



## Junta de Freguesia de Fernão Ferro

### ATA Nº 27

Ao décimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze pelas dezoito, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta sita na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência do Presidente Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada por iniciativa do Presidente da Junta de Freguesia, nos termos do disposto no artigo 22.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 73/2014. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins, Carlos Alexandre Rosa Gomes e Aniceto Correia.

A ordem de trabalhos foi a seguinte:

**PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.**

**PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA.**

**Ponto Um.** Informações à junta.

**O Presidente Carlos Reis, informou que:**

Coordenou os trabalhos de beneficiação dos Serviços Operacionais da Junta de Freguesia, onde se deu início à construção de um novo armazém;

Reuniu com o jornalista do Boletim Municipal para a elaboração da página da Freguesia;

Esteve presente na inauguração da Estação Elevatória nos Redondos, onde acompanhou o Presidente da Câmara Municipal do Seixal e o Presidente da Associação de Moradores dos Redondos numa visita ao local;

Reuniu com o Tesoureiro da Junta de Freguesia, sobre os investimentos previstos para a Freguesia na área do Parque Infantil dos Redondos e Parque de Lazer de Fernão Ferro;

Visitou com o Tesoureiro da Junta de Freguesia o Parque Marialva em Corroios a fim de serem retiradas algumas ideias para implementar no Parque de Lazer de Fernão Ferro. Para esta visita o Presidente da Junta de Freguesia de Corroios disponibilizou-se para efetuar os devidos esclarecimentos;

Reuniu com o Tesoureiro da Junta de Freguesia e com o comercial da empresa fornecedora de equipamentos infantis "Soinca", para analisar os produtos e solicitar orçamentos para o Parque Urbano dos Redondos.

**O Secretário João Martins, informou que:**

Coordenou a Comissão de Apoio às Atividades Juvenis, C.A.A.J.U;

Esteve presente na A.A.P.G onde se procedia a uma limpeza do espaço, tendo contactado com o Sr. Presidente da Junta para os serviços operacionais em colaboração com associados da coletividade, recolheram os verdes resultantes dessa limpeza;

Coordenou a Comissão Desportiva de Freguesia que teve lugar na Associação de Amigos do Pinhal do General;

Esteve presente na Reunião Extraordinária de Executivo; -----  
Reuniu com a Associação dos Escoteiros – Grupo 210, tendo como assunto a próxima iniciativa “Jota Joti” da Comissão de Apoio às Atividades Juvenis. -----

**O Tesoureiro Carlos Gomes, informou que:** -----

Reuniu com o Presidente da Junta de Freguesia e com o comercial da empresa fornecedora de equipamentos infantis “Soinca”, para analisar os produtos e solicitar orçamentos para o Parque Urbano dos Redondos. -----

**Pelouro de Administração Geral; Urbanismo e Infraestruturas; Movimento Associativo; Ação Social e Saúde; Atividades Económicas; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Mobilidade; Ambiente e Espaços Verdes; Inventário e Gestão de Património; Recenseamento Eleitoral; Escolas.** -----

**Ponto Dois.** Maria Manuela Lança Jacinto de Oliveira – Renúncia de mandato.  
**Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento de que a Vogal Maria Manuela Lança Jacinto de Oliveira apresentou a renúncia do seu mandato por motivos particulares ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, tendo enviado uma cópia deste pedido para a Junta de Freguesia. -----

**Ponto Três. Deliberação n.º 339 - Sociedade de Advogados “António Danado, Rita Henriques e Associados” - Delegação Legal de Competências.**

**Informação.**-----

O Executivo tomou conhecimento das novas competências delegadas pela Câmara Municipal do Seixal, para a responsabilidade da Junta de Freguesia e do enquadramento necessário para as assumir e com a necessidade da elaboração dos necessários regulamentos. No tocante à realização de fogueiras e queimadas e considerando o parecer do nosso assessor jurídico que aponta para a necessidade de a Junta de Freguesia ter no seu quadro técnicos para a área da proteção civil, bem como de um fiscal qualificado para a realização de vistorias e fiscalização, deliberou reapreciar o clausulado dos protocolos no sentido de clarificar com a Câmara Municipal do Seixal os efeitos práticos da aplicação desta matéria. -----

