



Freguesia de Arazede
Município de Montemor-O-Velho

ATA DE TRANSIÇÃO

Ata de transição de gerência da Junta de Freguesia de Arazede, do quadriénio de dois mil e treze - dois mil e dezassete para o quadriénio dois mil e dezassete - dois mil e vinte e um. ---
Aos trinta dias de Outubro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas reuniram, nesta sede da Junta de Freguesia, os elementos do executivo cessante, Eusébio Ramos Sousa Campos, Dora Cristina Simões Ângelo Eulálio, Fernando Dinis Marques, Jaime Gomes Nogueira e Rita Isabel dos Santos Simões, respetivamente, Presidente, Secretário, Tesoureiro, Primeiro Vogal, Segundo Vogal e também os elementos acabados de eleger no dia um de outubro de dois mil e dezassete para desempenharem funções neste quadriénio, Eusébio Ramos Sousa Campos, Presidente, Alexandre José Lopes da Costa, Secretário e Rui Paulo Oliveira Costa, Tesoureiro, procedendo-se à transferência de poderes e respetiva transição de gerência para o novo executivo. -----

Ponto 1: Atendimento ao Público -----

Ponto 2: Transição da Gerência 2013/2017 para a Gerência 2017/2021 -----

Ponto 3: Alteração do horário de Abertura e Fecho do Cemitério -----

Ponto 4: Outros Assuntos -----

O senhor Presidente declarou aberta a reunião. -----

Foram atendidos todos os fregueses que se deslocaram a esta sede, tendo ficado registados os seus pedidos para posterior análise e encaminhamento. -----

Passando ao ponto dois, o senhor presidente informou, que ficarão anexos a esta ata mapas demonstrativos do resumo diário de tesouraria (anexo um), os fluxos de caixa (anexo dois), o controlo orçamental da receita (anexo três), o controlo orçamental da despesa (anexo quatro), a relação das faturas por pagar (anexo cinco). -----

Passando ao ponto três foi deliberado que a partir desta data o cemitério paroquial terá o seguinte horário: Abertura às nove horas e Encerramento às dezassete horas. -----

Passando ao ponto quatro o senhor presidente, em conjunto com o Executivo cessante, dialogaram no sentido de dar a conhecer a realidade desta Junta de Freguesia, bem como os procedimentos a ter em conta nas mais variadas situações. -----

E não havendo mais assuntos a tratar pelos presentes deu-se por terminada a reunião eram, vinte horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata, a qual depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade, pelos presentes, vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário. -----

O Presidente:

O Presidente: Cessante

O Secretário:



O Secretário Cessante:

[Handwritten signature]

O Tesoureiro:

[Handwritten signature]

O Tesoureiro Cessante:

Fernando Simis Marques

O Primeiro Vogal Cessante:

[Handwritten signature]

O Segundo Vogal Cessante:

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE ARAZEDE

ANEXO-1

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POICAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 30-10-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	340,53	34.546,82	34.887,35	34.367,05	520,30
Fundo de Maneio C.A.B.	300,00	0,00	300,00	224,99	75,01
CGD	4.844,67	218.771,39	223.616,06	196.315,75	27.300,31
TOTAL DE BANCOS	4.844,67	218.771,39	223.616,06	196.315,75	27.300,31
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	5.485,20	253.318,21	258.803,41	230.907,79	27.895,62
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	5.485,20	233.319,25	238.804,45	210.908,83	27.895,62
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4.534,88	222.898,88	227.433,76	199.641,07	27.792,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	950,32	10.420,37	11.370,69	11.267,76	102,93

Saldo para o dia seguinte em numerário

Viso: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Eusébio Ramos Sousa Campos
Ass: <i>Eusébio Ramos Sousa Campos</i>

Fernando Dinis Marques
Ass: <i>Fernando Dinis Marques</i>

CONFERI
Ass: _____

FREGUESIA DE ARAZEDE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 30/10/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			197.496,92
Execução orçamental	4.534,88	Correntes	162.561,73
Operações de Tesouraria	950,32	Capitais	34.935,19
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	11.267,76
Correntes	208.804,73	Saldo para a Gerência seguinte	27.895,62
Capitais	11.950,00	Execução orçamental	27.792,69
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	102,93
Operações de Tesouraria			
	10.420,37		
Total	236.660,30	Total	236.660,30

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			0,00
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas		Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de outubro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signatures and initials

Data: 30/10/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/10/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Contribuição autárquica - IMI	8.500,00	0,00	5.828,42	0,00	5.828,42	0,00	0,00	5.828,42	0,00	68,57
0401230100	Mercados e feiras	11.000,00	0,00	8.383,16	0,00	8.383,16	0,00	0,00	8.383,16	0,00	76,21
0401230400	Canídeos	3.750,00	0,00	2.977,50	0,00	2.977,50	0,00	0,00	2.977,50	0,00	79,40
0401239901	Atestados, Declarações e Confirmações	2.000,00	5,00	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	0,00	1.287,50	2,50	64,38
0401239902	Autenticação de Fotocópias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Outras	50,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.960,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990101	Vodafone	2.992,80	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	83,33
0510990102	NOS TOWERING	1.576,60	0,00	1.313,80	0,00	1.313,80	0,00	0,00	1.313,80	0,00	83,33
0510990200	Alves Bandeira	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990300	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	87.558,00	0,00	87.558,00	0,00	87.558,00	0,00	0,00	87.558,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	10.148,36	0,00	7.520,60	0,00	7.520,60	0,00	0,00	7.520,60	0,00	74,11
0603070100	IEFP - Protocolos	5.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070200	IEFP - Programas CEI+	5.700,00	0,00	1.207,37	0,00	1.207,37	0,00	0,00	1.207,37	0,00	21,18
0603070300	IEFP - Estágios PEPAL	9.490,00	0,00	7.464,88	0,00	7.464,88	0,00	0,00	7.464,88	0,00	78,66
0605010101	Acordos de Execução	40.042,93	0,00	26.695,29	0,00	26.695,29	0,00	0,00	26.695,29	0,00	66,67
0605010102	Protocolo de Refeições Escolares	58.000,00	0,00	45.351,17	0,00	45.351,17	0,00	0,00	45.351,17	0,00	78,19
0605010103	Recenseamento Eleitoral e Eleições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	40,00
0702010100	Salas para Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Maquinaria e Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	7.000,00	0,00	4.207,50	0,00	4.207,50	0,00	0,00	4.207,50	0,00	60,11
0702099901	Comparticipação dos Pais - Refeições Escolares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099902	Comparticipação dos Pais - Transportes Escolares	1.000,00	0,00	499,71	0,00	499,71	0,00	0,00	499,71	0,00	49,97
0702099903	Componente de Apoio à Família	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099904	Comparticipação dos Pais - Lanches Escolares	1.000,00	0,00	678,45	0,00	678,45	0,00	0,00	678,45	0,00	67,85
0702099905	Espaço do Cidadão	100,00	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50
0702099906	Fornecimento de Fotocópias	50,00	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	10,60
0801999901	Donativos de Empresas e Particulares	6.750,00	0,00	3.342,50	0,00	3.342,50	0,00	0,00	3.342,50	0,00	49,52
0801999999	Diversas	500,00	0,00	755,08	0,00	755,08	0,00	0,00	755,08	0,00	151,02
0901100100	Concessão de terrenos no cemitério	15.000,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	79,67
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	291.939,33	5,00	220.754,73	0,00	220.754,73	0,00	0,00	220.754,73	2,50	75,62
1601010000	Na posse do serviço	4.534,88	0,00	4.534,88	0,00	4.534,88	0,00	0,00	4.534,88	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	4.534,88	0,00	4.534,88	0,00	4.534,88	0,00	0,00	4.534,88	0,00	100,00
	Total Geral	296.474,21	5,00	225.289,61	0,00	225.289,61	0,00	0,00	225.289,61	2,50	75,99

