

(a).....

ANO DE 19.....

REGISTO DE AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO

LIVRO N.º.....

TERMO DE ABERTURA

Há-de servir este livro para nele se registarem cronologicamente as Autorizações de Pagamento processadas nos Serviços de Contabilidade nesta (a) JUNTA DE FREGUESIA

S. Pedro do Bonval, de Janeiro de 1994.
O Presidente,

(a) Designação do organismo.

(a)

Ano de 1994	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
Mês	Dia		Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
Jan.		Nelson José Pício Pires de ano e letas		01	02	02		1	14 000 00	94-1-
"	"	Nelson José Pício Pires de 1 consulta		01	02	02		2	1 000 00	94-1-
"	"	Bamana Municipal de pagto de água		03	02	03		3	664 00	94-1-
"	"	B.P.P. de salas de aulas		03	03	02		4	210 00	94-1-
"	"	E.D.P. de pagto de luz		03	02	03		5	4 112 00	94-1-
"	"	Box. Genl de Escolas de contribuição da aut.		01	02	01		6	37 413 00	94-1-
"	"	Seccao Portugal de pagto de telefone		03	02	03		7	8 438 00	94-1-
"	"	Joaquim António B.P. situação		01	01	02		8	596 00	94-1-28
"	"	Joaquim António B.P. de 2% adicional		01	01	02		9	1 220 00	94-1-28
"	"	Joaquim António B.P. de sub. de férias		01	01	02		10	9 953 00	94-1-28
"	"	Jacinto Baião Santos situação		01	01	02		11	55 000 00	94-1-28
"	"	Jacinto Baião Santos de adicional		01	01	02		12	1 127 00	94-1-28
"	"	Jacinto Baião Santos de apoio de família		01	01	02		13	4 660 00	94-1-28
"	"	Jacinto Baião Santos de sub. de férias		01	01	02		14	7 568 00	94-1-28
"	"	Rua Maria Pício Pires situação		01	01	02		15	91 400 00	94-1-28
"	"	Rua Maria Pício Pires de adicional		01	01	02		16	1 886 00	94-1-28
"	"	Rua Maria Pício Pires de sub. de férias		01	01	02		17	9 460 00	94-1-28
									A transportar . . .	288 581 00

Ano de 1984	Mês Dia	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Econômica						
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
									288 583 00	
	Quin 28	Leonel Paulo Jamino SI compensação		01	01	01		38	53 104 00	94-1-28
	» »	Yosi Francisco A. Rocha SI compensação		01	01	01		39	26 485 00	94-1-28
	» »	Juacir Rodrigues Gaspar SI compensação		01	01	01		20	26 485 00	94-1-28
	» »	Mariana Diniz de Souza SI verificação		01	01	01		21	35 098 00	94-1-28
	» »	Paulo Roberto Santos de 3 dias e 2 horas		01	01	02		22	12 680 00	94-1-28
	» »	Luiz Bertoldo Paulino dos Santos de serviço giro		01	01	03		23	20 000 00	94-1-28
	» »	Loja dos 300; de Cleverson na Dena		03	03	04		24	16 200 00	94-1-31
		DESPESA DO MÊS "FEVEREIRO"							436 629 00	
	» »	Comunidade Municipal de Lagoa de Água		03	03	03		25	526 00	94-2-02
	» »	Comunidade de Seguros de Lagoa de Água		01	02	05		26	8 507 00	94-2-02
	» »	E.D.P. de Lagoa de Água		03	02	03		27	4 926 00	94-2-02
	» »	Yosi Paulo Bulhões de Lagoa		02	01	06		28	14 400 00	94-2-02
	» »	Sociedade Indígena de Lagoa		03	03	01		29	3 500 00	94-2-10
	» »	Francisco Diniz e B. de Lagoa		02	01	06		30	30 000 00	94-2-10
	» »	Luiz Paulo de B. Pires de Lagoa		01	02	02		31	924 00	94-2-10
	» »	Ex. Gen. José Lopes de Lagoa		01	02	04		32	16 842 00	94-2-10
									49 625 00	

A transportar . . .

(a).....