**Ponto Quatro. Deliberação n.º 340 - Entreposto Máquinas – Orçamento para revisão da máquina CASE. Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o orçamento apresentado pela empresa “Entreposto Máquinas” para efetuar a revisão da máquina CASE pelo valor total de 346,15€ (trezentos e quarenta e seis euros e quinze cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. -----

**Ponto Cinco. Deliberação n.º 341 - Câmara Municipal do Seixal – Exercício da Atividade de guarda-noturno. Informação.** -----

O Executivo analisou a informação da Câmara Municipal do Seixal e no uso da competência delegada por esta para a atividade de guarda noturno, deliberou solicitar uma reunião para esclarecimento sobre esta atividade, bem como a responsabilidade da Junta de Freguesia no processo, sendo que o Executivo à partida, e por unanimidade, considera que esta solução não serve os legítimos interesses da população de Fernão Ferro devendo ser desenvolvidas lutas

reivindicativas pelo reforço dos efetivos da G.N.R de forma a servir toda a Freguesia de forma igual. -----

**Ponto Seis. Deliberação n.º 342 - J.B.H. - Aquisição de um chafariz para o espaço do antigo mercado de levante. Retificação de valor.** -----

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retificar o valor da aquisição de um chafariz para o antigo mercado do levante de 233,70€ para 190,00€. -----

**Ponto Sete. Deliberação n.º 343 - ARABLAU - Aquisição de produtos de limpeza. Retificação de valor.** -----

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retificar o valor da aquisição de produtos de limpeza necessários para o funcionamento da Escola Básica "Quinta dos Morgados" de 715,54€ para 449,88€. -----

**Ponto Oito. Deliberação n.º 344 - Covelo & Pinto, Lda - Reparação de roçadora. Retificação de valor.** -----

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retificar o valor da reparação da roçadora de 20,53€ para 16,69€. -----

**Ponto Nove. Deliberação n.º 345 - Motomercado, Lda - Reparação do corta relva. Ratificação.** -----

O Executivo ratificou por unanimidade o valor da reparação da roçadora à empresa "Motomercado, Lda" pelo valor total de 34,44€. -----

**Ponto Dez. Deliberação n.º 346 - Gilsan, Lda - Aquisição de um rolo de corda. Ratificação.** -----

O Executivo ratificou por unanimidade o valor da compra de um rolo de corda à empresa "Gilsan, Lda" pelo valor total de 25,00€. -----

**Ponto Onze. Deliberação n.º 347 - A.M.Gonçalves, Lda - Reparação da viatura Toyota. Ratificação.** -----

O Executivo ratificou por unanimidade o valor da reparação da viatura Toyota à empresa "A.M.Gonçalves, Lda" pelo valor total de 100,83€. -----

**Ponto Doze. Deliberação n.º 348 - Covelo e Pinto, Lda - Reparação de motosserra. Ratificação.** -----

O Executivo ratificou por unanimidade o valor da reparação da motosserra à empresa "Covelo e Pinto, Lda" pelo valor total de 3,79€. -----

**Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres.** -----

**Ponto Treze. Deliberação n.º 349 - Associação dos Escoteiros "Grupo 210" - Pedido de apoio para a iniciativa "Jota Joti". Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do apoio solicitado pela Associação dos Escoteiros "Grupo 210" para a iniciativa "Jota Joti", no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). -----

**Pelouro do Tesoureiro; Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos.** -----

**Ponto Quatorze. Situação financeira de 1/01/2014 a 15/09/2014. Informação.**

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1 de janeiro a 15 de setembro de 2014. -----

**Ponto Quinze. Deliberação n.º 350 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 02/09/2014 a 15/09/2014. Aprovação. (Anexo)** -----

O Executivo aprovou por unanimidade a relação em anexo dos pagamentos efetuados no período de 2 a 15 de setembro de 2014, a qual faz parte integrante desta ata.-----

**Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 351 - Coral Polifónico de Fernão Ferro – Pedido de apoio para aquisição de equipamento informático. Aprovação. -----**