FREGUESIA DE ARAZEDE

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/10/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/10/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

ANEXO - 4

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20.531,88	17.109,90	0,00	17.109,90	15.291,50	3.421,98	5.240,38	1.818,40	74,48
0101040100	Pessoal em funções	57.044,48	47.975,24	0,00	47.975,24	41.216,44	9.069,24	15.828,04	6.758,80	72,25
0101060100	Pessoal em Funções - CTFPT Incerto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101090100	Estágios - PEPAL	1.383,42	1.383,42	0,00	1.383,42	1.383,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Pessoal em Funções - CTFPT Indeterminado	8.750,72	7.299,83	0,00	7.299,83	5.824,40	1.450,89	2.926,32	1.475,43	66,56
0101130200	Pessoal Contratado a Termo Incerto	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130300	Pessoal em Qualquer Outra Situação	397,76	185,32	0,00	185,32	185,32	212,44	212,44	0,00	46,59
0101140100	Sub. de Férias - Pessoal em Funções	10.573,24	10.573,24	0,00	10.573,24	7.569,90	0,00	3.003,34	3.003,34	71,59
0101140200	Sub. de Férias - Pessoal Contratado a Termo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	1.538,22	0,00	1.538,22	1.538,22	961,78	961,78	0,00	61,53
0102040000	Ajudas de custo	150,00	69,67	0,00	69,67	69,67	80,33	80,33	0,00	46,45
0102050000	Abono para falhas	1.898,38	1.553,22	0,00	1.553,22	1.553,22	345,16	345,16	0,00	81,82
0102130200	Senhas de Presença da Assembleia	895,84	702,42	0,00	702,42	702,42	193,42	193,42	0,00	78,41
0103010000	Encargos com a saúde	2.537,30	1.932,83	0,00	1.932,83	1.895,53	604,47	641,77	37,30	74,71
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500,00	723,70	0,00	723,70	723,70	776,30	776,30	0,00	48,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.325,96	4.032,83	0,00	4.032,83	3.665,37	293,13	660,59	367,46	84,73
0103050202	Segurança social - Regime geral	14.875,00	12.062,50	0,00	12.062,50	10.031,65	2.812,50	4.843,35	2.030,85	67,44
0103090000	Seguros	5.351,54	5.351,54	0,00	5.351,54	3.350,64	0,00	2.000,90	2.000,90	62,61
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	200,00	162,84	0,00	162,84	162,84	37,16	37,16	0,00	81,42
0201020200	Gasóleo	8.947,56	8.142,59	0,00	8.142,59	5.327,59	804,97	3.619,97	2.815,00	59,54
0201020300	Gás	1.610,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.210,40	200,00	399,60	199,60	75,18
0201040000	Limpeza e higiene	2.600,00	2.445,14	0,00	2.445,14	1.585,03	154,86	1.014,97	860,11	60,96
	Total / Transporte: 010000	146.773,08	124.654,45	0,00	124.654,45	103.287,26	22.118,63	43.485,82	21.367,19	70,37
	Total Geral / Transporte	146.773,08	124.654,45	0,00	124.654,45	103.287,26	22.118,63	43.485,82	21.367,19	70,37

FREGUESIA DE ARAZEDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/10/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Data: 30/10/2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	875,25	0,00	875,25	875,25	124,75	0,00	87,53	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	18.170,00	15.887,60	0,00	15.887,60	10.591,38	7.578,62	5.296,22	58,29	
0201070000	Vestúário e artigos pessoais	150,00	145,64	0,00	145,64	61,52	88,48	84,12	41,01	
0201080000	Material de escritório	1.353,83	1.248,35	0,00	1.248,35	958,11	395,72	290,24	70,77	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	167,20	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	0,00	100,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	24,14	0,00	24,14	24,14	75,86	0,00	24,14	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.300,00	1.258,39	0,00	1.258,39	954,58	345,42	303,81	73,43	
0201170000	Ferramentas e utensílios	880,00	871,15	0,00	871,15	606,35	273,65	264,80	68,90	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	211,28	0,00	211,28	211,28	88,72	0,00	70,43	
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0202010100	Água	2.000,00	1.696,88	0,00	1.696,88	1.251,57	748,43	445,31	62,58	
0202010200	Electricidade	9.205,84	7.700,19	0,00	7.700,19	6.871,95	2.333,89	828,24	74,65	
0202030000	Conservação de bens	4.675,00	1.843,20	0,00	1.843,20	1.183,74	3.491,26	659,46	25,32	
0202040100	Rendas	2.120,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	520,00	0,00	75,47	
0202080100	Locação - Máquina da Água	510,47	440,24	0,00	440,24	440,24	70,23	0,00	86,24	
0202090000	Comunicações	3.200,00	3.239,92	0,00	3.239,92	2.658,28	541,72	581,64	83,07	
0202100000	Transportes	2.400,00	1.802,01	0,00	1.802,01	1.802,01	597,99	0,00	75,08	
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	2.500,00	2.004,64	0,00	2.004,64	1.504,05	995,95	500,59	60,16	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.047,94	2.612,52	0,00	2.612,52	1.959,39	1.088,55	653,13	64,29	
0202150000	Formação	500,00	430,00	0,00	430,00	290,00	210,00	140,00	58,00	
	Total / Transporte: 010000	200.479,36	168.713,05	0,00	168.713,05	137.298,30	63.181,06	31.414,75	68,49	
	Total Geral / Transporte	200.479,36	168.713,05	0,00	168.713,05	137.298,30	63.181,06	31.414,75	68,49	

