



ATA N.º 86

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezasseis pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito no Mercado Municipal de Fernão Ferro, Rua Luísa Tody, Loja 20, sob a presidência do Presidente, Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.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 58/2016. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; Aniceto Correia e Fernando Jorge Rodrigues Santarém. -----

Para o efeito, 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: -----

Acompanhou o Grupo de Danças e Cantares dos Redondos a uma atuação de intercâmbio Cultural na Aldeia de Seladas das Pedras, na Freguesia de Cambas, Concelho de Oleiros. -----

Efetou rondas de controlo de depósito ilegal de Monos, Verdes e Entulhos, em várias zonas da Freguesia. -----

Acompanhou as obras em curso na Freguesia. -----

Efetou o atendimento ao público. -----

Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas. -----

Ponto Dois. *Deliberação n.º 971* - Regras de utilização do Skate Parque **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, as regras de utilização do Skate Parque com as alterações propostas de número máximo de utilizadores em simultâneo e horários de funcionamento. -----

Ponto Três. *Deliberação n.º 972* - José Marques – Proposta para instalação de uma Loja de Chaves e Sapateiro no átrio do Mercado Municipal. **Aprovação.**---

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a proposta para a instalação de uma Loja de Chaves e Sapateiro no átrio do Mercado Municipal. O espaço ficará sujeito a uma taxa mensal de 107,00€ (cento e sete euros), bem como o valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros) pela instalação/cedência

do espaço. Fica à responsabilidade do proponente a construção do quiosque, bem como as despesas inerentes à celebração do contrato para o fornecimento de eletricidade. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 973 - Proposta de aplicação da sanção disciplinar a uma trabalhadora no âmbito do Processo Disciplinar mandado instaurar pelo Presidente. Aprovação. (Anexo 1) -----

Nos termos da instrução, encetadas todas as diligências probatórias pela instrutora do processo, concluiu esta pela sustentação dos factos que suportam a acusação que, a conduta da arguida além de ser passível de consubstanciar ilícito criminal como autora moral de um crime de ameaça e ofensa à integridade física, constitui a violação dos deveres profissionais de prossecução do interesse público, a violação dos deveres profissionais de assiduidade, a violação dos deveres profissionais de obediência, a violação dos deveres profissionais de respeito, a violação dos deveres profissionais de lealdade e a violação dos deveres profissionais de correção previstos no artigo 73º da LGTFP. Considera ainda que, pela gravidade dos factos, corroborados nos autos de declarações das testemunhas, a arguida não tem perfil nem idoneidade para continuar a exercer funções nos serviços administrativos da Junta de Freguesia, nem em outro qualquer serviço da autarquia local, uma vez que, considerando os deveres especiais que sobre a arguida impendem em virtude das funções que a mesma exerce, concluiu-se que esta agiu com intenção de violar esses deveres funcionais, ou seja, com perfeita consciência dessa violação, em prejuízo dos interesses da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, razões que inquinam irremediavelmente a manutenção do contrato de trabalho em Funções Públicas, pelo que se propõem em aplicação da sanção mais gravosa, ou seja a demissão da trabalhadora. O Executivo, deliberou por maioria, com um voto contra e uma abstenção aprovar a medida proposta pela instrutora do processo, de demitir a funcionária

pelos razões expostas na acusação, pelo que de imediato deve ser notificada a arguida da acusação e da pena proposta. -----

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

Ponto Cinco. Deliberação n.º 974 - Ata n.º 85 da reunião de 2 de agosto de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade a ata n.º 85 da passada reunião de 02 de agosto de 2016. -----

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

Ponto Seis. Situação financeira de 1/01/2016 a 22/08/2016. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia no período de 1/01/2016 a 22/08/2016. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 975 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 02/08/2016 a 22/08/2016 Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por unanimidade, a relação dos pagamentos efetuados no período de 02/08/2016 a 22/08/2016, a qual faz parte integrante desta ata. (Anexo 2)

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:30 horas do dia 23/08/2016, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. 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

O VOGAL



(Anexo 2)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 23/08/2016

Ponto n.º 7 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 58/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 975

Reprovada

O Secretário

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 2 a 22 de agosto de 2016.

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

Fernão Ferro, 23 de agosto de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

