pagamento Payment condition	Original	Vencimento Payment date	Data Date
500984492		Pronto Pagamento	Pág. 1/1	23/04/2020	23/04/2020
Descrição Description	Quantidade Quantity	Preço unitário Unit price	IVA VAT	Total Líquido Net total	
Viseiras Face Shield	5 000,000 UN	3,250000	23,00	16 250,00	

gVPn-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2020/479 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo do IVA

Taxa / TAX	Incidência / Incidence	Total IVA / VAT	Motivo de isenção / Exemption
23,00	16 250,00	3 737,50	

Total líquido / net	16 250,00
Portes / Postage	0,00
Outros serv. / Other serv.	0,00
Adiant. / Advance paymts.	0,00
IVA / VAT	3 737,50
Total (EUR)	19 987,50

NIB 0035 2066 00056309330 14
IBAN PT50 0035 2066 00056309330 14
BIC SWIFT CGDIPTPL



ORIGINAL | Fatura FT 202000/8634
Emitida em 2020-04-24

Vencimento 2020-04-24
C. Pagamento PRONTO PAGAMENTO
V/ Referência
N/ Referência MASCARAS
Nº Cliente 1515
NIF PT 500 984 492
Moeda EUR

ORDEM DOS MÉDICOS

AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº 151
LISBOA
1749 - 084 LISBOA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IVA
18999495	MASCARA FACIAL EN 14683 TIPO II KS0	700	€ 20,00	€ 14.000,00	23,00 %
	LOTE: 202004 VAL: 08/2025	700			
		Total			

Os bens/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente na data da fatura, conforme alínea f) do nº 5 do artigo 36º do CIVA.

INCIDÊNCIA	IVA	VALOR IVA
€ 14.000,00	23,00 %	€ 3.220,00

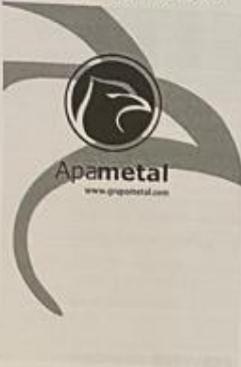
RESUMO	
Total Líquido	€ 14.000,00
Total IVA	€ 3.220,00
Total	€ 17.220,00

TRANSPORTE	
Local Carga	Quinta do Pinheiro nº 1 Alverca 2615-001 Alverca
Local Descarga	Rua da Silva Aroso nº 1166 559 Matosinhos 4455
Data	2020-04-24
Hora	15:35
Matricula	

DESERVAÇÕES

Exlp-Processado por programa certificado n.º 2102/AT - Flowinn

111



Exmo.(s) Sr.(s)
ORDEM DOS MÉDICOS
 Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151

Lisboa
 1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/1717

Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
500984492		EUR	1,000000	04/05/2020			
Desc. CIL	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	Entidade			
0,00	0,00	04/05/2020	Pronto Pagamento	14308			
Obra	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
244747	Óculos de Proteção	5 000,00	UN	2,9900	0,00	23,00	14 950,00

OPM Processado por Programa Certificado n.º 003402 / FA 000000 / B PRIMAVEJA BISS / CCFAP009.gr

Quadro Resumo do IVA

Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
23,00	14 950,00	3 438,50	

Trabalho concluído à data da fatura

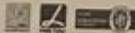
Carga	Descarga
N/ Instalações - 2020-05-04 / 11:05	V/ Instalações
Rua do Alto do Forte, 5	Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151
Alto do Forte - Rio de Mouro	Lisboa
2635-036 Rio de Mouro	1749-084 Lisboa
Portugal (Lisboa)	Portugal (Lisboa)

Mercadorias/Serviços	14 950,00
Descontos Comerciais/Adiantamentos	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovale	0,00
IEC	0,00
PVA	3 438,50
Acerto	0,00

Total (EUR) 18 388,50

IBAN: PT50 0018 0001 00200283743 23 SWIFT: TOTAPTPL

O presente documento é uma cópia eletrónica de um documento original assinado eletronicamente.
 O conteúdo do documento não pode ser utilizado para fins legais sem a devida autorização.



Park Real, Estrada Real, 33 - Edifício D
 Campo Raso - 2710-450 Sintra
 Portugal

Tel.: +351 21 961 48 30

Fax: +351 21 961 48 39

Email: geral@gravoplot.pt

Exmo.(s) Sr.(s)

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho, 15

Lisboa

1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/815

Hora: 17:54:57

Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Emissor	Data	
500984492		EUR		2020-05-04	
Desc. Cl.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	Cliente	
0,00	0,00	2020-05-04	Pronto Pagamento	9735	
Descrição	Qtde.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
Protector 2020 - Câmara de Proteção Profissional para Abordagem da Via Aérea					
128/500					
Material : Policarbonato compacto transparente de 3mm, com etiqueta em chapa de Inox c/ 60x30x1m com gravação a laser					
Dimensões : 500x400x500mm					
Peso: 4,50 Kg					
Embalagem : Individual em saco e caixa de cartão c/ 700x500x500mm com identificação em vinil Impressão					
N/Gt. 345 de 24-04-20					
N/Gt. 363 de 29-04-20					

VDF-Processado por Programa Certificado N.º 0005AT / FA 2020/815 / © PRIMAVERA BSL /

Os artigos/serviços foram colocados à disposição do adquirente neste data.

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtde.	Total	Motivo Isenção
IVA (23,00)	38 400,00	8 832,00	
Carga	Descarga		
N/ Morada - 2020-05-04 / 17:56			
Estrada Real, 33 Edif. D	Torreir		
Campo Raso	Plataforma do Rouco, Lote R01 - MAR		
2710-450 Sintra-Portugal	Lugar do Quintanilho,		
Portugal (Lisboa)	2660-421 S. Julião do Tojal		
	Portugal (Lisboa)		

Mercadoria/Serviços	38 400,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	8 832,00
Acerto	0,00

Total (EUR) 47 232,00

IBAN PT50 0035 0430 00005282330 75
 BIC/SWIFT CGDIPTPL

GRAVOPLOT-GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E SINALÉTICA, LDA

Estrada Real, 33 Edif. D

Campo Raso

2710-450 Sintra-Portugal

Contribuinte N.º: 503317691

www.gravoplot.pt

Sociedade por Quotas - Capital Social 100.000,00 € - Registada na C.R.C. de Sintra sob o NIPC, 901 317 691



ORIGINAL | Fatura Emitida em FT 202000/9410 2020-05-06

Vencimento 2020-05-06
C. Pagamento PRONTO PAGAMENTO
V/ Referência
N/ Referência MASCARAS
Nº Cliente 1515
NIF PT 500 984 492
Moeda EUR

ORDEM DOS MÉDICOS

AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº 151
LISBOA
1749 - 084 LISBOA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IVA
18999495	MASCARA FACIAL EN 14683 TIPO II X50	1.800	€ 20,00	€ 36.000,00	23,00 %
	LOTE: 202004 VAL: 03/2025	1.800			
		Total	1.800		

Os bens/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente na data da fatura, conforme alínea f) do nº 5 do artigo 36º do CIVA.

INCIDÊNCIA	IVA	VALOR IVA
€ 36.000,00	23,00 %	€ 8.280,00

RESUMO	
Total Líquido	€ 36.000,00
Total IVA	€ 8.280,00
Total	€ 44.280,00

TRANSPORTE	
Quinta do Pinheiro nº 1	
Local Carga	Averca
	2615-001 Averca
	PLATAFORMA DO RODUCO LT R01
Local Descarga	4215.JULIÃO DO TOJAL
	2660
Data	2020-05-06
Hora	12:59
Matrícula	

OBSERVAÇÕES

INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, S.A.