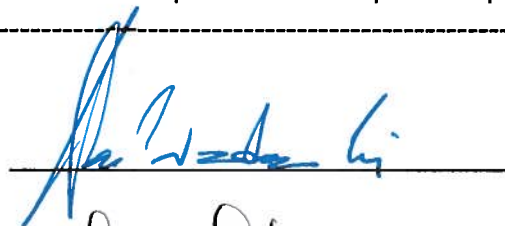
O Executivo deliberou por unanimidade a aprovação do apoio solicitado pelo Coral Polifónico de Fernão Ferro, para aquisição de um equipamento informático pelo valor total de 499,00€ (quatrocentos e noventa e nove euros), ao abrigo do n.º 2 do Protocolo de Cooperação para o ano de 2014, celebrado entre a Junta de Freguesia e esta coletividade. -----

**Ponto Dezassete. Deliberação n.º 352 - GNR - Serviço de Policiamento às Festas Populares da Freguesia 2014. Retificação de valor. -----**

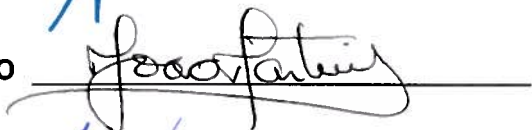
O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retificar o valor do serviço de policiamento às Festas Populares da Freguesia de 1270,00€ para 1274,60€. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:55 horas do dia 16/09/2014, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade, e na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

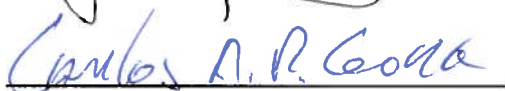
O PRESIDENTE



O SECRETÁRIO



O TESOUREIRO



O VOGAL





Junta de Freguesia de Fernão Ferro

## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 16/09/2014

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 73/2014

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 350

Reprovada

O Secretário

*[Handwritten signature]*

Proponente: Carlos Reis, Presidente

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respectivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 2 de setembro a 15 de setembro de 2014.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 16 de setembro de 2014.

O Proponente  
Presidente da Junta

*[Handwritten signature]*  
Carlos Reis



Junta de Freguesia de Fernão Ferro

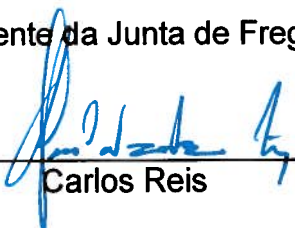
## PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária  Reunião Extraordinária  Data 16/09/2014

Ponto n.º 15 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 73/2014

Aprovada em minuta, em reunião de 16/09/2014, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, revogando alguns normativos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, p pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, que estabelece o quadro das competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.