02 DE AGOSTO DE 2016

A

22 DE AGOSTO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/08/2016 a 22/08/2016

Data:23/08/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1008	TRANSFERÊNCIA BPI	ALUGUER DE SOM E LUZ PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	484	776	922	1015	6.150,00
1009	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORIFICA REFERENTE AO MÉS DE JULHO	030000 0202010100	16	930	929	1022	772,89
1010	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202180000	488	780	924	1017	2.049,18
1011	TRANSFERENCIA - MILLEN	TPA REFERENTE AO MÉS DE JULHO	020000 0306020000	23	933	934	1025	67,65
1012	TRANSFERÊNCIA BPI	ELETRIFICAÇÃO DAS FESTAS POPULARES NO PARQUE DAS LAGOAS	050000 0202250300	520	859	884	977	4.305,00
1013	TRANSFERÊNCIA BPI	ATUAÇÃO NA INICIATIVA "NOVOS TALENTOS" NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	529	869	861	953	1.200,00
1014	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO JURIDICO	010300 0202140201	37	160	923	1016	307,50
1015	TRANSFERÊNCIA BPI	VINIL AUTOCOLANTE FOSCO PARA AS MONTRAS E PORTAS DA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	526	866	925	1018	596,55
1016	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET DA JUNTA REFERENTE AO M-ES DE JULHO	020000 0202090000	35	928	927	1020	3,75
1017	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	020000 0101070000	549	929	928	1021	158,91
1018	TRANSFERÊNCIA BPI	TINTAS E TRINCHAS PARA PINTAR CUBOS PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	462	731	930	1023	34,21
1019	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOSSAS DO MERCADO MUNICIPAL (ND-66)	030000 0201040000	497	789	931	1024	340,56
1020	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO PARA CUSTEAR AS REFEIÇÕES DO SATAFF E PARTICIPANTES NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	550	931	932	1043	970,00
1021	TRANSFERÊNCIA BPI	REEMBOLSOS DE DESPESAS DA SAUDE. NOTA DE REEMBOLSO Nº 10708	010300 0103010100	552	934	935	1026	335,45
1022	TRANSFERÊNCIA BPI	REEMBOLSOS DE DESPESAS DE SAUDE REFERENTE À NOTA DE REEMBOLSO Nº 12574	010300 0103010100	553	935	936	1027	189,49
1023	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 02.08	010300 0102130200	28	936	937	1028	21,37
1024	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL FERNANDO SANTAREMINA REUNIÃO DE 02.08	010300 0102130200	28	937	938	1029	21,37
1025	TRANSFERÊNCIA BPI	UM COMPUTADOR PARA A CONTABILIDADE	020000 0701070000	536	915	939	1030	365,00
Total/Transporte :								17.888,88

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/08/2016 a 22/08/2016

Data 23/08/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1026	TRANSFERÊNCIA BPI	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PARA O COMPUTADOR DA CONTABILIDADE	020000 0701080000	537	916	940	1031	169.00
1027	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS	010300 0202200000	25	16	941	1032	150.00
1028	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0202190200	26	17	942	1033	315.00
1029	TRANSFERÊNCIA BPI	TELA DE SOLO PARA COLOCAR NAS ENTRADAS DOS STAND'S	040000 0201219900	531	871	943	1034	71.25
1030	TRANSFERÊNCIA BPI	ÁGUAS PARA O PAPA TRILHOS BY NIGHT 2016	050000 0201210100	530	870	944	1035	26.40
1031	TRANSFERÊNCIA BPI	360 ÁGUAS PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	540	919	945	1036	39.60
1032	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET DA SEDE DA JUNTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0202090000	35	938	946	1037	43.39
1033	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA GRUPO TRABALHO CDA DE 29.07	010300 0102130200	28	941	948	1039	15.27
1034	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA GRUPO TRABALHO CDA DE 29.07	010300 0102130200	28	942	949	1040	15.27
1035	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA GRUPO TRABALHO CDA DE 29.07	010300 0102130200	28	943	950	1041	15.27
1036	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA GRUPO TRABALHO CDA DE 29.07	010300 0102130200	28	944	951	1042	15.27
1037	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO PARA CUSTEAR AS REFEIÇÕES DO STAFF E PARTICIPANTES NAS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	551	932	933	1044	357.50
1038	CHEQUE - MILLENNIUM BC	SENHA DE PRESENÇA GRUPO TRABALHO CDA DE 29.07	010300 0102130200	28	940	947	1038	15.27
1039	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				1045	101.00
1041	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	040000 0103050203	29	945	952	1047	66.66
1042	TRANSFERÊNCIA BPI	SAD/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				1048	22.13
1043	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				1049	5.32
1044	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				1050	48.78
1045	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				1051	20.00
1046	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				1052	1,212.00
1047	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				1053	617.50
1048	TRANSFERÊNCIA BPI	CARLOS ALBERTO PEREIRA GUERREIRO	1702040000				1054	90.00
1049	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				1055	1,555.54
1050	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO	010300 0103050201	30	946	953	1056	543.17
Total/Transporte :								23.419,47