RUA DA AGRELA, Nº219 ESQ.
Vila Boa de Quires
4635-664 VILA BOA DE QUIRES MCN
Contribuinte Nº: 501460098
Conserv. Registo Comercial: M. Canaveses
Capital Social: 1 100 000,00
Tel.: 255539500
Fax: 255539509

Fatura Nº 2020/ 12- 951

ORIGINAL

FT 2020A12/951

ORDEN DOS MEDICOS

AVENIDA ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº 15
LISBOA
1749-084 LISBOA
Portugal

Local de Carga : N/Instalações
Data de Carga: 06.05.2020
Local de Descarga : AVENIDA ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº
LISBOA
1749-084 LISBOA
Data Entrega:

Página 1 de 1

Emissão: 2020-05-06	Nº Cliente: 14878	Moeda: EURO	Pagamento: P.P
Vencimento: 06.05.2020	N.I.F.: PT 500984492		Mercado: 01-Mercado Interno

Referência	Designação	Quant.	Un.	Preço Uni.	Desc.%	Total	IVA
Guia de Remessa no. 174 de 06.05.2020, Encomenda de Cliente nº 886 de 27.04.2020							
9U99OZ002201171	Outros Unisexo	100%	PL	5 000,00	UN	8,50	42 500,00 23,00%
BPV-1501							

8 PALETES	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS SA IBAN: PT50 0033 0000 0000 6338 66005 SWIFT: BCOMPTPL
-----------	---

Software PHC - e3ql-Processado por programa certificado nº 0006/IAT (20181113)

Peso Líquido (Kgs) :	Peso Bruto (Kgs) :	2700,000	Nº de Caixas :	200	Cubicagem :
T. Peças :	5000				
Vencimento	Valor	Taxa	Incidência	Valor IVA	
		23,00%	42 500,00	9 775,00	
		0,00%			
					Total Iliquido 42 500,00
					Desc. Comerciais 0,00
					Desc. Financeiro 0,00
					IVA 9 775,00
					Total Documento 52 275,00

ABRABACA, ACACETATO, APOURAS FIBRAS, AVALIBRATO, ALHALFA, ABABRANTO, GACAPARAO, CAFCAF, CCHOCOO, CCAACCA, CEFCEP, CLCLODFIBRA, CLVALUCEL, COALOODAO, CTACTA, CUPUPRO, EAAALASTANO, ELHELESTADENO, FLPLUCORFIBRA, SIBRETA, OLIVADO, VAPPELO, HEHEDESDEN, VUHEDELINO, SIBALTA, VPCACAO, UHAIHO, LEPHULO, LELUREX, LULUREX, LULYORA, BAHBACELICA, BANCICAL, BCBABNET, BAPBAP, BATHAC, BPARIFA, BPHYDOL, PAVPOLIAMIDA, PIPOLIGABAMIDA, PIPHEUTE, PCHACRILICO, PCDACRILICO DRALDR, PEPOLIETILENO, PELHEFELE, PESFIBRA ELASTICA, PIPAFEL, PIPOLESTER, PIPOLESTER METALIZADO, PIPOLIPROPILENO, PIPPROTECA, PIPPOLIURETANO, PIPFIBRA POLIACRILICA, PIPABAME, PIPRAYON, SESEEDA, SIBSAL, SIBHEP, SIBSUNK, TAPTRACETATO, THTACTEL, TVTRIVIVL, VIVVSCOSE, VYVINYL, VAVANDORA, VAVVOURNA, VILKAMA, VAVMOER, VAVLAPIL, WOLÁ, WIPALFACA, WSHCAZEMBA, WOHGUMADO, WOLÁ VIRSEM, WYVYKOL.

GravoPlot

Gravação · Impressão · Sinalética

Park Real, Estrada Real, 33 - Edifício D
 Campo Raso - 2710-450 Sintra
 Portugal

Tel: +351 21 961 48 30
 Fax: +351 21 961 48 39
 Email: geral@gravoplot.pt

Exmo.(s) Sr.(s)
 Ordem dos Médicos
 Avenida Almirante Gago Coutinho, 15

Lisboa
 1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/853

Hora: 21:35:04

Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Emissor	Data	
500984492		EUR		2020-05-06	
Desc. Cl.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	Cliente	
0,00	0,00	2020-05-14	Fatura a 8 Dias	9735	
Descrição	Qtá.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
Protector 2020 - Câmara de Proteção Profissional para Abordagem de Via Aérea					
277/500					
Material : Policarbonato compacto transparente de 3mm, com etiqueta em chapa de Inox					
c/ 60x30x1m com gravação a laser					
Dimensões : 500x400x600mm					
Peso: 4,50 Kg					
Embalagem : Individual em saco e caixa de cartão c/ 700x500x500mm com identificação em vinil impressão					
N.º/Gt. 371 de 04-05-20					

gDS-Processado por Programa Certificado n.º 0250/NT / FA 2020/903 / © PRIMAVERA 933 /
 Os artigos/serviços foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

Quadro Resumo de impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtá.	Total	Motivo Isenção
IVA (23,00)	44 700,00	10 281,00	

Carga

N/ Morada - 2020-05-06 / 21:36
 Estrada Real, 33 Edif. D

Campo Raso
 2710-450 Sintra-Portugal
 Portugal (Lisboa)

Descarga

Torrestrir
 Plataforma do Rouco, Lote R01
 Lugar do Quintanilho
 2660-421 S.Julão do Tojal
 Portugal (Lisboa)

Mercadoria/Serviços	44 700,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	10 281,00
Acerto	0,00

Total (EUR) 54 981,00

IBAN: PT50 0035 0430 00005282330 75
 BIC/SWIFT: CGDIPTPL

GRAVO PLOT - GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E SINALÉTICA, LDA

Estrada Real, 33 Edif. D

Campo Raso 2710-450 Sintra-Portugal

Contribuinte N.º: 503317691

Park Real, Estrada Real, 33 - Edifício D
 Campo Raso - 2710-450 Sintra
 Portugal

Tel.: +351 21 961 48 30

Fax: +351 21 961 48 39

Email: geral@gravoplot.pt

Exmo.(s) Sr.(s)

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho, 15

Lisboa

1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/908

Hora: 18:53:30

Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Emissor	Data	
500984492		EUR		2020-05-12	
Desc. Cl.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	Cliente	
0,00	0,00	2020-05-20	Fatura a 8 Dias	9735	
Descrição	Qtd.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
Protector 2020 - Câmara de Proteção Profissional para Abordagem da Via Aérea					
385/500					
Material : Policarbonato compacto transparente de 3mm, com etiqueta em chapa de Inox c/ 80x30x1m com gravação e laser					
Dimensões : 500x400x500mm					
Peso: 4,50 Kg					
Embalagem : Individual em saco e caixa de cartão c/ 700x500x500mm com identificação em vinil impressão					
N/Qt. 394 de 08-05-2020					

Qual-Procedido por Programa Certificado n.º 0000AT / FA 2020/908 / © PRIMAVERA SIS /
 Os artigos/serviços foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção
IVA (23,00)	32 400,00	7 452,00	

Carga

N/ Morada - 2020-05-12 / 18:54
 Estrada Real, 33 Edif. D

Campo Raso
 2710-450 Sintra-Portugal
 Portugal (Lisboa)

Descarga

Torreastir
 Plataforma do Rouco, Lote R01
 Lugar do Quintanilho
 2660-421 S. Julião do Tojal
 Portugal (Lisboa)

Mercadoria/Serviços	32 400,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	7 452,00
Acerto	0,00

Total (EUR) 39 852,00

IBAN PT50 0035 0430 0005282330 75
 BIC/SWIFT CGDIPTPL

GRAVOPLOT-GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E SINALÉTICA, LDA

Estrada Real, 33 Edif. D

Campo Raso 2710-450 Sintra-Portugal

Contribuinte N.º: 503317691



ORIGINAL | Fatura Emitida em FT 202000/9810 2020-05-12

Vencimento 2020-05-12
C. Pagamento PRONTO PAGAMENTO
V/ Referência
N/ Referência MASCARAS
Nº Cliente 1515
NIF PT 500 984 492
Moeda EUR

ORDEM DOS MÉDICOS

AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº 151
LISBOA
1749 - 084 LISBOA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IVA
18999495	MASCARA FACIAL EN 14683:2014 TIPO I	1.200	€ 20,00	€ 24.000,00	6,00 %
	LOTE: 202004 VAL: 03/2025	1.200			
		Total	1.200		

Os bens/serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente na data da fatura, conforme alínea f) do nº 5 do artigo 36º do CIVA.