O Presidente da Junta de Freguesia

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Reis

O Secretário

  
\_\_\_\_\_  
João Martins



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

2 DE SETEMBRO DE 2014

A

15 DE SETEMBRO DE 2014





# FREGUESIA DE FERNAO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/09/2014 a 15/09/2014

Data: 16/09/2014  
Ano: 2014

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1170	TRANSFERENCIA - MILLEN	GÁS DA EXTENSÃO DA SECRETARIA (ANDAR) MES DE AGOSTO d)	020000 0202010200	143	156	1113	1200	1.92
1171	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE CÂMARA FRIGORIFICA DO MERCADO DE 31-07 A 27-08-2014	030000 0202010100	71	72	1114	1201	732.69
1172	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CAIXA ND 66 P/ LIMPEZA DAS FOSSAS-MERCADO	030000 0201040100	578	779	1094	1181	323.11
1173	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DE ROÇADORA	040000 0202030200	590	794	1095	1182	16.69
1174	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CHAFARIZ COMPLETO REF. 301 P/ JARDIM ANTIGO MERCADO (RUA FLORBELA ESPANCA)	040000 0701040501	450	596	1096	1183	190.00
1175	TRANSFERENCIA - MILLEN	Cantoneira para bancas 8 e 9 Mercado Municipal	030000 0202030200	620	836	1097	1184	15.42
1176	TRANSFERENCIA - MILLEN	4 LITROS TINTA DE MARCAÇÃO-RAMPAS ACESSO AOS PASSEIOS R LUIS CAMÕES	040000 0201210100	650	888	1098	1185	63.00
1177	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTODUÇÃO CONTEUDOS, MANUTENÇÃO E DESENV. NOVAS PÁGINAS	010000 0202200200	248	287	1099	1186	270.60
1178	TRANSFERENCIA - MILLEN	50% REFERENTE A CONSULTORIA NA ORGANIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INVENTÁRIO	010000 0202140200	646	882	1100	1187	1,230.00
1179	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DO ROLAMENTO DA RODA DO CORTA RELVA	040000 0202030200	651	889	1101	1188	34.44
1180	CHEQUE - MILLENNIUM BC	POLICIAMENTO DAS FESTAS POPULARES DE FERNAO FERRO 2014	050000 0407010600	515	690	1102	1189	1,221.32
1181	CHEQUE - MILLENNIUM BC	POLICIAMENTO DAS FESTAS POPULARES DE FERNAO FERRO 2014	050000 0407010600	515	690	1103	1190	53.28
1182	TRANSFERENCIA - MILLEN	MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO ESCOLA Nº2	060000 0201040100	519	693	1104	1191	449.88
1183	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 ROLO DE CORDA PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0407010600	499	668	1106	1193	25.00
1184	TRANSFERENCIA - MILLEN	3 PARES DE BOTAS 2 Nº 40 E 1 Nº43-PESSOAL POC	040000 0201070000	547	719	1107	1194	88.50
1185	TRANSFERENCIA - MILLEN	2 ROLOS DE ARAME FINO P/ MONTAGEM FESTAS POPULARES	050000 0407010600	545	717	1108	1195	14.00
1186	TRANSFERENCIA - MILLEN	1 CADEADO PARA O COMPUTADOR DO CARTÃO-MERCADO	030000 0201210100	549	722	1109	1196	9.50
1187	TRANSFERENCIA - MILLEN	50 ETIQUETAS P/ ETIQUETAR CHAVES DO CHAVEIRO	040000 0201210100	546	718	1110	1197	5.00
1188	TRANSFERENCIA - MILLEN	SENHA PRESENÇA VOGAL ANICETO CORREIA REUNIÕES ORDINARIAS DE 19/08 E 02/09	010000 0102130300	8	390	1111	1198	42.74
1189	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES-AGOSTO E SETEMBRO	070000 0408010205	189	782	1112	1199	50.00
<b>Total/Transporte :</b>								<b>4.837,09</b>