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/10/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202160100	Festas Populares	7.498,43	7.498,43	0,00	7.498,43	5.406,89	0,00	2.091,54	2.091,54	72,11
0202160200	Festa de Natal	500,00	59,97	0,00	59,97	59,97	440,03	0,00	440,03	11,99
0202160300	Iluminação e Som	1.489,50	1.489,50	0,00	1.489,50	321,00	0,00	1.168,50	1.168,50	21,55
0202170000	Publicidade	159,90	159,90	0,00	159,90	92,25	0,00	67,65	67,65	57,69
0202180000	Vigilância e segurança	2.560,00	2.423,10	0,00	2.423,10	541,20	136,90	2.018,80	1.881,90	21,14
0202190000	Assistência técnica	2.150,00	1.833,32	0,00	1.833,32	1.476,00	316,68	674,00	357,32	68,65
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.919,55	1.919,55	0,00	1.919,55	1.350,64	0,00	568,91	568,91	70,36
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	350,00	350,00	0,00	350,00	330,00	0,00	20,00	20,00	94,29
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	170,88	141,96	0,00	141,96	141,96	28,92	28,92	0,00	83,08
0202250000	Outros serviços	428,04	356,70	0,00	356,70	107,01	71,34	321,03	249,69	25,00
0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	90,56	0,00	90,56	90,56	159,44	0,00	0,00	36,22
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.950,00	2.418,61	0,00	2.418,61	2.418,61	531,39	0,00	0,00	81,99
0408020100	Programas IEFP - Bolsas	5.280,00	5.279,52	0,00	5.279,52	5.272,24	0,48	7,76	7,28	99,85
0408020200	Programas IEFP - Subsídio de refeição	4.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00	2.443,47	750,00	2.056,53	1.306,53	54,30
0602010000	Impostos e taxas	100,00	16,15	0,00	16,15	16,15	83,85	83,85	0,00	16,15
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	3.500,00	3.298,08	0,00	3.298,08	3.298,08	201,92	201,92	0,00	94,23
0602030501	Livro "Arazedenses na Guerra do Ultramar"	1.900,00	1.897,40	0,00	1.897,40	1.897,40	2,60	2,60	0,00	99,86
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.300,00	1.245,64	0,00	1.245,64	235,51	54,36	1.064,49	1.010,13	18,12
0701030501	Infantário	1.960,00	1.889,03	0,00	1.889,03	1.519,71	70,97	440,29	369,32	77,54
0701030502	Escola do 1º Ciclo	1.500,00	1.467,98	0,00	1.467,98	1.442,89	32,02	57,11	25,09	96,19
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34.628,55	30.346,94	0,00	30.346,94	16.719,11	4.281,61	17.909,44	13.627,83	48,28
0701040500	Parques e jardins	3.000,00	2.129,16	0,00	2.129,16	2.129,16	870,84	870,84	0,00	70,97
	Total / Transporte: 010000	278.674,21	238.774,55	0,00	238.774,55	184.608,11	39.899,66	94.066,10	54.166,44	66,25
	Total Geral / Transporte	278.674,21	238.774,55	0,00	238.774,55	184.608,11	39.899,66	94.066,10	54.166,44	66,25

FREGUESIA DE ARAZEDE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/10/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/10/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040900	Sinalização e trânsito	700,00	569,49	0,00	569,49	522,75	130,51	177,25	46,74	74,68
0701041200	Cemitérios	500,00	390,10	0,00	390,10	390,10	109,90	109,90	0,00	78,02
0701060000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	200,00	92,50	0,00	92,50	92,50	107,50	107,50	0,00	46,25
0701080000	Software Informático	100,00	55,00	0,00	55,00	0,00	45,00	100,00	55,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	50,00	6,15	0,00	6,15	6,15	43,85	43,85	0,00	12,30
0701110000	Ferramentas e utensílios	150,00	104,34	0,00	104,34	74,50	45,66	75,50	29,84	49,67
0701150100	Equipamento Urbano	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0703030100	Beneficiação do Parque de Lazer - Poços do Mato Povo	15.500,00	14.026,12	0,00	14.026,12	11.802,81	1.473,88	3.697,19	2.223,31	76,15
0703030200	Beneficiação do Parque de Azevede	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	296.474,21	254.018,25	0,00	254.018,25	197.496,92	42.455,96	98.977,29	56.521,33	66,62
	Total Geral / Transporte	296.474,21	254.018,25	0,00	254.018,25	197.496,92	42.455,96	98.977,29	56.521,33	66,62

FREGUESIA DE ARAZEDE

Relação das Facturas por Pagar

fuca
(Unidade: EUR)

Data: 30/10/2017

Ano: 2017

ANEXO - 5

[Handwritten signatures and initials]