INCIDÊNCIA	IVA	VALOR IVA
€ 24.000,00	6,00 %	€ 1.440,00

RESUMO	
Total Liquido	€ 24.000,00
Total IVA	€ 1.440,00
Total	€ 25.440,00

TRANSPORTE	
Quinta do Pinheiro nº 1	
Local Carga	Alverca
	2615-001 Alverca
Local Descarga	QUINTA DO JARDIM VERDELHA DE BAIXO
	443 FORTE DA CASA
	2625
Data	2020-05-12
Hora	10:32
Matrícula	

OBSERVAÇÕES

GravoPlot

Gravação · Impressão · Sinalética

Park Real, Estrada Real, 33 - Edifício D
 Campo Raso - 2710-450 Sintra
 Portugal

Tel: +351 21 961 48 30
 Fax: +351 21 961 48 39
 Email: geral@gravoplot.pt

Pág. 1/1

Exmo.(s) Sr.(s)
 Ordem dos Médicos
 Avenida Almirante Gago Coutinho, 15

Lisboa
 1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/944

Hora: 21:47:38

Original

V/N.º Contrib.	Regulação	Moeda	Emissor	Data	
500984492		EUR		2020-05-14	
Desc. Cl.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	Cliente	
0,00	0,00	2020-05-22	Fatura a 8 Dias	9735	
Descrição	Qtz.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
Protector 2020 - Câmara de Proteção Profissional para Abordagem da Via Aérea					
487/500					
Material : Policarbonato compacto transparente de 3mm, com etiqueta em chapa de Inox c/ 60x30x1m com gravação a laser	102,00	300,000	0,00	23,00	30 600,00
Dimensões : 500x400x600mm					
Peso: 4,50 Kg					
Embalagem : Individual em saco e caixa de cartão c/ 700x500x500mm com identificação em vinil impressão					
N/Gt. 404 de 13-05-2020					

3071-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2020/944 / Q PRIMAVERA 800 / Os artigos/serviços foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtz.	Total	Motivo Isenção
IVA (23,00)	30 600,00	7 038,00	

Carga

N/ Morada - 2020-05-14 / 21:48
 Estrada Real, 33 Edif. D

Campo Raso
 2710-450 Sintra-Portugal
 Portugal (Lisboa)

Descarga

Torrestir
 Plataforma do Rouco, Lote R01
 Lugar do Quintanilho
 2660-421 S.Julião do Tojal
 Portugal (Lisboa)

Mercadoria/Serviços	30 600,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	7 038,00
Acerto	0,00

Total (EUR) 37 638,00

IBAN PT50 0035 0430 00005282380 75
 BIC/SWIFT CGDIPTPL

GRAVO PLOT - GRAVAÇÃO, IMPRESSÃO E SINALÉTICA, LDA

Estrada Real, 33 Edif. D

Campo Raso 2710-450 Sintra-Portugal

Contribuinte N.º: 503317691

CLOTHEUP

FATURA N.551 : FT 551/2020000152

DESENVOLVIMENTO TÊXTIL Unipessoal Lda.

Rua do Messouro, nº 200, 4835-182 GUIMARÃES, PORTUGAL

Tel. : (+351) 253 136 650

Fax : (+351) 253 136 650

Contribuinte n.º PT 510366872

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151
Lisboa
1749-084 LISBOA
PORTUGAL.

Local de Carga	: N.MORADA	
Data de Carga	: 15/05/20	12:33
Local de Descarga	: Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151	
	Lisboa	
	PORTUGAL	
Data de Descarga	:	

ORIGINAL Pág:1/1

Emissão	: 2020-05-15	Terceiro	: 712	Moeda	: EUR	Pagamento	: P.PAGAMENTO
Vencimento	: 15/05/2020	N.I.F.	: PT 500 984 492	Câmbio	: 1.000	Desconto	:
Referência	Designação		Quant.	Unid.	Preço Unit.	Tx. Desc. (%)	Valor líquido
							Tx. IVA L.

PKL-MI : 2020000997 - 15.05.2020	10.000,00Un	0,98	9.800,00	23,00
P&UTE000TOUCA DESCARTAVETOUCA UnisSexo TECNICA				
100%PE				
	Unic.	Total		
100 BRANCO	10.000	10.000		
Total	10.000	10.000		

IBAN: PT50 0269 0351 00206889128 51

Total Líquido	Tot.Desc.Comerciais	Desc. Terc.	Desc. Linha
9.800,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa	Incidência	Valor
IVA	23,00%	9.800,00	2.254,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Total Merc.	9.800,00
Serviços	0,00
Subtotal	9.800,00
Descontos Fin.	0,00
Total Líquido	9.800,00
IVA	2.254,00
Total	12.054,00

PE-POLÍETILENO
eWMI - Processado por programa certificado n.º 1723/AT




OVER Pharma
life over all
 Rua Eduardo Malta, n.º 20,
 Edifício Malhoa Plaza, 1.º piso, escritório 1.7
 1070-073 Lisboa
 Telefone: 21 430 77 60 Fax: 21 430 77 60
 E-Mail: info@overpharma.pt
 Web: www.overpharma.pt

Endereço de Faturação:
 Ordem dos Médicos
 Av. Almirante Gago Coutinho, 151
 Lisboa
 1749-084 Lisboa

Vosso Contribuinte número 500984492

Original

Factura FA 2020/2008476

Data		Cliente	V/ Ref.º	Compromisso	Divisa	Condições Pagamento			Vencimento
2020-05-19		150599	19-05-2020	-	EUR	Próximo dia 30			30-05-2020
Código Produto	Ref. Fornecedor CDM	Descrição	Lote/Validade	Qtd. Uni.	Qtd. Cx.	Preço Unitário	Desc. %	Iva %	Total Liq.
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Euroralex Care	128281.88 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Impereável Descartável	128281.89 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Euroralex Care	128282.83 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Impereável Descartável	128282.84 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Euroralex Care	128282.85 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Impereável Descartável	128282.86 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Euroralex Care	128284.53 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Impereável Descartável	128284.54 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00

OVER Pharma
life overall
 Rua Eduardo Malta, n.º20,
 Edifício Matheus Plaza, 1.º piso, escritório 1.7
 1070-073 Lisboa
 Telefone: 21 430 77 60 Fax: 21 430 77 69
 E-Mail: info@overpharma.pt
 Web: www.zevpharma.pt

Endereço de Faturação:

Ordem dos Médicos
 Av. Almirante Gago Coutinho, 151

Lisboa
 1749-084 Lisboa

Vosso Contribuinte número

500984492

Factura FA 2020/2008476

Original

Data	Cliente	V Ref.º	Compromisso	Divisa	Condições Pagamento	Vencimento
2020-05-19	150599	19-05-2020	-	EUR	Próximo dia 30	30-05-2020

Código Produto	Ref. Fornecedor CDM	Descrição	Lote/Validade	Qtd. Uni.	Qtd. Cx.	Preço Unitário	Desc. %	Iva %	Total Liq.
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Impermeável Descartável Bata Cirúrgica Euroralex Care	128284.55 30-05-2023	1.020	17	7.90000	0,00	23,00	8.058,00
21400001	BNT4430/ 217.01	Bata Cirúrgica Impermeável Descartável Bata Cirúrgica Euroralex Care Bata Cirúrgica Impermeável Descartável	128284.55 30-05-2023	840	14	7.90000	0,00	23,00	8.636,00
Entregar ao cuidado do Sr. Fernando Rodrigues									

FACTURAS EM QUADRÍPLICADO SUBSTITUI GUIA DE REMESSA				Observações	Sub-Total	79.158,00
Documento Processado por Computador					Desc. Com.	0,00
Produtos facturados entregues nesta data					Desc. Finan.	0,00
IVA					Portes	0,00
Taxa	Incidência	Valor	Motivo Isenção		IVA	18.206,34
23,00	79.158,00	18.206,34			Total S/ Iva	79.158,00
Total Factura						97.364,34

De acordo com os pontos 2 e 3 do artigo 12º do Decreto Lei 239/2003 de 4 de Outubro, só se aceitam reclamações para as entregas de material quando efectuadas até 8 dias após a data de entrega. Todos os produtos constantes na presente factura deverão ser imediatamente sujeitos a conferência e verificação aquando da entrega. Caso não seja possível proceder à conferência e verificação imediata, deverá ser inscrito na guia de transporte e se aplicável, também na Guia de Transporte do Transportador, uma ressalva: "Produto sujeito a conferência e verificação".
 A Overpharma não aceitará reclamações de clientes que não cumpram com o disposto nos pontos acima

Carga - Torrestil Descarga

N/ Morada - 2020-05-19 / 15:47
 Parque Industrial de Mortágua, lote 10

Mortágua
 3450-232 Mortágua
 Portugal (Viseu)

V/ Morada
 Torrestil- Plataforma do Rouco
 Plataforma do Rouco, Lote R01, Marie
 São João do Tojal
 2660-421

Notas

Entregar ao cuidado do Sr. Fernando Rodrigues- Torrestil



SGS Processado por Programa Certificado n.º 2020/07 / 14 2020/2008476 / © PRIMAVISA S3 /