Ano de 194	Mês	Dia	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
				Org.	Económica						
				Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
Fev.	10		Strunglante						79 625 00		
»	10		G.D.S.E. de Liquidação de facturas	01	02	02			33	38 460 00	94-2-10
»	»		Papelaria Lafelaro de Liquidação	03	03	02			34	63 800 00	94-2-10
»	»		Jesús Portugal de Pag. de Telefone	03	02	03			35	15 039 00	94-2-10
»	»		Papelaria Laide, de Livros	03	03	02			36	18 912 00	94-2-10
»	»		Joaquim António B. P. Subsídio	01	01	02			37	59 600 00	94-2-21
»	»		Joaquim António B. P. de adicional	01	01	02			38	3 220 00	94-2-21
»	»		Joaquim António B. P. de sub. reficão	01	01	02			39	8 987 00	94-2-21
»	»		José António Santos Subsídio	01	01	02			40	55 000 00	94-2-21
»	»		José António Santos adicional	01	01	02			41	3 127 00	94-2-21
»	»		José António Santos de sub. reficão	01	01	02			42	8 987 00	94-2-21
»	»		José António Santos de abono de família	01	02	03			43	4 660 00	94-2-21
»	»		Ana Maria Vico B.P. Subsídio	01	02	03			44	93 700 00	94-2-21
»	»		Ana Maria Vico B.P. de sub. reficão	01	02	03			45	8 987 00	94-2-21
»	»		Luís António Mendes de compensação	01	01	01			46	33 104 00	94-2-21
»	»		Thiago Rodrigues de compensação	01	01	01			47	26 483 00	94-2-21
»	»		José Francisco M. Rocha de compensação	01	01	01			48	26 483 00	94-2-21
A transportar . . .									542 514 00		

Ano de 198	Mês	Dia	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
				Org.	Económica						
				Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
			Strausente							512 514 00	
	Feb.	21	Mariana Francaisa Sauf. Serviço		01	01	03		49	13098 00	94-2-21
	»	»	Jaques Lourenço Santos de 1 dia e 21. + 3h + 1 viag.		01	01	02		50	7796 00	94-2-21
	»	»	Beatriz P. Santos de apoio ao serviço		01	01	03		51	20 00 00	94-2-21
			DESPESA DO MÊS							583 408 00	
			DESPESA DO M/ ANTERIOR							436 629 00	
			DESPESA DO ANO							1 020 037 00	
			" MÊS DE MARÇO "								
	Março	8	E.D.P. Jon Lourenço Barragem Municipal Jon Lourenço		03	02	03		52	8 047 00	94-3-08
	»	»	Comp. de água		03	02	03		53	526 00	94-3-08
	»	»	Comp. de Seguros		01	02	05		54	44 955 00	94-3-08
	»	»	Jon Lourenço de aluguer na obra		02	01	06		55	17 040 00	94-3-08
	»	»	Serviço de liquidação de facturas		03	03	02		56	14 129 00	94-3-08
	»	»	Qua. Municipal de adic. (Fev.)		01	01	02		57	1 876 00	94-3-08
	»	»	Ex. Geral de contribuições de contribuintes		01	01	03		58	16 841 00	94-3-09
	»	»	João António B. P. Serviço		01	01	02		59	61 040 00	94-3-09
	»	»	João António B. P. de adic. geral		01	01	02		60	1 220 00	94-3-09
	»	»	João António B. P. de adic. geral		01	01	02		61	2 880 00	94-3-09
	»	»	João António B. P. de adic. geral		01	01	02		62	11 509 00	94-3-09
			A transportar . . .							180 063 00	

(a)

Ano de 198.....		Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias			Data do pagamento
Mês	Dia		Org.	Económica								
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número					
Maio	23	Paulo Augusto Santos							180	063	00	
		desembolso	01	01	02			63	56	340	00	94-3-09
		Paulo Augusto Santos										
		de adicional	01	01	02			64	3	127	00	94-3-09
		Paulo Augusto Santos										
		de reembolso	01	01	02			65	2	680	00	94-3-09
		Paulo Augusto Santos										
		de sub. refecção	01	01	02			66	31	459	00	94-3-09
		Paulo Augusto Santos										
		de abono de família	01	01	02			67	4	660	00	94-3-09
		Qua Maria Pires P.B.P.										
		desembolso	01	01	02			68	100	943	00	94-3-09
		Qua Maria Pires P.B.P.										
		de reembolso	01	01	02			69	2	200	00	94-3-09
		Qua Maria Pires P.B.P.										
		de reembolso	01	01	02			70	9	243	00	94-3-09
		Qua Maria Pires P.B.P.										
		de adicional de 2%	01	01	02			71	3	876	00	94-3-09
		Qua Maria Pires P.B.P.										
		de sub. refecção	01	01	02			72	11	499	00	94-3-09
		Mariana Francisca Louf.										
		desembolso	01	01	03			73	14	079	00	94-3-09
		Mário Rodrigues Gas.										
		de compensação	01	01	01			74	28	481	00	94-3-09
		Mari Francisco Gaspar										
		de compensação	01	01	01			75	28	481	00	94-3-09
		Luís Baltar Louf										
		de compensação	01	01	01			76	35	600	00	94-3-09
		Telepar Portugal,										
		Telepar	03	02	05			77	33	575	00	94-3-09
		António Paulo (P. Paulo)										
		Senhor José Jardim	01	01	05			78	49	500	00	94-3-09
A transportar . . .									551	606	00	