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
3XL, SEGURANÇA PRIVADA FERNANDO MARQUES, UNIP. LI					
Serviços de segurança privada para o evento "Festas em honra de N.º"	1.678,95	1.678,95	1.077	21/08/2017	17A/5615
Total do Fornecedor :3XL, SEGURANÇA P	1.678,95	1.678,95			
Ademar Costa Oliveira					
Reparação dos portões no recinto da feira	196,80	196,80	949	28/07/2017	0459
Aquisição de suporte para bicicletas	61,50	61,50	950	28/07/2017	0459
Aquisição de 4 grelhas em ferro para colocação nas Faíscas (Rua Nova).	209,10	209,10	951	28/07/2017	0459
Total do Fornecedor :Ademar Costa Olivei	467,40	467,40			
ALufáisca					
Porta do contador da luz do Parque Mato do Povo	332,41	332,41	1.311	30/09/2017	90 0/000001702
Reparação de porta para o JI Araze de e mudar vidro no JI do Tojeiro	99,75	99,75	1.182	25/09/2017	1695
Total do Fornecedor :ALufáisca	432,16	432,16			
António Rama da Silva					
Iluminação no recinto das festas de Araze de 2017	1.168,50	1.168,50	1.181	25/09/2017	73
Total do Fornecedor :António Rama da Sil	1.168,50	1.168,50			
Azenha & Irmão					
Reparação da iluminação exterior junto à Igreja de Araze de.	187,61	187,61	851	03/07/2017	969
Aquisição de 1 Tubo Duralight PP 250 SN8	50,92	50,92	850	05/07/2017	1021
Reparação do fogão no jardim de Infância de Araze de	302,90	302,90	1.271	11/10/2017	FT 17/002183
Total do Fornecedor :Azenha & Irmão	541,43	541,43			
CarRod'art Unipessoal Lda					
Aquisição de 1 Câmara Dong AH 24 para o trator SAME	35,01	35,01	953	09/08/2017	1 2017/23
Total do Fornecedor :CarRod'art Unipesso	35,01	35,01			
CITYHALL, Consultoria Pública e Privada, LDA					
AVALIAÇÃO DESEMPENHO - mês de Agosto 2017	97,17	97,17	1.073	23/08/2017	2017/01140
AVALIAÇÃO DESEMPENHO - mês Setembro 2017	97,17	97,17	1.184	22/09/2017	2017/01328
CONSULTORIA - mês de Setembro 2017	120,54	120,54	1.183	22/09/2017	2017/01421
CONSULTORIA - mês de Agosto 2017	120,54	120,54	1.072	23/08/2017	2017/01235
Total do Fornecedor :CITYHALL, Consulto	435,42	435,42			
Construções Malhão & Santos					
Serviços efetuados na Freguesia de Araze de	1.554,72	1.554,72	1.021	27/07/2017	2017A/00017
Total do Fornecedor :Construções Malhão	1.554,72	1.554,72			
Cooperativa Agrícola do Bebedouro					
Gasóleo para o trator SAME	100,00	100,00	1.090	31/07/2017	20170300
Gasóleo para o trator SAME	50,00	50,00	1.085	31/07/2017	20170300
Gasóleo para a carrinha 52-CQ-90	50,00	50,00	1.087	31/07/2017	20170300
Gasóleo para o trator Massey Ferguson.	80,00	80,00	1.089	31/07/2017	20170300
Gasóleo para a Carrinha 66-65-FJ	50,00	50,00	1.086	31/07/2017	20170300
Gasóleo para o trator SAME.	80,00	80,00	1.084	31/07/2017	20170300
Gasóleo para a carrinha Nissan 18-86-OH	50,00	50,00	1.088	31/07/2017	20170300
Gasóleo para o trator SAME 82-11-TH	50,00	50,00	1.091	31/07/2017	20170300
Gasóleo para o Trator SAME 82-11-TH	80,00	80,00	1.081	31/07/2017	20170300
Gasóleo para a carrinha NISSAN 18-86-OH	40,00	40,00	1.082	31/07/2017	201070300
Total Geral:	6.943,59	6.943,59			

FREGUESIA DE ARAZEDE

Data: 30/10/2017

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Gasóleo para máquinas dos serviços de rua	75,00	75,00	1.083	31/07/2017	20170300
Gasóleo para o trator SAME.	80,00	80,00	1.080	31/07/2017	20170300
Gasóleo para a carrinha 52-CQ-90	30,00	30,00	1.079	31/07/2017	20170300
Gasóleo para o Trator MASSEY FERGUNSON	80,00	80,00	1.174	01/08/2017	20170322
Gasóleo para o trator SAME.	80,00	80,00	1.173	01/08/2017	20170322
Gasóleo para o trator SAME.	100,00	100,00	1.175	31/08/2017	20170322
gasóleo para a carrinha 66-25-FJ.	50,00	50,00	1.176	01/08/2017	20170322
Gasóleo para a carrinha NISSAN - 18-86-OH	40,00	40,00	1.177	31/08/2017	20170322
Gasóleo para a carrinha NISSAN 18-86-OH	40,00	40,00	1.178	01/08/2017	20170322
Gasóleo para o Trator SAME 82-11-TH	80,00	80,00	1.179	31/08/2017	20170322
Gasóleo para o Trator SAME 82-11-TH	80,00	80,00	1.180	31/08/2017	20170322
Gasóleo para o Trator MASSEY FERGUNSON EQ-43-78	70,00	70,00	1.296	30/09/2017	20170415
Gasóleo para a carrinha NISSAN 18-86-OH.	40,00	40,00	1.293	30/09/2017	20170415
Gasóleo	100,00	100,00	1.298	30/09/2017	20170415
Gasóleo para a carrinha 52-CQ-90.	50,00	50,00	1.292	30/09/2017	20170415
Gasóleo para a carrinha 66-25-FJ.	40,00	40,00	1.291	30/09/2017	20170415
Gasóleo para o trator SAME 82-11-TH	100,00	100,00	1.290	30/09/2017	20170415
Gasóleo para a carrinha NISSAN 18-86-OH	50,00	50,00	1.289	30/09/2017	20170415
Gasóleo para o Trator SAME 82-11-TH	80,00	80,00	1.288	30/09/2017	20170415
Gasóleo para o trator Massey Ferguson.	80,00	80,00	1.297	30/09/2017	20170415
Gasóleo para o Trator MASSEY FERGUNSON EQ-43-78	80,00	80,00	1.287	30/09/2017	20170415
Gasóleo para a carrinha 52-CQ-90	50,00	50,00	1.286	30/09/2017	20170415
Gasóleo para a carrinha 66-25-FJ	50,00	50,00	1.285	30/09/2017	20170415
gasóleo para a carrinha NISSAN	50,00	50,00	1.294	30/09/2017	20170415
Gasóleo para o trator SAME.	80,00	80,00	1.295	30/09/2017	20170415
Total do Fornecedor :Cooperativa Agrícola	2.285,00	2.285,00			
Copy Mondego Equipamentos de Escritório					
Copymondego - mês de Julho de 2017	56,14	56,14	943	31/07/2017	FAC GER/1762
Copymondego - mês Agosto 2017	32,85	32,85	1.055	31/08/2017	GER/1789
Copymondego - mês de Setembro 2017	53,17	53,17	1.194	02/10/2017	GER/1815
Total do Fornecedor :Copy Mondego Equip	142,16	142,16			
Força Activa					
Trabalhos efetuados na Freguesia de Araze	3.714,05	3.714,05	1.145	25/09/2017	017/273
Total do Fornecedor :Força Activa	3.714,05	3.714,05			
Fresoft - Soluções Informáticas, Ldª					
Fresoft Assistência Técnica mês -Outubro de 2017.	147,60	147,60	1.210	04/10/2017	FT B/1706
Fresoft Assistência Técnica mês - Setembro 2017	147,60	147,60	1.195	06/09/2017	
Total do Fornecedor :Fresoft - Soluções In	295,20	295,20			
GRUPO VENDAP					
Aluguer de equipamento Sanitário para a Inauguração do Parque do Mato Povo	159,90	159,90	957	07/07/2017	FT 2017A51/17076
Total do Fornecedor :GRUPO VENDAP	159,90	159,90			
Higino Joaquim Silva Soveral Rocha					
Aquisição de carne para o Jardim de Infância de Araze	373,22	373,22	881	06/07/2017	190
Aquisição de carnes para o Jardim de Infância de Araze	353,93	353,93	1.199	20/07/2017	L13/194
Aquisição de Mafu e sabão azul para os serviços de rua	8,60	8,60	924	20/07/2017	FAC L13/195
Total Geral:	13.645,65	13.645,65			