Sede: Parque Industrial Manuel Lourenço Femeira, Lote 10 3450-232 Mortágua Telefone: 214 307 760 Fax: 214 307 769 E-Mail: info@overpharma.pt
 Capital Social: € 250.000 - NIF: nº 505792362 - Matrícula C.R.C. Mortágua nº 505792362 - NIB: 0007.0567.00006.640002.69 BES

FACTURA nr. 01 / 4117

FC

Data: 21/05/2020

Zona Industrial de Tuias - Apartado 64
4634-909 MARCO DE CANAVESES
Portugal

Tel. +351 255104670 Geral
+351 255104675 Comercial
Fax +351 255104679
temasa.geral@textildomarco.com
www.textildomarco.com

Sociedade Anónima
Capital Social 630000 €
Capital integralmente realizado
Cons. Reg. Com. Marco de Canaveses nº 501534008
Contribuinte N° 501534008

C20169

Ordem dos Médicos

Rua José Branquinho, 95B

1749-084 LISBOA
Portugal

Original
Pag. 1 / 1

V/ encomenda	Nr. Fornecedor	V/ N° Contribuinte	Condição Pagamento	INCOTERMS	Venc.
		500984492	Pronto Pagamento		21/05/2020

Referência	Designação	Refª Cil.	Qtd.	UM	P. Unitário	Desc.	Total	IVA
1CS0490A.01.00L	Enc.Cil/432 05-05-2020 FATO COM CAPUZ IMPERMEÁVEL 56% Pollester 44% Poliuretano		1250	UN	15,50		19.375,00	23
1CS0490A.01.00M	FATO COM CAPUZ IMPERMEÁVEL 56% Pollester 44% Poliuretano		1250	UN	15,50		19.375,00	23

Modo Expedição	Data/Hora Carga	P. Liq.	P. Brut.	Nr. Cart.	Nr. Pal.	Líquido	Descontos	Portes	Sub-Total	IVA	Valor Total	EUR
Camião transitário	21/05/2020 12:11					38.750,00			38.750,00	8.912,50	47.662,50	
Local de Carga												
Zona Industrial de Tuias - Apartado 64 4634-909 - MARCO DE CANAVESES												
Local de Entrega												
%IVA	Incidência	Valor IVA										
23	38.750,00	8.912,50										

Os bens foram colocados à disposição do cliente na data de emissão do documento de acordo com a alínea f) do nº 5, do art. 35º do CIVA.

hzSR-Processado por programa certificado n.º388/AT

Ana Paula Pinto



INTERHIGIENE
Indústria de Produtos de Higiene, Lda

Factura Nº 2592 2020

Fatura 1FT ORIGINAL

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda
Rua General Humberto Delgado n.º 588
Nº Contribuinte: 507379357
4765-546 Serzedelo
Capital Social: 95 000,00
Nº Matricula 507379357

Dados Bancários

IBAN IBAN:PT50.0033.0000.4529.2052861.05

Exmo.(s). Senhor(es)

ORDEM MEDICOS

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO N 151

LISBOA

1749-084 LISBOA

Data : 2020-06-01

Comercial: Aldo Costa Cont.Cliente: V/ NIF: 500984492 Vencimento: 01.06.2020
Contacto: 966843568 Rota: Lisboa Cond. Pagamento: Pronto Cliente nº: 842

Artigo	Descrição	Un.	Quant.	Pr.Uni.	Descontos	IVA	Total
	Gula de Remessa A no. 2482 de 01.06.2020					13%	
	Picking S nº 2981 de 01.06.2020					13%	
	Encomenda de Cliente nº1271 de 2020.05.18					6%	
11.304	ÁLCOOL GEL - 5L - Gel Desinfetante das Mãos	UN	288,00	20,00000	50,0	6%	2 880,00
	UN1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (Etanol), 3, GE III, (D/E)						
11.304	ÁLCOOL GEL - 5L - Gel Desinfetante das Mãos	UN	432,00	20,00000	50,0	6%	4 320,00
	UN1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (Etanol), 3, GE III, (D/E)						
47.112	EURO PALETE	UN	5,00			23%	

Software PHC - CZGJ-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20190205)

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data. (Alínea F do nº 5 do artº 36º do C. IVA) 01.06.2020
Reservamo-nos o direito de debitar juros de mora sobre os valores vencidos, nos termos da lei.
Qualquer reclamação sobre este documento deve ser apresentada até 8 dias úteis da sua emissão.

Página 1 de 1

Observações:

Matricula:	Taxa	Base	I.V.A.	Total Iliquido	7 200,00
Data Carga: 01.06.2020 Hora Carga: 12:13	6,00 %	7 200,00	432,00	Desconto Comercial	7 200,00
Local Carga: Nossa Morada	13,00 %			Desconto Financeiro	
	23,00 %			Base de incidência de I.V.A.	7 200,00
				Total de I.V.A.	432,00
Local Descarga: ORDEM MEDICOS AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO N 151 LISBOA 1749-084 LISBOA	TOTAL (€)				7 632,00

www.interhigiene.pt
INTERHIGIENE
Indústria de Produtos de Higiene, Lda

Rua General Humberto Delgado, nº 588
4765 - 546 Serzedelo - GMR
Guimarães - Portugal

Tel.: 808 236 236
Fax: 253 479 829
geral@interhigiene.pt



INTERHIGIENE
Indústria de Produtos de Higiene, Lda

Factura Nº 2678 2020

Fatura 1 FT

ORIGINAL

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda
Rua General Humberto Delgado n.º 588
Nº Contribuinte: 507379357
4765-546 Serzedelo
Capital Social: 95 000,00
Nº Matricula: 507379357

Exmo.(s). Senhor(es)

ORDEM MEDICOS

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO N 151

LISBOA

1749-084 LISBOA

Dados Bancários

IBAN IBAN:PT50.0033.0000.4529.2052861.05

Data : 2020-06-04

Comercial: Aldo Costa Cont.Cliente: V/ NIF: 500984492 Vencimento : 04.06.2020
Contacto: 966843568 Rota: Lisboa Cond. Pagamento : Pronto Cliente nº: 842

Artigo	Descrição	Un.	Quant.	Pr.Uni.	Descontos	IVA	Total
	Guia de Remessa A no. 2565 de 04.06.2020					13%	
	Picking 5 nº 3076 de 04.06.2020					13%	
	Encomenda de Cliente nº1271 de 2020.05.18					6%	
11.304	ÁLCOOL GEL - SL - Gel Desinfetante das Mãos	UN	280,00	20,00000	50,0	6%	2 800,00
	UN1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (Etanol), 3, GE III, (D/E)						
47.112	EURO PALETTE	UN	2,00			23%	

Software PHC - ZC7J-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20190205)

Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data. (Alínea F do nº 5 do artº 36º do C. IVA) 04.06.2020
Reservamo-nos o direito de debitar juros de mora sobre os valores vencidos, nos termos da lei.
Qualquer reclamação sobre este documento deve ser apresentada até 8 dias úteis da sua emissão.

Página 1 de 1

Observações:

Matricula:	Taxa	Base	I.V.A.	Total Iliquido	2 800,00
Data Carga: 04.06.2020 Hora Carga: 12:29	6,00 %	2 800,00	168,00	Desconto Comercial	2 800,00
Local Carga: Nossa Morada	13,00 %			Desconto Financeiro	
	23,00 %			Base de Incidência de I.V.A.	2 800,00
Local Descarga: ORDEM MEDICOS				Total de I.V.A.	168,00
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO N 151					
LISBOA					
1749-084 LISBOA					
	TOTAL (€)				2 968,00



www.interhigiene.pt
INTERHIGIENE
Indústria de Produtos de Higiene, Lda

Rua General Humberto Delgado, nº 588
4765 - 546 Serzedelo - GMR
Guimarães - Portugal

Tel.: 808 236 236
Fax: 253 479 829
geral@interhigiene.pt

SYSADVANCE - Sistemas de Engenharia, S.A.
Contribuinte N.º 505757842

Rua Comandador Brandão, 461
Belizil
4495-375 Póvoa de Varzim
Telef. 351 252143670 Fax. 351 252143679

Capital Social 1 000 000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Maia
Matrícula N.º 58665

Bankinter
IBAN: PT50 0289 0306 00201013806 60
BIC/SWIFT: BKBPPTPL

Original

Exmo.(s) Sr.(s)
Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151

Lisboa
1749-084 Lisboa

Factura FA 2021/420

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
500984482	Contrato 27/07/2020	EUR	1,000000	23/06/2021			
Desc. Cil.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	23/06/2021	50% Ordem+ 50% Before Expedition				
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
	ECL 2021/N.º176 de 18/03/2021						
PM04001	Ventilador UCI. SYSVENT OMD1 SN: SV210008 SV210009 SV210010 SV210011 SV210012 SV210013 SV210014 SV210015 SV210016 SV210017 SV210018 SV210019 SV210020	15,00	UN	7 000,0000	0,00 (06)	6,00	91 000,00

Quadro Resumo do IVA

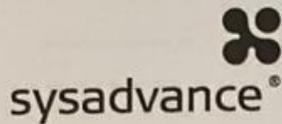
Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
6,00 (06)	91 000,00	5 460,00	

Mercadoria/Serviços	91 000,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IEC	0,00
IVA	5 460,00
Acerto	0,00

Os equipamentos listados na presente factura, permanecem propriedade da Sysadvance até pagamento integral da mesma. Após data de vencimento desta factura, a Sysadvance reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor.