Ano de 198.....	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
Mês	Dia									
								551 606 00		
Março	31	Angus Lente Mosi Jacinto B. Falho de diversos		02	01	06	79	30 480 00	94-3-31	
"	"	Luia Beatriz P. Santos de serviço de a pip		01	01	03	80	20 000 00	94-3-31	
"	"	Popeladora Bonvalente de diversos		03	03	02	81	5 640 00	94-3-31	
"	"	Popeladora Bonvalente de diversos		05	03	02	82	7 095 00	94-3-31	
"	"	Nelson Mosi P. Mendes de 1 casa		01	02	02	83	1 000 00	94-3-31	
"	"	Besan Barnilho Marques de aluguer de roupa		03	02	02	84	700 00	94-3-31	
"	"	Manuel Loureiro Santos de viagens		01	01	02	85	5 600 00	94-3-31	
		DESPESA DO MÊS						622 121 00		
		DESPESA D/H ANTERIOR						1 020 037 00		
		DESPESA DO ANO						1 642 158 00		
Abril	6	Pago à Câmara Munic. de água		03	02	03	86	664 00	94-4-06	
"	"	Pago à B.D.P. de Luz		03	02	03	87	2 245 00	94-4-06	
"	"	Luia Maria Pinheiro B. Marques de 1 casa		01	02	02	88	1 000 00	94-4-06	
"	"	Bos B.V.P. de água		03	03	02	89	369 00	94-4-06	
"	"	Pago a Eduardo de Loureiro de liquidação factura		03	02	02	90	7 615 00	94-4-06	
"	"	Pago à Luia Maria Pinheiro B. Marques		01	02	02	91	1 000 00	94-4-12	
"	"	Exp. anual de pessoal de comunicação da câmara		01	02	04	92	24 243 00	94-4-12	
"	"	Pago B.V.P. de água de telefone		03	02	03	93	11 481 00	94-4-12	
								48 617 00		

A transportar . . .

(a)

Ano de 1984	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias			Data do pagamento	
			Org.	Económica									
Mês	Dia		Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número						
									48	617	00		
Abri	12	Jose Francisco S. Loufeto de compra de J. Mandim		02	02	02			94	4	000	00	94-4-
Abri	12	Jacinto Marques Bonense de diversos		03	02	02			95	265	409	00	94-4-
"	"	Yoaquim Roberto B.P. de encargos		01	01	02			96	61	100	00	94-4-21
"	"	Yoaquim Roberto B.P. de adicional		01	01	02			97	3	400	00	94-4-21
"	"	Yoaquim Roberto B.P. de sub. rel		01	01	02			98	9	177	00	94-2-21
"	"	Jaime Carlos Santos de encargos		01	01	02			99	61	100	00	94-2-21
"	"	Jaime Carlos Santos de adicional		01	01	02			100	3	127	00	94-2-21
"	"	Jaime Carlos Santos de sub. rel		01	01	02			101	9	377	00	94-2-21
"	"	Jaime Carlos Santos de abono de familia		01	01	02			102	4	660	00	94-2-21
"	"	Ana Maria Pires B.P. de encargos		01	01	02			103	100	652	00	94-2-21
"	"	Ana Maria Pires B.P. de adicional de 2%		01	01	02			104	3	876	00	94-2-21
"	"	Ana Maria Pires B.P. de sub. rel		01	01	02			105	7	245	00	94-2-21
"	"	Leonel Roló Garrido de compensação		01	01	02			106	33	936	00	94-2-21
"	"	Jose Francisco A. Rocha de compensação		01	01	01			107	27	149	00	94-2-21
"	"	Juacir Rodrigues Gas de compensação		01	01	01			108	27	149	00	94-2-21
"	"	Artur Salvador Nunes cont. de avanos Mandim		01	01	03			109	14	00	00	94-2-21
									A transportar . . .	575	754	00	

Ano de 198		Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
Mês	Dia		Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
								515	754 00	
Abril	21	Transporte Francisca Louf.								
		Alvarcio Louf		01	01	03		110	13 425 00	94-4-21
		Antônio Paquet V. Peto								
		Alvarcio Louf		01	01	03		111	49 500 00	94-4-21
		Seu Máquinas e Ferramentas de Liquidação fact. 338		03	03	02		112	5 800 00	94-4-21
		DESPESA DO MÊS							644 279 00	
		DESPESA D/MI ANTERIOR							1 642 158 00	
		DESPESSA DO 3º TRIMESTRE							2 286 437 00	
		" Maio "								
Maio	9	Draino do sub-assentamento		03	03	02		113	5 000 00	
		Ana Maria Pires B.P.								
		de 1 casa de água		01	02	02		114	1 000 00	
		Bateria Municipal								
		de água de água		03	02	03		115	526 00	
		E.P.P. água de luz								
		eléctrica		03	03	03		116	5 589 00	
		bx. geral de floresta								
		de desconto da água								
		Ana Maria Pires B.P.								
		de viagens		01	02	02		118	940 00	
		de selos post.		03	03	02		119	345 00	
		deson família								
		arranjo de enxadas								
		B.P.P. água de água		03	02	03		121	14 419 00	
		Maquinário Antônio B.P.								
		Alvarcio Louf		01	01	02		122	61 100 00	
		Joaquim Antônio B.P.								
		de adicional 240		01	01	02				
		Joaquim Antônio B.P.								
		adicional 240		01	01	02		123	1 220 00	
								A transportar . . .	115 845 00	