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/08/2016 a 22/08/2016

Data: 23/08/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1051	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0103050201	31	947	954	1057	947.17
1052	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	040000 0103050201	33	949	956	1059	1.379.81
1053	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				1060	63.41
1054	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				1061	63.41
1055	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS NUNO E SANTIAGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	040000 0103050202	34	950	957	1062	205.49
1056	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				1063	13.20
1057	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202250300	485	777	958	1064	1.636.14
1058	TRANSFERÊNCIA BPI	REVISÃO DA VIATURA 79-PC-87	010300 0202030000	555	951	959	1065	242.85
1059	TRANSFERÊNCIA BPI	DESCONTO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	030000 0103050201	32	948	955	1058	505.88
1060	CHEQUE BPI	TRÊS TROFÉUS PARA OFERECER AOS TRÊS PRIMEIROS CLASSIFICADOS DA INICIATIVA FF	050000 0201210100	545	924	960	1066	88.78
1061	CHEQUE BPI	LONA 14,70X1 PARA O PALCO COM A IMPRESSÃO "JUNTA FREGUESIA FERNÃO FERRO"	050000 0202250300	547	926	961	1067	244.09
1062	CHEQUE BPI	DEZASSEIS BANDEIRAS PARA MASTROS COM A INSCRIÇÃO "JUNTA DE FREGUESIA MOVIMENTO ASSOCIATIVO"	010300 0201219900	546	925	962	1068	708.48
1063	CHEQUE BPI	110 T-SHIRTS PARA PAPATRILO BY NIGHT NO ÂMBITO DAS FESTAS POPULARES	050000 0201210100	544	923	963	1069	534.44
1064	CHEQUE BPI	CATORZE RAMOS DE FLORES PARA OFERECER AOS PARTICIPANTES NA INICIATIVA FF	050000 0201210100	548	927	926	1019	70.00
1065	TRANSFERÊNCIA BPI	REFORÇO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DAS FESTAS POPULARES	050000 0202180000	554	939	964	1070	961.86
1066	TRANSFERÊNCIA BPI	LIMPEZA DE CADEIRAS E SOFÁS DA SECRETARIA DA JUNTA	010300 0202030000	539	918	965	1071	184.50
1067	TRANSFERÊNCIA BPI	LIMPEZA DA RENAULT KANGOO UTILIZADA PELO SR. PRESIDENTE	010300 0201219900	538	917	966	1072	49.20
1068	TRANSFERÊNCIA BPI	CLORO ACTIVO PARA A EBI DE FERNÃO FERRO	060000 0201040000	535	878	967	1073	34.82
TotaI/Transporte :								31.353,00

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/08/2016 a 22/08/2016

Data: 23/08/2016
Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Listagem de todos os pagamentos

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1069	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE	020000 0202190100	50	158	968	1074	264.20
1070	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE REFERENTE AOS CONTRATOS EVENTUAIS DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	969	1075	257.14
1071	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	970	1076	140.00
1072	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	971	1077	183.26
1073	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	972	1078	194.75
1074	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	973	1079	267.48
1075	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE REFERENTE AOS CONTRATOS EVENTUAIS DAS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	974	1080	111.53
1076	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	975	1081	199.75
1077	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE DURANTE AS FESTAS POPULARES	050000 0202010100	524	864	976	1082	89.87
1078	TRANSFERÊNCIA BPI	CONSUMO DE ELETRICIDADE DURANTE AS FESTAS POPULARES	040000 0202010100	18	952	977	1083	65.88
1079	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL DE PINTURA PARA A NOVA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	543	922	979	1085	66.00
1080	TRANSFERÊNCIA BPI	TRÊS TAPETES PARA A SEDE DA JUNTA	010300 0201219900	542	921	980	1086	15.47
1081	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA SEDE DA JUNTA	010300 0202010100	17	954	981	1087	213.77
1082	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	010300 0202090000	19	957	983	1089	141.14
1083	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0202090000	20	958	984	1090	110.07
1084	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	030000 0202090000	21	959	985	1091	57.50
1085	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	040000 0202090000	22	960	986	1092	90.02
1086	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DA ASSEMBLEIA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE	010300 0202250100	44	961	987	1093	147.38
1087	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE	020000 0202250200	45	962	988	1094	295.87
1088	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DA CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE	050000 0202250200	46	963	989	1095	88.43
Total/Transporte :								34.352.51

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 02/08/2016 a 22/08/2016

Data: 23/08/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
1089	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL DAS ESCOLAS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE	060000 0202250200	47	964	990	1096	140.01
1090	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO DOCUMENTAL (ACERTO DA FATURA Nº 23/1670)	060000 0202250200	47	965	991	1097	0.01
1091	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZÉM DE 27.06 A 26.07	040000 0202010100	18	999	993	1099	14.22
1092	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 27.06 A 26.07	030000 0202010100	16	1000	994	1100	38.04
1093	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 10.07 A 10.08	040000 0202010100	18	1002	996	1102	72.19
1094	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 27.06 A 26.07	030000 0202010100	16	1001	995	1101	263.78
1095	TRANSFERÊNCIA BPI	ESTORES PARA A JANELA SUPERIOR DO GABINETE DO PRESIDENTE	010300 0701030100	525	865	982	1088	312.09
1096	TRANSFERÊNCIA BPI	PAPEL HIGIENICO E PAPEL PARA AS MÃOS PARA O MERCADO	030000 0201040000	557	955	992	1098	158.50
1097	TRANSFERÊNCIA BPI	DJ QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	563	1003	997	1103	75.00
							Total/Transporte :	35.426,35