Local de Carga	Carga	Modo de Expedição
N/ Morada	- 2021-06-23 / 17:11	Ex-Works Póvoa de Varzim
Local de Descarga	Descarga	Matricula
V/ Morada		

Total (EUR) 96 460,00



SYSADVANCE - Sistemas de Engenharia, S.A.
www.sysadvance.com

Faturação:
Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Gago Coutinho n.º 151
1749-084 LISBOA
PORTUGAL

Entrega:
Rua Dr. António Fernando Covas Lima,
7801-849 BEJA
PORTUGAL

Fatura ST22/22100258

Original

Data: 03/06/2022

NIF	Referencia Cliente	Moeda	Cambio
PT500984492	contrato 27/07/2020	EUR	1,000000
Reª Ordem Venda	Incoterm Transporte	Condições de Pagamento	
ST22/22100212	DAP - Delivery at Place	100% Pronto pagamento	

EJ8V-Processado por programa certificado n.º 0130/AT

Artigo	Descrição	Qty.Enc.	Un.	DL Entrega	Pr. Unitário	Desc.	Valor
	ST22/22 100 250 de 03/06/2022						
PV0109001	VENTILADOR UCI SYSVENT OM01 ST22/22 100 251 de 03/06/2022	2,00	UN	02/06/2022	7 000,00		14 000,00
PV0109001	VENTILADOR UCI SYSVENT OM01	1,00	UN	02/06/2022	7 000,00		7 000,00

- O(s) artigo(s) e/ou serviço(s) faturado(s) foram colocados à disposição do adquirente, nesta data.

Quadro Resumo de Impostos

Taxa	Incidência	Total IVA
6%	21 000,00	1 260,00

Os equipamentos listados nesta Fatura permanecem propriedade da Sysadvance até pagamento integral da mesma. Após data de vencimento, a Sysadvance reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor.

ATCUD: 0-22100258



Mercadoria/Serviços	21 000,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Despesas Adicionais (portes)	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	1 260,00
Acerto	0,00
Total (EUR)	22 260,00

Rua Comendador Brandão, 461
4495-375 Beiriz | Portugal
T +351 252143670 | info@sysadvance.com

Contribuinte PT505757842
Capital Social 1 000 000,00 EUR
Cons.Reg.Com. Maia | Matricula nº56655

BANKINTER, SA - SUCLRSAL EM PORTUGAL
IBAN PT3002090306020101580660
BIC/SWIFT BKBKPTPL

Mod.74.0



Gravação · Impressão · Sinalética

Park Real, Estrada Real, 33 - Edifício D
Campo Raso - 2710-450 Sintra
Portugal

Tel: +351 21 961 48 30

Fax: +351 21 961 48 39

Email: geral@gravoplot.pt

Exmo.(s) Sr.(s)

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho, 15

Lisboa

1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/1409

Hora: 20:29:45

Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Emissor	Data	
500984492		EUR		2020-08-04	
Desc. Cil.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	Cliente	
0,00	0,00	2020-08-12	Fatura a 8 Dias	9735	
Descrição	Qtđ.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
Protector 2020 - Câmara Pedilátrica de Proteção Profissional para Abordagem de Via Aérea					
Material : Policarbonato compacto transparente de 3mm, com etiqueta em chapa de Inox c/ 60x30x1m com gravação a laser	13,00	300,000	0,00	23,00	3 900,00
Dimensões : 470x600x500mm, oito cavidades com tampas magnéticas.					
Peso: 4,50 Kg					
Embalagem : Individual em saco e caixa de cartão c/ 700x500x500mm com identificação em vinil impressão					

IVA-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2020/1409 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2
Os artigos/serviços foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtđ.	Total	Motivo Isenção
IVA (23,00)	3 900,00	897,00	

Carga	Descarga
N/ Morada - 2020-08-04 / 20:31	V/ Morada
Estrada Real, 33 Edif. D	Avenida Almirante Gago Coutinho, 15
Campo Raso	Lisboa
2710-450 Sintra-Portugal	1749-084 Lisboa
Portugal (Lisboa)	Portugal

Mercadoria/Serviços	3 900,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	897,00
Acerto	0,00

Total (EUR) 4 797,00

IBAN PT50 0035 0430 00005282330 75
BIC/SWIFT CGDIPTPL

CLOTHEUP

DESENVOLVIMENTO TÊXTIL Unipessoal Lda.

Rua do Messouro, nº 200, 4835-182 GUIMARÃES, PORTUGAL

Tel. : (+351) 253 136 650

Fax : (+351) 253 136 650

Contribuinte n.º PT 510366872

FATURA N.551 : FT 551/2020000348

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151
Lisboa
1749-084 LISBOA
PORTUGAL

Local de Carga	: N/MORADA		
Data de Carga	: 02/10/20	09:45	
Local de Descarga	: Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151		
	Lisboa		
	PORTUGAL		
Data de Descarga	:		

ORIGINAL

Pág. 1/1

Emissão	: 2020-10-02	Terceiro	: 712	Moeda	: EUR	Pagamento	: P.PAGAMENTO	
Vencimento	: 02/10/2020	N.I.F.	: PT 500 984 492	Câmbio	: 1.000	Desconto	:	
				Desconto Fin.	: 0 %			
Referência	Designação	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Tx. Desc. (%)	Valor líquido	Tx. IVA	L.

PKL-MI : 2020000285 - 01.10.2020								
POUTE000CLOMEDBT95 BATA DESCARTÁVEL REUTILIZÁVEL 10x 20.000,00Un 4,50 90.000,00 23,00								
100%PE								
M L Total								
Branco 6.380 13.620 20.000								
Total 6.380 13.620 20.000								

IBAN: PT50 0269 0351 00206889128 51

Total líquido	Tot.Desc.Comerciais	Desc. Terc.	Desc. Linha
90.000,00	0,00	0,00	0,00
IVA	Taxa	Incidência	Valor
	23,00%	90.000,00	20.700,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Total Merc.	90.000,00
Serviços	0,00
Subtotal	90.000,00
Descontos Fin.	0,00
Total líquido	90.000,00
IVA	20.700,00
Total	110.700,00

PE-POLIETILENO
OkS - Processado por programa certificado n.º 1723/AT





Fábrica De Tintas Kar Lda
Rua do Rio nº 27
4475-264 - Nogueira da Maia - Portugal
Tel. 229 604 753
miguel.silva@tintaskar.pt
NIF PTS00912734 Capital Social 965.805,00€

Documento	Fatura
Nº	13 204/20106555

Original

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho nº151
1749-084 Lisboa

Data	Cliente	Nº de Ident. Fiscal	Moeda
08-10-2020	C9955	PTS0094492	EUR
Condições de Pagamento			
08-10-2020 Pronto Pagamento			
Vendedor		Ref. Cliente	
SANDRA PINTO			

Artigo	Qtd	P. Unit.	%Desc1	%Desc2	%Desc3	Preço Líq.	%IVA	Valor
093770000LOJB KarGel 5 LT	2.000,00	12,25	0,00	0,00		12,25	6	24.500,00 €
Categoria de Cor: S/cor								
Lata: 2013950ENC Quant: 51,00								
Lata: 2013884ENC Quant: 1.969,00								
ADR: PRODUTO N/ ABRANGIDO								

Dados Bancários	Incidência	% IVA	Valor IVA	Motivo de Isenção
Millennium BCP IBAN: PTS000330000000420138824 SWIFT: BCOMPTPLXXX	24.500,00	6,00	1.470,00	
	Total imposto		1470,00€	

Observações:

A/C Sr. João Sousa Baseado em Ordem de venda 200183.