(a)

Ano de 198.....	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias			Data do pagamento
			Org.	Económica								
Mês	Dia	Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número						
											115 845 00	
1994	23	Joaquim António B.P. de sub. ref.º		01	01	02		124			10 626 00	
"	"	Samuel Roque Santos alvará de pagamento		01	01	02		125			61 100 00	
"	"	Samuel Roque Santos de adicional		01	01	02		126			1 127 00	
"	"	Samuel Roque Santos de sub. ref.º		01	01	02		127			10 626 00	
"	"	Samuel Roque Santos de abono de família		01	01	02		128			4 660 00	
"	"	Ana Maria Pires P.B. alvará de pagamento		01	01	02		129			103 000 00	
"	"	Ana Maria Pires P.B. de adicional 2.º		01	01	02		130			2 049 00	
"	"	Ana Maria Pires P.B.P. de sub. ref.º		01	01	02		131			9 660 00	
"	"	Ana Maria Pires P.B.P. de di. P.º adicional		01	01	02		132			2 103 00	
"	"	Leandro P. P.º Pires alvará de pagamento		01	01	01		133			33 956 00	
"	"	Mosé Francisco P.º Pires alvará de pagamento		01	01	01		134			27 149 00	
"	"	Júlio Rodrigues P.º Pires alvará de pagamento		01	01	01		135			27 149 00	
"	"	Luísa Francisca Loureiro alvará de pagamento		01	01	03		136			13 425 00	
"	"	Ana Maria Pires P.B.P. de férias		01	01	03		137			884 00	
"	"	António Manuel P.º Pires ref. ao P.º O.C.		01	01	03		138			14 790 00	
											436 127 00	
								A transportar . . .				

Ano de 1994	Mês	Dia	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento	
				Org.	Económica							
				Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número				
			DESPESA DO Mês							2 286 437 00		
			DESPESA D/ ANTERIORES							436 127 00		
			DESPESA DO ANO							2 722 564 00		
			JUNHO									
			E.D.P. pagto de						03 02 03	139	4 156 00	
			Reparação de						03 02 02	140	4 685 00	
			de liquidação de f. 823									
			Telecom Portugal,						03 02 03	141	16 924 00	
			pagto de telefone									
			Banque Municipal						03 02 03	142	526 00	
			de pagto de água									
			Ex. Gen. de Obras						01 02 01	143	22 979 00	
			Contribuição da C.M.									
			Messa Jacinto B. Tralho						02 01 06	144	20 240 00	
			de despesa									
			Arca de despesas						03 03 01	145	20 126 00	
			Prop. de ant. de f. 823						03 03 01	146	6 100 00	
			Presb. Para Alameda						02 02 02	147	4 000 00	
			Francisco P. Godinho									
			de vassouras						03 03 01	148	3 000 00	
			João António B. Ferreira						01 01 02	149	61 100 00	
			de vassouras									
			João António B. F.						01 01 02	150	1 220 00	
			adicional									
			João António B. F.						01 01 02	151	9 660 00	
			de sub. ref. 823									
			João António Santos						01 01 02	152	61 100 00	
			de vassouras									
			João António Santos						01 01 02	153	1 220 00	
			de adicional									
			João António Santos						01 01 02	154	9 660 00	
			de sub. ref. 823									
			A transportar . . .								250 196 00	

(a).....

Ano de 198.....	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
Mês	Dia									
Junho	24	Paquiel Soares Santos						270196 00		
		de abono de família		01	01	02	155	4 660 00		
"	"	Qua Maria Peão B.P.								
		de sub. assistência		01	01	02	156	3 864 00		
"	"	Qua Maria Peão B.P.								
		de subsídio		03	01	02	157	96 179 00		
"	"	António Manuel N.P.								
		de 50% " P.O.C."		01	01	02	158	14 490 00		
"	"	Mariana Apurisco Sam								
		de subsídio		01	01	02	159	13 425 00		
"	"	Leone Gallo Mariana								
		de compensação do trabalho		01	01	02	160	33 936 00		
"	"	Jose Francisco A. Rocha								
		de compensação		01	01	02	161	27 149 00		
"	"	Joaquim Rodrigues Galvão								
		de compensação		01	01	02	162	27 149 00		
"	"	Joaquim António B.F.								
		de subsídio de férias		01	01	02	163	61 100 00		
"	"	Joaquim António B.F.								
		de subsídio		01	01	02	164	1 200 00		
"	"	Paquiel Soares Santos								
		de sub. de família		01	01	02	165	61 100 00		
"	"	Paquiel Soares Santos								
		de adicional		01	01	02	166	1 200 00		
"	"	Qua Maria Peão B.P.								
		de sub. férias		01	01	02	167	101 100 00		
"	"	Qua Maria Peão B.P.								
		de adicional		01	01	02	168	2 049 00		
"	"	Qua Maria R. B.P.								
		de 1 casa		01	01	01	169	1 000 00		
"	"	Qua Maria R. B.P.								
		de 1 casa		01	01	01	170	1 000 00		
A transportar . . .								701 137 00		