FREGUESIA DE ARAZEDE

Relação das Facturas por Pagar

Data: 30/10/2017

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

fuca

[Handwritten signatures and initials]

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Aquisição de febras de porco e carne para o Jardim de Infância de Arazede	228,96	228,96	1.310	20/10/2017	FAC L13/204
Aquisição de carnes e ovos para o Jardim de Infância de Arazede	246,12	246,12	1.309	20/10/2017	FAC L13/205
Total do Fornecedor :Higino Joaquim Silva	1.210,83	1.210,83			
Infortochoa					
Aquisição de Toner para impressora Canon 3000 (sala do presidente)	30,00	30,00	1.071	17/08/2017	2017/197
Aquisição de router TP-Link WL TD-WR940N	55,00	55,00	1.064	28/08/2017	2017/202
Total do Fornecedor :Infortochoa	85,00	85,00			
Jorge Miguel Simões Unipessoal, Lda.					
Execução/Reparação de tubos de água, zona dos talhos e casas de banho no	969,44	969,44	1.171	18/08/2017	26
Reparação de lâmpadas tipo fluorescente no Jardim de Infância de Arazede	66,42	66,42	1.172	18/08/2017	27
Baixada elétrica e ramal de água em Bunhosa - Parque do Mato Povo	862,35	862,35	1.170	18/08/2017	25
Total do Fornecedor :Jorge Miguel Simões	1.898,21	1.898,21			
José & Fernando Pereira Lda.					
Diversos materiais para aplicar no recinto da feira.	40,69	40,69	1.069	31/07/2017	693
Aquisição de cimento 25 kg para as valetas no Piorno	80,70	80,70	856	05/07/2017	572
Aquisição de 2 pares de botas de proteção para a Lidia e para a Maria -	47,12	47,12	855	05/07/2017	574
Aquisição de corda nylon estendal 20 mt para a sede da junta (colocação de	3,32	3,32	854	05/07/2017	573
Aquisição Bico 15 VAN Pulverizador, União RAP Recta 25 e Bico 10VAN	10,02	10,02	1.067	31/07/2017	694
Aquisição de 95 sacos de cimento normal 25 Kg.	255,55	255,55	1.068	31/07/2017	694
Aquisição de cimento normal 25 kg.	134,50	134,50	1.066	31/07/2017	695
Diversos materiais.	29,84	29,84	1.070	31/07/2017	696
Aquisição de material para fazer uma extensão elétrica para a Junta de	26,89	26,89	827	12/07/2017	606
Aquisição de Tubo Corregado para os Gordos	36,15	36,15	1.148	13/09/2017	796
Material para o Parque de Lazer Mato do Povo.	130,65	130,65	1.266	03/10/2017	861
Aquisição de cimento normal para entregar no armazém.	53,80	53,80	1.149	26/09/2017	844
Aquisição de ferramentas e utensilios para os serviços de rua e para as festas	188,10	188,10	1.196	02/10/2017	859
Aquisição de 25 sacos de cimento	67,25	67,25	1.259	04/10/2017	869
Total do Fornecedor :José & Fernando Pe	1.104,58	1.104,58			
Lactogal - produtos alimentares, S.A.					
Aquisição de iogurtes, água e 1 barra de queijo para o Jardim de Infância de	23,16	23,16	1.167	31/08/2017	4712
Aquisição de leite e iogurtes	212,73	212,73	1.168	07/09/2017	4744
Aquisição de iogurtes e queijo	30,97	30,97	1.169	28/09/2017	4855
Aquisição de 3 packs de água para o Jardim de Infância de Arazede	5,09	5,09	1.227	12/10/2017	4924
Aquisição de 5 caixas de iogurtes aroma agros	20,35	20,35	1.273	19/10/2017	4962
Total do Fornecedor :Lactogal - produtos a	292,30	292,30			
LEIRIPRAGA - Desinfestação e Desratização, Unipessoal, Lda					
J. I. Tojeiro - Controlo de Roedores	184,50	184,50	1.092	01/09/2017	FT 3V3/201705207
Total do Fornecedor :LEIRIPRAGA - Desin	184,50	184,50			
Lineve, Lda.					
Aquisição de materiais para a Associação de Dadores de Sangue -	406,12	406,12	844	08/05/2017	4254
Aquisição de pavê rectangular cinza	309,96	309,96	754	03/05/2017	FA 2017/4075
Total Geral:	18.401,40	18.401,40			