Hora Carga: 16:42
Matrícula:

Local Carga: N/Instalações

Local Descarga: Rua Jorge Ferreira nº305
4470-314 Vermoim
Maia

Valor Ilíquido	Desc. Com	Portes	Desc. Financ	Valor Líquido	Valor a Pagar
24.500,00 €	0,00 €	0,00€	0,00	24.500,00 €	25.970,00 €

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Em caso de litígio de consumo, o consumidor pode recorrer à seguinte entidade de resolução alternativa de litígios de consumo:
Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
Tel: +351 218 807 090 | Fax: +351 218 807 088 | E-mail: jurisdico@centroarbitragemilsoa.pt | director@centroarbitragemilsoa.pt | Web: www.centroarbitragemilsoa.pt

OBS: Os produtos ou serviços faturados neste documento foram postos à disposição do cliente nesta data.
A partir do seu vencimento este documento vence juros de mora à taxa legal em vigor.

IDC 05 - B

179e Processado pelo programa com o número certificado 0130247

Impresso por SAP Business One

Página 1 de 1

empresa
diáriodoporto

sede
rua de s. bento da vitória, 10
4000-542 PORTO
escritório / produção
rua ignácio de campanhã, 101
4300-362 PORTO
T. 222 003 300 - 222 104 744
F. 222 001 279
geral@diariodoporto.pt
www.diariodoporto.pt

diáriodoporto

Cliente / Sell to:
Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151
Lisboa
1749-084 Lisboa

Factura FA 2020/867

V/ N.º Contribuinte Yours VAT #	V/ Referência Yours reference	Condição pagamento Payment condition	Original Pág. 1/1	Vencimento Payment date	Data Date
500984492		Pronto Pagamento		20/10/2020	20/10/2020
Descrição Description	Quantidade Quantity	Preço unitário Unit price	IVA VAT	Total Líquido Net total	
OSM 12692 Viseiras Infantis	1 000,000 UN	2,200000	23,00	2 200,00	

Op9n-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2020/867 / © PRIMAVERA BSS /

Taxa / TAX	Incidência / Incidence	Total IVA / VAT	Motivo de isenção / Exemption
23,00	2 200,00	506,00	

Total líquido / net	2 200,00
Portes / Postage	0,00
Outros serv. / Other serv.	0,00
Adiant. / Advance paymts.	0,00
IVA / VAT	506,00

Total (EUR) 2 706,00

NIB 0035 2066 00056309330 14
IBAN PT50 0035 2066 00056309330 14
BIC SWIFT CGDIPTPL

EuroSafeMask

CRUCIAL APPROACH, LDA.
Rua Fonte da Cana, N° 823 - Fração B
FAFE
4820-390 FAFE
email: info@eurosafemask.eu
Site: eurosafemask.eu
Contribuinte: 515978043
Capital Social 5 000€
Conservatória do Registo Comercial de Aveiro

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho n° 151

1749-084 - Lisboa

IBAN: PT50 0018 0003 5215 6700 02043

FATURA	Original	EMIÇÃO	2020-11-06	VENCIMENTO	2020-11-06
2020 / 9		NIF CLIENTE	500984492	PAGAMENTO	Pronto Pagamento
FVaQ-Processado por Programa Certificado n°0565/AT / PROTextil / Fac 2020C/9 - PROTextil					

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDER	QUANT.	UN	PREÇO	IVA	DESC	VALOR
CAD03	Máscara Cirurgica Descartável Tipo IIR	8	48000.00	Un	0.095	6%	0.0	4 560.00

Mercadoria	4 560.00	Desconto Total	0.00	Desconto em Linha	0.00	Sub Total	4 560.00	I.V.A. (6%)	273.60
OB5	TOTAL							4 833.60 EUR	

Os artigos foram colocados à disposição do cliente à data da factura.

CARGA	N/ MORADA	06/11/2020 14:43	DESCARGA	Ordem dos Médicos
VIATURA				

PHARMIA, LdaRua Brito e Cunha, 629
4450-087 Matosinhos, PortugalTif: 220401545
Email: info@pharmia.pt
Cons. Reg. Comercial: Matosinhos - 515888710
Sociedade por Quotas
NIF: PT515888710
CS: 5000,00 Eur

www.pharmia.pt

Fatura	Data	Moeda
FT 2020/447	2020-11-06	EUR

Original	Data de Vencimento
Ref. de doc. original	2020-11-06
GT 2020/249	

Cliente
ORDEM MEDICOS

Morada	NIF
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO N 151 1749-084 LISBOA, Portugal	500984492

Página 1 / 1

Código	Descrição	Qtd. Uni.	Preço uni.	IVA	% Desc.	Valor sem iva
	Importado da GT 2020/249 de 06/11/2020					
12	Máscara Cirúrgica - Tipo IIR - Nivel 1 LT: 025	150.000,00 un		0,10	6 %	15.000,00

Taxa	Base	Valor
6 %	15.000,00	900,00

Total IVA	900,00
------------------	--------

Descontos de linha	0,00
---------------------------	------

Total Líquido	15.000,00
----------------------	-----------

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

Total	15.900,00
--------------	------------------

MONTEPIO GERAL: PT50003602959910005178411
(MPIOPTPL)Os artigos/serviços faturados foram colocados à
disposição do adquirente na data do documento
(Alinea f do N.º 5 do Art.º 36 CIVA).

EuroSafeMask

CRUCIAL APPROACH, LDA.

Rua Fonte da Cana, Nº 823 - Fração B

FAFE

4820-390 FAFE

email: info@eurosafemask.eu

Site: eurosafemask.eu

Contribuinte: 515978043

Capital Social 5 000€

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro

Ordem dos Médicos

Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151

1749-084 - Lisboa

IBAN: PT50 0018 0003 5215 6700 02043

FATURA 2020/ 11	Original	EMIÇÃO NIF CLIENTE	2020-11-12 500984492	VENCIMENTO PAGAMENTO	2020-11-12 Pronto Pagamento
GSWG-Processado por Programa Certificado nº0565/AT / PROTextil / Fac 2020C/11 - PROTextil					

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDER	QUANT.	UN	PREÇO	IVA	DESC	VALOR
CA003	Máscara Cirúrgica Descartável Tipo IIR	2 remessa	102000.00	Un	0.095	6%	0.0	9 690.00

Mercadoria	9 690.00	Desconto Total	0.00	Desconto em Linha	0.00	Sub Total	9 690.00	I.V.A. (6%)	581.40
------------	----------	----------------	------	-------------------	------	-----------	----------	-------------	--------

OBS

TOTAL 10 271.40 EUR

Os artigos foram colocados à disposição do cliente à data da factura.

CARGA	N/ MORADA	12/11/2020 15:17	DESCARGA	Ordem dos Médicos
VIATURA				

Casa Ibérica

Artigos Para Hotelaria Unip. Lda.

Casa Iberica - Artigos p/ Hotelaria, Unip, Lda
Rua Professor Mira Fernandes, Lote 38, Loja
1900-379 Lisboa

Telefone: 21-8474701

Fax: 21-8492695

Contribuinte nº 505827751

Capital Social: 10.000 Euros

Factura

FT Série 1 Fatura

Nº 1012

ORIGINAL

Data : 2020-11-23

ORDEM DOS MÉDICOS

AV. ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 151

1749-084 LISBOA

Pagamento : Pronto pagamento		Data Vencimento: 23.11.2020	V/ N° Contribuinte: 500984492	Cliente nº: 1567		
Referência	Designação	Quant.	Pr.Unit	Desc	Tx.IVA	Total
CHCB9964	TOTEM COLUNA METAL INOX C/ PEDAL + LOGO PERSONALIZADO	100,0	81,00		23,00%	8.100,00
ENCOMENDADO MAIL (NOVEMBRO 2020)						

Software PHC - YDK2-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20200906)

Os artigos/serviços facturados foram colocados à disposição do cliente em 23.11.2020			Página 1 de 1
Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Total antes de descontos 8.100,00 Desconto Comercial Desconto Financeiro % Base de Incidência de I.V.A. 8.100,00 Total de I.V.A. 1.863,00
0,00%			
23,00%	8.100,00	1.863,00	
6,00%			
	8.100,00	1.863,00	TOTAL do DOCUMENTO 9.963,00
Local Descarga			NIB 003300004521134575705 Os bens constantes desta factura permanecem nossa propriedade até boa liquidação.
Data e Hora de Carga 23.11.2020 12:32			
Matrícula:			