Ano de 198.....	Mês Dia	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias			Data do pagamento
			Org.	Econômica								
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número					
		DESPESA DO MÊS						403	137	00		
		DESPESA DO MÊS ANTERIOR						2722	564	00		
		DESPESA DO ANO						3423	701	00		
		JULHO										
Julho	6	E.D.P. pagto de luz		03	02	03	171	2	914	00		
	7	Câmara Municipal de										
		pagto água		03	02	03	172		526	00		
"	"	bx. geral de Hospital		01	02	04	173	22	083	00		
"	"	de manutenção da aut.										
"	"	bx. geral de Hospital		01	02	04	174	22	520	00		
"	"	de manutenção da aut.										
"	"	Telecom Portugal										
"	"	pagto de telefone		03	02	03	175	26	549	00		
"	"	Qua Maria Pires B.P.										
"	"	de viagens		03	02	03	176	6	460	00		
"	"	Moaquim António B.P.										
"	"	despesas		01	01	02	177	62	100	00		
"	"	Moaquim António B.P.										
"	"	de sub. ref. de		01	01	02	178	10	145	00		
"	"	facul. Baixo Santos										
"	"	despesas		01	01	02	179	62	100	00		
"	"	facul. Baixo Santos										
"	"	de sub. ref. de		01	01	02	180	8	211	00		
"	"	facul. Baixo Santos										
"	"	de abono de família		01	01	02	181	4	660	00		
"	"	Qua Maria Pires B.P.										
"	"	despesas		01	01	02	182	95	294	00		
"	"	Qua Maria Pires B.P.										
"	"	de eleições		01	01	02	183	11	988	00		
"	"	Qua Maria Pires B.P.										
"	"	de sub. ref. de		01	01	02	184	5	325	00		
A transportar . . .								328	659	00		

(a)

Ano de 1954		Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
Mês	Dia		Org.	Económica						
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
								32 8659 00		
Julho	22	Leonor Franco								
		3/ compra de...	01	01	01		186	27 149 00		
"	"	Maria Francisca								
		3/ compra de...	01	01	01		184	27 149 00		
"	"	Maria Francisca								
		3/ compra de...	01	01	03		188	33 425 00		
"	"	Bilénio Passal N. Rub								
		30%	01	01	03		189	14 490 00		
"	"	banco Passal P. Rub								
		de diversos	02	02	02		190	16 090 00		
"	"	Passal Banco Santos								
		de 3 dia extra	01	01	02		191	8 825 00		
"	"	Bonifícios de P.S.A.								
		de 20%	03	03	02		192	463 00		
"	"	Indústria Perf. Sol e								
		Desporto, Sol.	03	03	01		193	52 000 00		
		DESPESA DO Mês						488 550 00		
		DESPESA DO Mês ANTERIOR						3 423 401 00		
		DESPESA DO ANO						3 912 251 00		
		- GOSTO								
"	"	Bonifícios de seguros B								
		de seguro, de festa	01	02	05		194	68 054 00		
"	"	Maria Beata, de compra								
		de flores	02	02	02		195	900 00		
"	"	Salema								
			02	02	02		196	2 500 00		
"	"	E. D. P. de luz elct								
			03	02	03		197	2 952 00		
"	"	visão Bonifícios								
		de cabos	03	02	03		198	4 000 00		
"	"	de bonifícios, Bonifícios								
			03	02	02		199	10 000 00		
"	"	Ex. Geral de despesas								
		de contribuição do est.	01	02	04		200	23 192 00		
		A transportar . . .						111 601 00		

Ano de 198.....	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
		Org.	Económica						
		Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
Mês	Dia								
							111 601 00		
24	Joaquim António B. P. Stuenciamento		d	d	02	201	61 100 00	94-8-24	
27	Joaquim António B. P. de adicional		d	d	02	202	1 220 00	94-8-24	
27	Joaquim António B. P. de sup. de fiação		d	d	02	203	10 626 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos Stuenciamento		d	d	02	204	61 100 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos adicional 2%		d	d	02	205	1 220 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos de sup. de fiação		d	d	02	206	8 694 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos de abono de família		d	d	02	207	4 660 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos Stuenciamento		d	d	02	208	101 000 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos adicional		d	d	02	209	2 049 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos de sup. de fiação		d	d	02	210	4 820 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos Stuenciamento		d	d	02	211	33 936 00	94-8-24	
27	José Rodrigues Gaspar Stuenciamento		d	d	01	212	27 149 00	94-8-24	
27	José Rodrigues Gaspar Stuenciamento		d	d	01	213	27 149 00	94-8-24	
27	José Manuel Silva Reis de despesas		03	03	01	214	13 736 00	94-8-24	
27	Comuna Municipal		03	02	03	215	526 00	94-8-24	
27	F. D. P. Praga Luz		03	02	03	216	3 258 00	94-8-24	
27	João Paulo Santos de viagens + 6h		d	d	02	217	5 218 00	94-8-24	
A transportar . . .							449 172 00		

(a).....