FREGUESIA DE ARAZEDE

Data: 30/10/2017

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Aquisição de 28 manilhas de 300mm e 2 caixas de esgoto de 40 com tampa	195,42	195,42	634	08/05/2017	4265
Aquisição de materiais para a Associação de Dadores de Sangue -	97,64	97,64	642	11/05/2017	FA 2017/4379
Aquisição de 3 paletes de pave retangular cinza (normal) e 44 lancis	348,03	348,03	643	15/05/2017	2017/4512
Pavê para a rua da Carvalha e pavê e lancil para a rua Nelson Carvalheiro	313,34	313,34	704	26/05/2017	FA 2017/4985
Aquisição de tijolos para a Associação de Dadortes de Sangue sede na escola	196,18	196,18	721	26/05/2017	FA 2017/4986
Aquisição de manilhas de 20, pavê e lancis para a Rua Grupo Desportivo "Os	368,86	368,86	1.093	11/07/2017	2017/6633
Aquisição de caixas de esgoto para o estaleiro da feira.	18,28	18,28	732	12/06/2017	FA 2017/5536
Material para a Associação de Moradores dos Catarruchos	564,72	564,72	846	17/06/2017	5739
Material para a Associação de Moradores dos Catarruchos	135,30	135,30	845	17/06/2017	5738
Tube Duralight PP 200 para a Associação de Moradores dos	112,91	112,91	847	20/06/2017	5818
Material para o Grupo Desportivo os "Águias".	165,42	165,42	760	20/06/2017	FA 2017/5819
Material para a Associação o "Sobreiro".	227,58	227,58	849	30/06/2017	6270
Aquisição de rede electrosoldada verde para o Parque do Mato Povo	103,32	103,32	848	30/06/2017	6234
Aquisição de 4 25 manilhas de 300mm para entrega na Rua dos Grilos, n.º 345,	153,44	153,44	908	11/07/2017	FA 2017/6610
Aquisição de 3 paletes de pave retangular - Vitor Rodrigues - Pelicanos	203,31	203,31	909	14/07/2017	FA 2017/6761
Paletes de blocos	37,50	37,50	882	03/05/2017	4077
Aquisição de 10 Caneletes PVC + grelha PVC de 13 cm	86,10	86,10	925	25/07/2017	FA 2017/7155
Aquisição de painel rede, poste Hercules e base plástica Hercules -	498,77	498,77	1.094	22/08/2017	2017/8116
Aquisição de 15 manilhas de 30 e 5 manilhas de 40 para o Estaleiro.	147,42	147,42	1.198	30/08/2017	2017/8376
Aquisição de 3 meias manilhas e 30 manilhas de 300mm	194,83	194,83	1.234	26/09/2017	FA 2017/9239
Aquisição de lancil, pavê e tubo para a Rua da Fonte Perto, n.º 164,	370,62	370,62	1.270	28/09/2017	FA 2017/9341
Aquisição de lancil rampa e pavê retangular para entregar na Rua Dr.	282,59	282,59	1.269	28/09/2017	FA 2017/9338
Aquisição de tubo duralight 315	77,98	77,98	1.146	26/09/2017	9235
Aquisição de 5 meias manilhas para o estaleiro da Junta de Freguesia.	35,67	35,67	1.274	27/09/2017	ECL 2017/6273
Total do Fornecedor :Lineve, Lda.	5.651,31	5.651,31			
Litofish, Ida - Comércio, Importação e Exportação de Product					
Aquisição de pescada e bacalhau para o Jardim de Infância de Arazeade	136,93	136,93	1.200	11/09/2017	2017A1/39532
Pescada posta cozer	70,79	70,79	1.192	07/10/2017	2017A1/41198
Pescada Posta Cozer Av. Cx 7 Kg.	91,85	91,85	1.308	19/10/2017	FT 2017A1/42029
Total do Fornecedor :Litofish, Ida - Comércio	299,57	299,57			
Luís Miguel Sousa Cadete, Unipessoal Lda					
MAPAS SIOE (Trimestral) - 4.º Input, 3.º trimestre 2017	35,67	35,67	1.185	21/09/2017	2017/964
Total do Fornecedor :Luís Miguel Sousa C	35,67	35,67			
Macopires, Lda					
Aquisição de Caleira Sumidoura 300x1000 DN300 Aramada D400	258,30	258,30	1.143	11/09/2017	A/16014
Aquisição de Lancil Rampa 100x15x15x10x7	45,57	45,57	1.197	30/09/2017	A/16346
Total do Fornecedor :Macopires, Lda	303,87	303,87			
Manhã aveludada - Pastelaria Lda.					
Pão para Jardim de Infância de Arazeade	10,60	10,60	1.000	22/08/2017	4023
Total Geral:	23.986,34	23.986,34			

FREGUESIA DE ARAZEDE

Data: 30/10/2017

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Pão para o Jardim de Infância de Arazede	10,60	10,60	1.001	22/08/2017	4024
Pão para Jardim de Infância de Arazede	10,60	10,60	1.002	22/08/2017	4025
Pão para Jardim de Infância de Arazede	9,01	9,01	1.003	22/08/2017	4026
Pão para Jardim de Infância de Arazede	10,60	10,60	1.004	22/08/2017	4027
Pão para Jardim de Infância de Arazede	10,60	10,60	1.005	22/08/2017	4028
Pão para Jardim de Infância de Arazede	10,60	10,60	1.006	22/08/2017	4030
Pão para Jardim de Infância de Arazede	10,60	10,60	1.007	22/08/2017	4031
Pão para Jardim de Infância de Arazede	6,36	6,36	1.008	22/08/2017	4032
Pão para Jardim de Infância de Arazede	9,01	9,01	1.009	22/08/2017	4033
Pão para o Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.010	22/08/2017	4034
Pão para Jardim de Infância de Arazede	6,36	6,36	1.011	22/08/2017	4035
Pão para Jardim de Infância de Arazede	10,07	10,07	1.012	22/08/2017	4036
Pão para Jardim de Infância de Arazede para quinta feira dia 22-06-2017	9,54	9,54	1.013	22/08/2017	4037
Pão para Jardim de Infância de Arazede para sexta feira dia 23-06-2017	10,60	10,60	1.014	22/08/2017	4038
Pão para Jardim de Infância de Arazede	9,01	9,01	1.015	22/08/2017	4039
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.016	22/08/2017	4040
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.275	18/10/2017	4312
Pão para Jardim de Infância de Arazede	9,01	9,01	1.017	22/08/2017	4041
Pão para Jardim de Infância de Arazede	9,01	9,01	1.219	24/08/2017	4057
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.220	24/08/2017	4058
Pão para Jardim de Infância de Arazede para terça feira dia 04-07-2017	5,83	5,83	1.221	24/08/2017	4059
Pão para Jardim de Infância de Arazede para terça feira dia 18-07-2017	6,36	6,36	1.222	24/08/2017	4060
Pão para Jardim de Infância de Arazede	6,36	6,36	1.223	24/08/2017	4061
Pão para Jardim de Infância de Arazede	6,89	6,89	1.224	24/08/2017	4062
Pão para Jardim de Infância de Arazede	6,36	6,36	1.225	24/08/2017	4063
Pão para Jardim de Infância de Arazede para segunda feira dia 24-07-2017	6,36	6,36	1.226	24/08/2017	4064
Pão para Jardim de Infância de Arazede para terça feira dia 25-07-2017	6,36	6,36	1.228	24/08/2017	4065
Pão para Jardim de Infância de Arazede	5,30	5,30	1.229	24/08/2017	4066
Pão para Jardim de Infância de Arazede para quinta feira dia 27-07-2017	5,83	5,83	1.230	24/08/2017	4067
Pão para Jardim de Infância de Arazede	5,30	5,30	1.231	24/08/2017	4068
Pão para Jardim de Infância de Arazede	4,24	4,24	1.232	24/08/2017	4069
Pão para a Inauguração do Parque Mato Povo - dia 02-07-2017	128,33	128,33	1.257	13/10/2017	4291
Pão para Jardim de Infância de Arazede para sexta feira dia 01-09-2017	2,12	2,12	1.276	18/10/2017	4313
Pão para Jardim de Infância de Arazede	3,18	3,18	1.277	18/10/2017	4314
Pão para Jardim de Infância de Arazede para terça feira dia 05-09-2017	5,30	5,30	1.278	18/10/2017	4315
Pão para Jardim de Infância de Arazede para quinta feira dia 07-09-2017	3,71	3,71	1.233	13/10/2017	4266
Pão para Jardim de Infância de Arazede para segunda feira dia 11-09-2017	4,24	4,24	1.235	13/10/2017	4267
Pão para Jardim de Infância de Arazede	4,24	4,24	1.236	13/10/2017	4268
Pão para Jardim de Infância de Arazede	4,24	4,24	1.237	13/10/2017	4269
Pão para Jardim de Infância de Arazede	4,24	4,24	1.238	13/10/2017	4270
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.239	13/10/2017	4271
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.240	13/10/2017	4272
Pão para Jardim de Infância de Arazede para terça feira dia 19-09-2017	6,89	6,89	1.241	13/10/2017	4273
Pão para Jardim de Infância de Arazede	7,42	7,42	1.242	13/10/2017	4274
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.243	13/10/2017	4275
Pão para Jardim de Infância de Arazede	7,95	7,95	1.244	13/10/2017	4276
Pão para Jardim de Infância de Arazede	9,01	9,01	1.245	13/10/2017	4277
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.246	13/10/2017	4278