**PARAMÉDICA**

EQUIPAMENTOS MÉDICOS, LDA

Quinta dos Estrangeiros, Lote 8

2605 - 593 Venda do Pinheiro

Telef.: 21 966 32 50 - Fax: 21 966 32 57

e-mail: paramedica@mail.telepac.pt - www.paramedica.pt

PRODUTOR DE REEE N.º PT 001579

Cont. 501 393 005 - Capital Social 22.440,91€

Matrícula N.º 3487 - Com. Reg. Comer. Matos

IBAN: PT00 0010 0003 8510 1240 0016 1

IBAN: PT90 0036 0077 9010 0068 9547 7

PARAMÉDICA - EQUIPAMENTOS MÉDICOS, LDA

Quinta dos Estrangeiros, Lote 8

2605-593 Venda do Pinheiro

Conta: 501393005



Exmo.(s) Sr.(s)

ORDEM DOS MÉDICOS

Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 151

LISBOA

1749-084

ORIGINAL		Pág.	Condição de Pagamento	Data Venc.	Data Doc.	
		1 / 1	Pronto Pagamento	2021-02-23	2021-02-23	
Nº de Contribuinte	Cliente Nº	Desc.	Requisição	Moeda	Vendedor	Fatura - Recibo
500984492		0,00	v/Mail	EUR		VDIN 1/7752

Arm	Local	Cód. Artigo	Descrição	Lote	Qtd.	Un	Pr. Unit.	%Desc.	Des.Val.	V. Líquido	VImpostos
		9000103	Monitor de sinais vitais B8-Biolight,		10,00	UN	800,0000		0,00	8 000,00	23,00
			modelo V6, com suporte rodado, n.º								
			de série V029E017592 a V029E017601.								
		9000065	Monitor multiparâmetros Biocare, modelo		2,00	UN	1 250,0000		0,00	2 500,00	23,00
			PM-900, n.º de série C720123635								
			e 90030012.								

*Recebi**24.02.2021**Gize Fátima Castro*

eticadata - Dige-Processado por programa certificado nº0181/AT

Obs.: Os artigos faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

PRODUTOR DE REEE N.º PT 001579

Local de Carga: Morada Remetente

Local de Descarga: Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa - Estádio

Universitário de Lisboa

1800 LISBOA

Morada Destinatário

Via: 73-VH-29

Melo de Expedição: NICARRO

Data/Hora: 2021-02-23 / 12:30

Resumo de Impostos

Descrição	Taxa	Incidência	Impostos	Retenções
IVA	23,00	10 500,00	2 415,00	

Mercadoria: 10 500,00

Descontos: 0,00

Outros: 0,00

Acartos: 0,00

Sub. Total: 10 500,00

Impostos: 2 415,00

Total do Documento: 12 915,00

Retenções: 0,00

Total a Pagar: 12 915,00

O responsável:

Documento emitido pelo Software eticadata

VNDDocumento.rtf

Rua Comendador Brandão, 461
Beiriz
4495-375 Póvoa de Varzim
Telef. 351 252143670 Fax. 351 252143679

Capital Social 1 000 000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Maia
Matrícula N.º 58685

Bankinter
IBAN: PT30 0269 0306 00201015806 80
BIC/SWIFT: BKBKPTPL

Original

Exmo.(s) Sr.(s)
Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151

Lisboa
1749-084 Lisboa

Factura FA 2021/420

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
500984492	Contrato 27/07/2020	EUR	1,000000	23/06/2021			
Desc. Cil.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	23/06/2021	50% Order+ 50% Before Expedition				
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
	ECL 2021,N.º176 de 18/03/2021						
PM04001	Ventilador UCI SYSVENT OM01 SN: SV210008 SV210009 SV210010 SV210011 SV210012 SV210013 SV210014 SV210015 SV210016 SV210017 SV210018 SV210019 SV210020	13,00	UN	7 000,0000	0,00 (06)	6,00	91 000,00

Quadro Resumo do IVA

Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
6,00 (06)	91 000,00	5 460,00	

Mercadoria/Serviços	91 000,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portas	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovale	0,00
IEC	0,00
IVA	5 460,00
Acerto	0,00

Os equipamentos listados na presente factura, permanecem propriedade da Sysadvance até pagamento integral da mesma. Após data de vencimento desta factura, a Sysadvance reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor.

Local de Carga	Carga	Modo de Expedição
N/ Morada	- 2021-06-23 / 17:11	Ex-Works Póvoa de Varzim
Local de Descarga	Descarga	Matrícula
V/ Morada		

Total (EUR) 96 460,00

Mod. 74.0

INARBEL - INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, S.A.

RUA DA AGRELA, Nº219 ESQ.

Vila Boa de Quires

4635-664 VILA BOA DE QUIRES MCN

Contribuinte Nº: 501460098

Conserv. Registo Comercial: M. Canaveses

Capital Social: 1 100 000,00

Tel. : 255539500

Fax : 255539509

EORI: PT 501460098

Local de Carga : Instalações

Data de Carga: 01.07.2021

Local de Descarga : AVENIDA ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº

LISBOA

1749-084 LISBOA

Data Entrega:

Fatura Nº 2021/ 12- 1313

ORIGINAL

FT 2021A12/1313

ORDEM DOS MEDICOS

AVENIDA ALMIRANTE GAGO COUTINHO Nº 15

LISBOA

1749-084 LISBOA

Portugal

Página 1 de 1

Emissão: 2021-07-01	Nº Cliente: 14878	Moeda: EURO	Pagamento: P.P
Vencimento: 01.07.2021	N.I.F.: PT 500984492		Mercado: 01-Mercado Interno

Referência	Designação	Quant.	Un.	Preço Uni.	Desc.%	Total	IVA
Guia de Remessa no. 237 de 01.07.2021, Encomenda de Cliente nº 1539 de 30.06.2021							
9U99OZ002201171	BATA DE PROTEÇÃO HOSPITALAR	100%	PL	5 000,00 UN	4,50	22 500,00	23,00%
BPV-1501	VERDE						

7 Paletes	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS SA IBAN: PT50 0033 0000 0000 6338 66006 SWIFT: BCOMPTPL
-----------	---

Software PHC - BRUT-Processado por programa certificado nº 0006/AT (20200620)

Peso Líquido (Kgs):	Peso Bruto (Kgs):	2700,000	Nº de Caixas:	200	Cubicagem:
T. Peças:	5000				
Total Iíquido	22 500,00				
Desc. Comerciais	0,00				
Desc. Financeiro	0,00				
IVA	5 175,00				
Total Documento	27 675,00				

ABABACA, ACHACETATO, APOUTRAS FIBRAS, AGHALGINATO, ALHALFA, ABHAMANTO, CAHONHAMO, GAFHAF, OHODDO, OCAHCA, DEHCEY, CLHOLORIFIBRA, ELYHODEL, GOHALGODÃO, CTAKTA, OUPHRO, EAHALASTANO, ELVELASTADINO, FLHFLORIFIBRA, DHODESTA, SHAVZED, HAHPELO, HEHENSQUEN, HLHBELO LINDO, JAHZUTA, KAHCAPOC, LPHUNO, LOHLELO, LPHUREX, LULHUREX, LYHICRA, MAHMODACILICA, MOHMODAL, MEHMETAL, MOHAGREY, NAHNAH, NATHHAT, NFAHFA, NYHNYLOH, PAHPOCLAMICA, PHHOCARABAMICA, PHEHEURE, PHACHESLUGO, RCHACHRILUGO DRALON, PHHOLETILINO, PHLHPELE, PEAH-FIBRA ELÁSTICA, PHAHFEL, PLHPOLESTEX, PHHPOLESTER METALIZADO, PHHOLHROPLENO, PHHROTICA, PHHOLHURETINO, PHHIBRA POLIACRILICA, BAHABABE, BYHAYON, BZHEBDA, BHGHAL, BPHAF, SHHSHUK, TAHTRACETATO, THYFACTEL, THHRENAL, VHHVSCOE, VYHYNAL, WHHAGORA, WSHVICUNA, WLHAMA, WHHMOEX, VHHKAFH, WHLÁ, WHHAFACA, WHHCAHMA, WHHGUANCO, WHHLA VERDE, WYHAYAC.