11



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/09/2014 a 15/09/2014

Data: 16/09/2014  
Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1190	TRANSFERENCIA - MILLEN	4 LITROS DE TINTA BRANCA TINTAN P/ PINTURA PLACARDS INFORMATIVOS	040000 0201210100	649	887	1115	1202	37.50
1191	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTENCIA TECNICA AO LEITOR DE CARTÕES ADSTRITO À SECÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENE URBANA E CONSERVA	040000 0202190300	492	663	1116	1203	301.35
1192	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA RENAULT KANGOO 76-86-NE	040000 0201020200	655	923	1117	1204	30.00
1193	NUMERÁRIO	EXECUÇÃO DE CHAVES PARA O POLO CULTURAL	050000 0201210100	663	931	1118	1205	6.00
1194	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE AGOSTO	010000 0202090100	664	932	1119	1206	182.42
1195	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE AGOSTO	020000 0202090100	665	933	1120	1207	41.77
1196	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE AGOSTO	030000 0202090100	666	934	1121	1208	53.01
1197	TRANSFERENCIA - MILLEN	TELEFONES MÊS DE AGOSTO	040000 0202090100	667	935	1122	1209	83.96
1198	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE E TPA MÊS DE AGOSTO	020000 0306020000	108	118	1123	1210	49.20
1199	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAUDE FUNCIONARIOS	010000 0103010100	668	936	1133	1220	19.90
1200	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAUDE FUNCIONARIOS	020000 0103010100	669	937	1134	1221	115.43
1201	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAUDE FUNCIONARIOS	030000 0103010100	670	938	1135	1222	11.03
1202	TRANSFERENCIA - MILLEN	REEMBOLSO ADSE ENCARGOS COM A SAUDE FUNCIONARIOS	040000 0103010100	671	939	1136	1223	161.88
1203	NUMERÁRIO	GASÓLEO VIATURA FORD TRANSIT 86-52-HB	040000 0201020200	656	924	1137	1224	60.00
1204	NUMERÁRIO	GASÓLEO MÁQUINA CASE-MULTIFUNÇÕES	040000 0201020200	657	925	1138	1225	60.00
1205	NUMERÁRIO	GASOLINA S/ CHUMBO 95 P/ MÁQUINAS RELVA	040000 0201020100	658	926	1139	1226	34.47
1206	NUMERÁRIO	PRODUTOS LIMPEZA -SECRETARIA	020000 0201040100	673	941	1140	1227	19.63
1207	NUMERÁRIO	MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS)-ESCOLA REDONDOS	060000 0201040100	674	942	1141	1228	9.44
1208	TRANSFERENCIA - MILLEN	INTERNET DA SECRETARIA MÊS DE SETEMBRO	020000 0202090200	107	117	1127	1214	41.26
1209	TRANSFERENCIA - MILLEN	ADSE	1701040000				1229	484.80
1210	TRANSFERENCIA - MILLEN	SAD/GNR	1701080000				1230	22.13
1211	TRANSFERENCIA - MILLEN	SERVIÇOS SOCIAIS	1702020000				1231	13.08
1212	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS ASSTAS MÊS DE AGOSTO	040000 0103010200	43	918	1142	1232	65.39
1213	TRANSFERENCIA - MILLEN	SINTAP	1702100000				1233	5.32
1214	TRANSFERENCIA - MILLEN	STAL	1702010000				1234	37.53
							<b>Total/Transporte :</b>	<b>6.783,59</b>



# FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/09/2014 a 15/09/2014

Data: 16/09/2014  
Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor	
1215	TRANSFERENCIA - MILLEN	IRS	1701010000				1235	1,514.00	
1216	TRANSFERENCIA - MILLEN	SOBRETAXA	1701100000				1236	82.00	
1217	TRANSFERENCIA - MILLEN	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1701030000				1237	1,622.00	
1218	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGOS CGA PRESIDENTE MÉS DE AGOSTO	010000 0103050201	9	896	1143	1238	548.00	
1219	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGOS CGA FUNCIONÁRIOS MÉS DE AGOSTO	020000 0103050201	18	901	1144	1239	850.12	
1220	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS MERCADO MÉS DE AGOSTO	030000 0103050201	27	909	1145	1240	460.26	
1221	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO CGA FUNCIONÁRIOS SERVIÇOS OPERACIONAIS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050201	45	916	1146	1241	1,687.22	
1222	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURANÇA SOCIAL	1701050000				1242	246.46	
1223	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURANÇA SOCIAL DEFICIENTES	1701090000				1243	66.55	
1224	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIA SECRETARIA MÉS DE AGOSTO	020000 0103050202	19	904	1147	1244	229.64	
1225	TRANSFERENCIA - MILLEN	ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIOS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050202	46	917	1148	1245	374.45	
1225	TRANSFERENCIA - MILLEN	ANULAÇÃO ENCARGO SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONÁRIOS MÉS DE AGOSTO	040000 0103050202	46	917	1148	1245	-0.01	
1226	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE 16-04 A 28-04-2014	020000 0202010100	501	673	1149	1246	132.30	
1227	TRANSFERENCIA - MILLEN	JUROS APRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÕES FORA DE PRAZO	020000 0306020000	675	943	1152	1249	75.00	
1228	TRANSFERENCIA - MILLEN	CLIENTE FREQUENTE E TPA MÉS DE JULHO	020000 0306020000	108	118	1153	1250	49.20	
1229	NUMERÁRIO	UM FURO MÁQUINA DESMATAÇÃO	040000 0202030100	672	940	1155	1252	9.23	
1230	NUMERÁRIO	REFORÇO PRÉ ATIVO (SELOS CORREIO)	010000 0202090200	676	944	1156	1253	50.00	
<b>Total/Transporte :</b>									14.780,01