Total Geral:

24.461,82

24.461,82

FREGUESIA DE ARAZEDE

Relação das Facturas por Pagar

Data: 30/10/2017

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Pão para Jardim de Infância de Arazede para quarta feira dia 27-09-2014	8,48	8,48	1.279	18/10/2017	4317
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.247	13/10/2017	4280
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.248	13/10/2017	4281
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.249	13/10/2017	4282
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.250	13/10/2017	4283
Pão para Jardim de Infância de Arazede para quarta feira dia 04-10-2017	8,48	8,48	1.251	13/10/2017	4284
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.252	13/10/2017	4285
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.280	18/10/2017	4318
Pão para Jardim de Infância de Arazede	8,48	8,48	1.253	13/10/2017	4287
Pão para Jardim de Infância de Arazede para quarta feira dia 11-10-2017	7,42	7,42	1.254	13/10/2017	4288
Pão para Jardim de Infância de Arazede	7,42	7,42	1.255	13/10/2017	4289
Pão para Jardim de Infância de Arazede para sexta feira dia 13-10-2017	7,42	7,42	1.256	13/10/2017	4290
Pão para Jardim de Infância de Arazede para segunda feira dia 16-10-2017	7,42	7,42	1.282	18/10/2017	4309
Pão de água para sexta feira dia 13-10-2017	2,73	2,73	1.281	18/10/2017	4308
Pão para Jardim de Infância de Arazede	7,42	7,42	1.283	18/10/2017	4310
Pão para Jardim de Infância de Arazede	7,42	7,42	1.284	18/10/2017	4311
Total do Fornecedor :Manhã aveludada - P	609,65	609,65			
Manuel da Cruz Perdiz					
Aquisição de placas (produto não conforme) para a escola do Tojeiro	25,09	25,09	1.203	05/09/2017	3070
Aquisição de areia e cimento	205,10	205,10	1.202	05/09/2017	3071
Aquisição de material para Resgatados Catarruchos (Carlos Manta) e	118,35	118,35	1.209	04/10/2017	3075
Total do Fornecedor :Manuel da Cruz Perdiz	348,54	348,54			
Manuel Silva Saleiro, LDA					
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	27,77	27,77	709	02/06/2017	90 0/0000034570
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	30,56	30,56	723	06/06/2017	90 0/0000034643
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede.	32,33	32,33	772	09/06/2017	90 0/0000034711
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	34,95	34,95	746	13/06/2017	90 0/0000034748
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	22,40	22,40	749	16/06/2017	90 0/0000034796
Aquisição de fruta e legumes	25,94	25,94	758	23/06/2017	90 0/0000034920
Aquisição de fruta e legumes	41,02	41,02	773	27/06/2017	90 0/0000034969
Aquisição de fruta e legumes	80,02	80,02	825	30/06/2017	35032
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede.	11,44	11,44	804	07/07/2017	90 0/0000035149
Fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	24,70	24,70	895	14/07/2017	90 0/0000035261
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	23,16	23,16	896	18/07/2017	90 0/0000035321
Aquisição de fruta para o Jardim de Infância de Arazede	11,28	11,28	1.046	01/09/2017	90 0/0000036096
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	29,37	29,37	1.048	05/09/2017	90 0/0000036163
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	28,85	28,85	1.187	12/09/2017	36279
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	15,39	15,39	1.188	15/09/2017	36339
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	20,67	20,67	1.189	19/09/2017	36395
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Arazede	15,22	15,22	1.193	29/09/2017	36554
Aquisição de cenoura, batata e banana para o jardim de infância de arazede	22,01	22,01	1.206	03/10/2017	90 0/0000036610
Aquisição de fruta e legumes	14,30	14,30	1.207	06/10/2017	90 0/0000036659
Total Geral:	25.445,31	25.445,31			