ATN MEDICAL UNIP., LDA
 Contribuinte N.º 513360859
 Rua Dr. Francisco Duarte, Nº285/301 1.º Piso, Sala 9
 Braga
 4715-017 Braga
 Telef. +351 253086275 Fax. +351 253086275
 Capital Social 5000 EUR
 Cons. Reg. Com. Braga
 Matricula N.º 513360859
 geral@atnmedical.pt

Exmo.(s) Sr.(s)
 Ordem dos Médicos
 Avenida Almirante Gago Coutinho nº 15
 Lisboa
 1749-084 Lisboa

Fatura FA 2021/473

Original

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
500984492	E-mail 6/10	EUR	1,00	2021-10-08			
Desc. Cil.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	2021-10-08	Pronto Pagamento				
Artigo	Descrição	Lote	Qté.	Un.	Pr. Unitário	IVA	Valor
	GT 2021/N.º24 de 08/10/2021 10:14:02						
BSF201MCAIR	Máscara Cirúrgica IIR (Cx.50 Unidades)	2010210_2	500,00	UN	4,6000	6,00	2 300,00
BSF201MCAIR	Máscara Cirúrgica IIR (Cx.50 Unidades)	210622_1	420,00	UN	4,6000	6,00	1 932,00
BSF201MCAIR	Máscara Cirúrgica IIR (Cx.50 Unidades)	210622_2	300,00	UN	4,6000	6,00	1 380,00
BSF201MCAIR	Máscara Cirúrgica IIR (Cx.50 Unidades)	210623_1	420,00	UN	4,6000	6,00	1 932,00
BSF201MCAIR	Máscara Cirúrgica IIR (Cx.50 Unidades)	210623_2	360,00	UN	4,6000	6,00	1 656,00
Preço unitário máscara(S)/ IVA): 0,092€							
Cada caixa contém 50unidades de máscaras							

15h-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2021/473 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2021-10-08 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qté.	Total
IVA (6,00)	9 200,00	552,00

Merchadoria/Serviços	9 200,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC/Outros Contribuições	0,00
IVA	552,00
Acerto	0,00

Millennium

IBAN: PT50 0033 0000 4546216816305
 SWIFT: BCOMPTPL

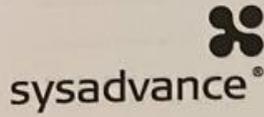
BPI

IBAN: PT50 0010 0000 5473585000183
 SWIFT: BBPIPTPL



Total (EUR) 9 752,00

Carga	Descarga
N/ Morada - 2021-10-08 / 10-20	V/ Morada
Rua Dr. Francisco Duarte, Nº285/301 1.º Piso, Sala 9	Avenida Almirante Gago Coutinho nº 15
Braga	Lisboa
4715-017 Braga	1749-084 Lisboa
Portugal (Braga)	Portugal



SYSADVANCE - Sistemas de Engenharia, S.A.
www.sysadvance.com

Faturação:
Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151
1749-084 LISBOA
PORTUGAL

Entrega:
Rua Dr. António Fernando Covas Lima,
7801-849 BEJA
PORTUGAL

Fatura ST22/22100258

Original

Data: 03/06/2022

NIF	Referencia Cliente	Moeda	Cambio
PT500984492	contrato 27/07/2020	EUR	1,000000
Reº Ordem Venda	IncoTerm Transporte	Condições de Pagamento	
ST22/22100212	DAP - Delivery at Place	100% Pronto pagamento	

EJ8V-Processado por programa certificado n.º 0130/AT

Artigo	Descrição	Qtd.Enc.	Un.	Dt.Entrega	Pr.Unitário	Desc.	Valor
PV0109001	ST22/22 100 250 de 03/06/2022 VENTILADOR UCI SYSVENT OM01	2,00	UN	02/06/2022	7 000,00		14 000,00
PV0109001	ST22/22 100 251 de 03/06/2022 VENTILADOR UCI SYSVENT OM01	1,00	UN	02/06/2022	7 000,00		7 000,00

- O(s) artigo(s) e/ou serviço(s) faturado(s) foram colocados à disposição do adquirente, nesta data.

Quadro Resumo de Impostos

Taxa	Incidência	Total IVA
6%	21 000,00	1 260,00

Os equipamentos listados nesta Fatura permanecem propriedade da Sysadvance até pagamento integral da mesma. Após data de vencimento, a Sysadvance reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor.

ATCUD: 9-22100258



Mercadoria/Serviços	21 000,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Despesas Adicionais (portes)	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	1 260,00
Acerto	0,00
Total (EUR)	22 260,00

SYSADVANCE - Sistemas de Engenharia, S.A.
Contribuinte N.º: 505757842

Pág. 1/1

Rua Comendador Brandão, 461
Beiriz
4495-375 Póvoa de Varzim
Telef. 351 252143670 Fax. 351 252143679

Capital Social 1 000 000,00 EUR
Cons. Reg. Com. Maia
Matrícula N.º 58665

Bankinter
IBAN: PT50 0269 0306 00201015806 60
BIC/SWIFT: BKBPPTPL

Original

Exmo.(s) Sr.(s)
Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Gago Coutinho nº 151

Lisboa
1749-084 Lisboa

Factura FA 2021/420

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
500984492	Contrato 27/07/2020	EUR	1,000000	23/06/2021			
Desc. Cl.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	23/06/2021	50% Ordem+ 50% Before Expedition				
Artigo	Descrição	Qté.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
	ECL 2021/N.º176 de 18/03/2021						
PM04001	Ventilador UCI SYSVENT OM01 SN: SV210008 SV210009 SV210010 SV210011 SV210012 SV210013 SV210014 SV210015 SV210016 SV210017 SV210018 SV210019 SV210020	13,00	UN	7 000,0000	0,00 (06)	6,00	91 000,00

Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
6,00	(06)	91 000,00	5 460,00

Mercadoria/Serviços	91 000,00
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovale	0,00
IEC	0,00
IVA	5 460,00
Acerto	0,00

Os equipamentos listados na presente factura, permanecem propriedade da Sysadvance até pagamento integral da mesma. Após data de vencimento desta factura, a Sysadvance reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor.

Local de Carga	Carga	Modo de Expedição
N/ Morada	- 2021-06-23 / 17:11	Ex-Works Póvoa de Varzim
Local de Descarga	Descarga	Matrícula
V/ Morada		

Total (EUR) 96 460,00

Mod. 74.0



**NOVASTER
SGPS, SA**

NOVASTER, SGPS, SA

Avenida da Boavista, 3521 4º Andar Sala 407
4100-139 Porto
Portugal
E-mail: geral@novastersgps.com

Contribuinte: 510921710
Capital Social: 50.000,00€
Registo na Conservatória de Conservatória do Porto com o N.º 510921710

Original
Fatura N.º FT M/2
Data de Emissão: 30-03-2022

Ordem dos Medicos
Av Almirante Gago Coutinho N 151
1749-084 Lisboa
Portugal

cBii - Processado por programa certificado N.º 2860/AT

Contribuinte	Cliente	V/ Ref.º	Enc./Orç.	Moeda	Prazo de venc.	Data Vencimento	Pág.
500984492	0002			EUR	Pronto Pagamento	30-03-2022	1/1
Ref.º Artigo	Designação	Qtd.	Uni.	Preço	Imposto	Total s/ Imp.	
Máscaras	Máscaras Cirúrgicas Tipo II Máscaras Cirúrgicas Tipo II	100,800	Uni.	0,07€	6%	7.489,44€	

Os Artigos e/ou Serviços faturados foram colocados/efetuados à disposição do adquirente à data 30-03-2022

Resumo de Impostos

Designação	Valor	Incidência	Total
IVA Reduzido	6%	7.489,44€	449,37€

Total liq. 7.489,44€
IVA Reduzido 449,37€
Total a pagar 7.938,81€

Resumo de transporte

Expedição	Viatura	Início Transp.	Local Carga	Local de Descarga
Transportadora		30-03-2022 às 19:00	Avenida da Boavista, 3521 4º Andar Sala 407, 4100-139 Porto, Portugal	Rua da Silva Aroso, n.º 1166 Perafita, 4455-559 Matosinhos, Portugal

Fuso horário: Europe/Lisbon (GMT +00:00)

Observações

Taxa Reduzida conforme Lei nº13/2020, de 7 de maio

Informação Bancária

IBAN BPI: PT50 0010 0000 51278330001 10