Ano de 198.....	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
Mês	Dia		Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
		Transferente							479 142 00	
29	29	Paulina Francisco Sampaio		01	01	03		218	23 925 00	94-8-29
"	"	António Samuel S.P.		01	01	03		219	14 790 00	94-8-29
		30% P.O.C.							507 587 00	
		DESPESA DO MÊS							3912 253 00	
		DESPESA D/ ANTERIOR							4419 638 00	
		DESPESA DO ANU								
		SETEMBRO								
8	8	Bx. sinal de despedida		01	02	04		220	22 769 00	94-9-08
"	"	de contribuição		02	02	02		221	38 630 00	94-9-08
"	"	6 Boarde								
"	"	Eduardo de Carvalho		03	03	02		222	3 807 00	94-9-08
"	"	de resmas de papel								
"	"	Banco Feniça		03	03	02		223	660 00	94-9-08
"	"	de impressões								
"	"	Rua Maria Siro S.P.		01	02	02		224	768 00	94-9-08
"	"	de viagens								
"	"	Rua Maria Siro S.P.		01	02	02		225	872 00	94-9-08
"	"	de viagens								
"	"	comissão de festas		01	02	02		226	100 000 00	94-9-08
"	"	de subsídio								
"	"	Telecom Portugal de		01	02	03		227	20 885 00	94-9-08
"	"	pag. telefone								
"	"	Bx. agrícola e P.útil		03	03	02		228	1 800 00	94-9-08
"	"	Telecom Portugal de								
"	"	pag. telefone		03	02	03		229	17 651 00	94-9-08
"	"	Pago a Joaquim António		01	01	02		230	61 100 00	94-9-08
"	"	B. Ferreira								
"	"	Pago a Joaquim António		01	02	02		231	1 220 00	94-9-08
"	"	B. Ferreira de adic.								
		A transportar							250 160 00	

Ano de 198.....	Mês	Dia	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
				Org.	Económica						
				Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
			Pago a Jacqui B. Santos							250 160 00	
			Sl. Vencimento		01	01	02		232	61 100 00	94-9-21
		21	Pago a Jacqui B. Santos								
			de adicional		01	01	02		233	1 220 00	94-9-21
		"	Pago a Jacqui B. Santos								
			de sub. refeição		01	01	02		234	10 626 00	94-9-21
		"	Pago a Jacqui B. Santos								
			de abono de família		01	01	02		235	4 660 00	94-9-21
		"	Pago a Ana Maria P.								
			P. B. Fines Sl. Vencimento		01	01	02		236	101 000 00	94-9-21
		"	Pago a Ana Maria P.								
			P. B. Fines adicional		01	01	02		237	2 049 00	94-9-21
		"	Pago a Ana Maria P.								
			P. B. Fines sub. refeição		01	01	02		238	9 177 00	94-9-21
		"	Pago a Leonel Fialho								
			Sl. Confusão		01	01	02		239	33 956 00	94-9-21
		"	Pago a José Francisco								
			Sl. Confusão		01	01	02		240	27 149 00	94-9-21
		"	Pago a Inácio Rodrig. V.								
			Sl. Confusão		01	01	02		241	27 149 00	94-9-21
		"	Pago a Mariana Fr. Sant.								
			Sl. Vencimento		01	01	05		242	15 425 00	94-9-21
		"	Pago a Roberto P. W. Pinto								
			de sub. P.O.C.		01	01	05		243	14 790 00	94-9-21
		"	Pago a Jorge Fialho		05	03	01		244	6 000 00	94-9-21
		"	Pago aos b. V. V.		03	03	02		245	311 00	94-9-21
		"	Pago a Joaquim Est.								
			P. B. de J. consulta		03	02	05		246	1 000 00	94-9-21
			DESPESA DO MÊS							563 752 00	
			DESPESA DO MÊ ANTERIOR							4 419 638 00	
			DESPESA DO ANO							4 983 390 00	
			Pago a José Jacqui								
			Bilhão Fialho, diversos		02	01	06			33 630 00	94-11-
			A transportar . . .							33 630 00	

(a)