FREGUESIA DE ARAZEDE

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Data: 30/10/2017

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Géneros Alimentícios para O Jardim de Infância de Araze	21,83	21,83	1.190	26/09/2017	36450
Aquisição de batata, cenoura, couve, banana e pera para o Jardim de Infância	29,38	29,38	1.191	26/09/2017	36500
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Araze	21,55	21,55	1.208	10/10/2017	90/0/0000036706
Aquisição de alface e banana para o Jardim de Infância de Araze	15,45	15,45	1.215	13/10/2017	90 0/0000036767
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Araze	19,36	19,36	1.262	17/10/2017	90 0/0000036830
Aquisição de fruta e legumes para o Jardim de Infância de Araze	21,47	21,47	1.299	20/10/2017	90 0/0000036883
Aquisição de batata, maçã e banana para o Jardim de Infância de Araze	33,32	33,32	1.305	24/10/2017	90 0/0000036942
Total do Fornecedor :Manuel Silva Saleiro	673,74	673,74			
MAQUITUDO - Soc. Maq. e Ferramentas, Lda					
Aquisição de massa para o Trator	108,78	108,78	807	07/07/2017	60 0/8110
Revisão dos extintores	62,12	62,12	1.144	19/09/2017	60 0/8513
Total do Fornecedor :MAQUITUDO - Soc.	170,90	170,90			
N. F. Pegado, Lda.					
Aquisição de uma chapa com número de polícia 361, em alumínio lacado a	14,76	14,76	1.216	02/10/2017	07/5743
Aquisição de uma chapa com número de polícia 963, em alumínio lacado a	7,38	7,38	1.217		07/ 5744
Total do Fornecedor :N. F. Pegado, Lda.	22,14	22,14			
ONDARTE - Francisco & Luís Rosa - Publicidade, Lda					
Aquisição de 2 placas (RUA DA CARVALHOSA)	24,60	24,60	1.201	07/09/2017	1 1700/000370
Total do Fornecedor :ONDARTE - Francis	24,60	24,60			
Quarta Cor Unipessoal, Lda					
Aquisição de 100 Cartazes A3 - II corrida pelo coração e Inauguração do Material Publicitário para encontro clássicos de Montemor-o-Velho.	67,65	67,65	727	09/06/2017	117/297
Aquisição de 500 sacosa em papel c/ o brasão para oferta do Livro	61,50	61,50	818	07/06/2017	117/285
	242,31	242,31	1.204	07/09/2017	117/428
Total do Fornecedor :Quarta Cor Unipesso	371,46	371,46			
R & R TEIXEIRA - SOC MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA					
AP 202 001 867 - Ac. Trabalho Funcionários- 3 Trimestre	510,77	510,77	1.074	22/07/2017	888500909
Seguro - AP 203 149 571 - Sede da Junta - RECHEIO	60,49	60,49	809	29/06/2017	884569957
Seguro - AP 203 149 597 - Infantário - EDIFÍCIO	126,88	126,88	813	29/06/2017	884569965
Seguro - 204390224 - Casa Mortuária - RESP. CIVIL	76,36	76,36	904	10/07/2017	405391311
Seguro - AP 000 104 961 - Sede da Junta - EDIFÍCIO	124,11	124,11	811	29/06/2017	884146715
Seguro - AP 000 104 943 - Casa Mortuária - EDIFÍCIO	41,37	41,37	812	29/06/2017	884146707
Seguro - AP 010 097 763 - Armazém - EDIFÍCIO	71,38	71,38	810	29/06/2017	884684426
Seguro-Crianças dos J. Infância de 23-11-2017 a 22-11-2018	589,95	589,95	1.300	19/09/2017	987260041
AP 204472848 - Seguro Cecília Simões de 28-08-2017 a 27-08-2018	134,28	134,28	1.117	28/08/2017	106477128
AP 204472874 - Seguro Mónica Jorge de 28-08-2017 a 27-08-2018	134,28	134,28	1.118	28/08/2017	406477466
AP 204505921 Seguro de Idalina Dias de 18-09-2017 a 27-08-2018	120,85	120,85	1.128	18/09/2017	406916216
Total do Fornecedor :R & R TEIXEIRA - S	1.990,72	1.990,72			
Sítio do Passal, Lda					
Aluguer de tenda para a Festa anual de Araze	1.476,00	1.476,00	1.022	17/08/2017	2017FT1/117
Total Geral:	29.663,49	29.663,49			

FREGUESIA DE ARAZEDE

Data: 30/10/2017

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Total do Fornecedor :Sítio do Passal, Lda	1.476,00	1.476,00			
Sousa & Sérvalo. Lda.					
Aquisição de frango, peru e brocolos para o JI Araze de	59,35	59,35	824	04/07/2017	140564
Géneros Alimentícios para O Jardim de Infância de Araze de	149,74	149,74	1.049	05/09/2017	1 8/141783
Aquisição de almofadinhas, barrinhas de peixe, paloco e almondegas para o JI Araze de	226,38	226,38	1.147	26/09/2017	1 8/142148
Aquisição de géneros alimentícios para o Jardim de Infância de Araze de	191,84	191,84	1.306	24/10/2017	1 8/142643
Total do Fornecedor :Sousa & Sérvalo. Ld	627,31	627,31			
Transportes Oliveira & Tinoco Lda.					
Aquisição de ABGE 2.ª 0/32	728,65	728,65	748	06/06/2017	1 1700/000036
Total do Fornecedor :Transportes Oliveira Zagalo, Silva & Paulino, Lda	728,65	728,65			
Aquisição de géneros alimentícios para o Jardim de Infância de Araze de	364,14	364,14	759	22/06/2017	2017A7/1844
Aquisição de produtos de limpeza para o Jardim de Infância do Tojeiro.	17,60	17,60	808	06/07/2017	FT 2017A7/1991
Água Serra de Penha para o evento do Folk e outros eventos.	10,85	10,85	879	13/07/2017	2073
Água Serra de Penha para o evento do Folk e outros eventos.	8,14	8,14	897	14/07/2017	FT 2017A7/2095
Aquisição de géneros alimentícios para o Jardim de Infância de Araze de	525,79	525,79	1.095	06/09/2017	FT 2017A7/2688
Produtos de limpeza para o Jardim de Infância de Araze de	492,65	492,65	1.096	06/09/2017	FT 2017A7/2689
Aquisição de toalhas de mãos TISSUE e 1 vassoura	42,44	42,44	1.150	22/09/2017	2017A7/2873
Produtos de limpeza para os Jardins de Infância de Bunhosa e Araze de	108,66	108,66	1.151	22/09/2017	2017A7/2872
Aquisição de rolos de papel de chaminé para o Jardim de Infância de Araze de	15,50	15,50	1.218	11/10/2017	FT 2017A7/3073
Total do Fornecedor :Zagalo, Silva & Pauli	1.585,77	1.585,77			
Zébatista artes gráficas					
Aquisição de 4.000 Flyers A5 para as Festas anuais de Araze de	172,20	172,20	1.063	25/08/2017	01/6777
Aquisição de Cartazes A2 para as Festas anuais de Araze de	166,05	166,05	1.061	25/08/2017	01/6778
Aquisição de 40 livros de recibos com original e duplicado para as Festas	98,40	98,40	1.062	25/08/2017	01/6779
Total do Fornecedor :Zébatista artes gráfic	436,65	436,65			

Total Geral: 33.041,87 33.041,87