Ano de 198.....		Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento	
Mês	Dia		Org.	Económica							
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número				
6/11		Pago a La Patriach		03	03	02			248	3 000 00	94-10-
"	"	Pago à E.D.P. de luz		03	02	03			249	948 00	94-10-
"	"	Pago a Câmara Munic de Sag. P.ª		03	02	03			250	3 463 00	94-10-
"	"	bx. Genal de Absent. de contribuição de aut.		01	02	01			251	22 469 00	94-10-
"	"	Pago a Telecom P.ª de custo de telefone		03	02	03			252	9 652 00	94-10-
"	"	Pago a Custodiou M.ª P.ª de 1 canfete		02	01	06			253	15 000 00	94-10-
"	"	Pago ao Banco		03	02	02			254	4 200 00	94-10-
"	"	Pago à Bq.ª - Yopoduis de diversos materiais		03	02	02			255	4 540 00	94-10-
"	"	Pago a Baldeira do Fouto de diversos		03	03	01			256	25 853 00	94-10-
"	"	Pago à Cabiladone Barral. de diversos materiais		02	02	07			257	62 100 00	94-10-
"	"	Pago a Pasmal do 2ª Camilha de compra de las. Pastas		03	03	02			258	840 00	94-10-
"	"	Pago a Paj. Granicera de diversos materiais		03	03	01			259	26 000 00	94-10-
"	"	Pago a Associação Unai. de Municípios P.ª de Sag. P.ª		d	d	d			260	2 604 00	94-10-
"	"	Pago a Joaquim António B.ª de adicional		d	d	02			261	61 100 00	94-10-
"	"	Pago a Joaquim António B.ª de adicional		d	d	02			262	3 220 00	94-10-
"	"	Pago a Joaquim António B.ª de adicional		d	d	02			263	9 660 00	94-10-
"	"	Pago a Jacinto Bastos de adicional		d	d	02			264	61 100 00	94-10-
								A transportar . . .	348679 00		

Ano de 198.....	Mês Dia	Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
								548 679 00		
Out.	26	Pago a ^{Transporte} famul. ^{de adicional de 9%}					265	1 220 00	94-10-	
"	"	Pago a famul. ^{de sub. de férias}					266	9 660 00	94-10-	
"	"	Pago a famul. ^{de abono de família}					267	4 660 00	94-10-	
"	"	Pago a ^{famul. de compensação}					268	33 466 00	94-10-	
"	"	Pago a ^{famul. de compensação}					269	27 149 00	94-10-	
"	"	Pago a ^{famul. de compensação}					270	27 149 00	94-10-	
"	"	Pago a ^{famul. de compensação}					271	33 425 00	94-10-	
"	"	Qua Maria ^{de compensação}					272	103 000 00	94-10-	
"	"	Qua Maria ^{adicional}					273	2 049 00	94-10-	
"	"	Qua Maria ^{de sub. de férias}					274	9 177 00	94-10-	
"	"	Pago aos ^{de compensação}					275	236 00	94-10-	
"	"	DESPESA DO MÊS						578 170 00		
"	"	DESPESA DO M/ ANTERIOR						4983 390 00		
"	"	DESPESA DO ANU						5561 560 00		
		" NOVEMBER "								
		Pago a ^{de 30% P.O.C.}					276	7 886 00	94-11-7	
Nov.	4	Pago à E.D.P. ^{de contribuições do aut.}					277	3 602 00	94-11-7	
"	"	Pago à ^{de contribuições do aut.}					278	29 769 00	94-11-7	
"	"	Pago à E.D.P.					279	2 137 00	94-11-7	
								36 394 00		

A transportar . . .

(a)

Ano de 1984		Nome do interessado e proveniência	CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
Mês	Dia		Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
		Transporte							36394 00	
Set.	9	Pago à E.D.P. Luz		03	02	05		281	4 611 00	94-11-9
"	"	Pago à B.P.J. de devolução		02	02	01		282	2 900 00	94-11-9
"	"	Pago a Seleção Portugal de Jogo de Telefone		05	02	02		283	11 974 00	94-11-9
"	"	Pago a Joaquim Adriano B. de subsídio de Natal		01	01	02		284	61 100 00	94-11-9
"	"	Pago a subsídio de Natal		01	01	02		285	61 100 00	94-11-9
"	"	Pago a Ana Maria Pires B. Pires		01	01	02		286	101 000 00	94-11-9
"	"	Pago a Mariana Francisco Sampina sub. Natal		01	01	03		287	13 425 00	94-11-9
"	"	Pago a Joaquim Adriano B. de subsídio de Natal		01	01	02		288	61 100 00	94-11-9
"	"	Pago a Joaquim Adriano B. de adicional de 2%		01	01	02		289	1 220 00	94-11-9
"	"	Pago a Jacinto Santos de subsídio de Natal		01	01	02		290	61 100 00	94-11-9
"	"	Pago a Jacinto B. Santos de adicional de Natal		01	01	02		291	1 220 00	94-11-9
"	"	Pago a Jacinto Soares de abono de família		01	01	01		292	4 660 00	94-11-9
"	"	Pago a Ana Maria P. B. de subsídio de Natal		01	01	02		293	101 000 00	94-11-9
"	"	Pago a Ana Maria P. de adicional de 2%		01	01	02		294	2 049 00	94-11-9
"	"	Pago a Leonel Rallo Pinto de subsídio de Natal		01	01	01		295	33 956 00	94-11-9
"	"	Pago a José Francisco de subsídio de Natal		01	01	01		296	27 149 00	94-11-9
								A transportar . . .	588 498 00	

Ano de 1994	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias			Data do pagamento
			Org.	Económica								
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número					
Mês	Dia											
										588 498 00		
Nov.	22	Pago a <i>Trançante</i> Juiziv P. Gaspar s/compensação						294			24 149 00	94-11-
"	"	Pago a <i>Trançante</i> Família						298			33 425 00	94-11-
"	"	Pago a <i>Trançante</i> S.º de Saúde do Bairro						299			35 000 00	94-11-
Nov.	24	Pago a <i>Trançante</i> Luídes B. Silva						303			9 600 00	94-11-
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de sub. de serviço						302			4 850 00	94-11-
"	"	DESPESA DO MÊS								658 802 00		
		DESPESA DO M/ ANTERIOR								5563 560 00		
		DESPESA DO ANO								6220 362 00		
"	"	Pago a <i>Trançante</i> Pag.º de onçaamentos						303			8 984 00	94-12.
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de exemplares						304			3 664 00	94-12.
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de Pag.º de lzo.						305			5 620 00	94-12
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de devasão						306			9 620 00	94-12
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de sub. de fundos para						307			38 000 00	94-12.
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de Pag.º de água						308			803 00	94-12.
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de contribuições do est.						309			22 469 00	94-12.
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de contribuições da esp. (s.n.)						310			22 520 00	94-12.
"	"	Pago a <i>Trançante</i> de						311			2 200 00	94-12.
								A transportar . . .			111 983 00	

(a)

Ano de 1994	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.	Económica						
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
Mês	Dia									
								111 983 00		
Dz.	20	Pago a Transporte de Pagto de Telefone		03	02	03	312	95 569 00	94-12-20	
"	"	Pago a Bateria Publica de Impressos		03	03	01	313	220 00	94-12-20	
"	"	Pago a Joaquim Antonio B.F. silveira curato		01	01	02	314	62 100 00	94-12-20	
"	"	Pago a Joaquim Antonio B.F. de adicional 2%		01	01	02	315	3 220 00	94-12-20	
"	"	Pago a Paraul Bairro Santa de abono de familia		01	01	02	316	4 660 00	94-12-20	
"	"	Pago a Paraul Bairro Santa de sub. refeicao		01	01	02	317	4 347 00	94-12-20	
"	"	Pago a Paraul Bairro Santa de sub. refeicao (variamen)		01	01	02	318	63 100 00	94-12-20	
"	"	Pago a Paraul Bairro S. de adicional 2%		01	01	02	319	1 220 00	94-12-20	
"	"	Pago a Joaquim Antonio B. Ferreira, sub. refeicao		01	01	02	320	9 660 00	94-12-20	
"	"	Pago a Rua Maria Pires Fernandes Pires		01	01	02	321	103 000 00	94-12-20	
"	"	Pago a Rua Maria Pires P.P. Pires de sub. refeicao		01	01	01	322	9 147 00	94-12-20	
"	"	Pago a Rua Maria Pires P.P. Pires de adicional		01	01	01	323	2 049 00	94-12-20	
"	"	Pago a Paraul B. Santos de 1 dia extra		01	01	02	324	6 848 00	94-12-20	
"	"	Pago a Paraul B. Santos de conferencia		01	01	01	325	33 466 00	94-12-20	
"	"	Pago a Jose Francisco A. de conferencia		01	01	01	326	24 149 00	94-12-20	
"	"	Pago a Lucia P. de conferencia		01	01	01	327	24 149 00	94-12-20	
A transportar . . .								478 217 00		

Ano de 1994	Nome do interessado e proveniência		CLASSIFICAÇÃO					N.º da ordem de pagam.	Importâncias	Data do pagamento
			Org.		Económica					
			Cap.º	Cap.º	Grupo	Artigo	Número			
Mês	Dia									
02	20	Pago a Mariana S. Lamy							478.217,00	
		Shereuimuztu			01	01	01	328	13.425,00	94-12-28
	28	Pago a Joaquim Brito Santos			01	01	02	329	6.048,00	94-12-28
		de 5 dia Extra + 1/2 pagam								
		Pago à Companhia de Seg.			01	02	05	330	64.910,00	94-12-28
		de seguros								
		Pago à Cafeteria Aquemela						331	10.500,00	94-12-28
		de Coimbra de prendas								
		Pago à Faculdade Vespasiana			03	03	01	332	63.800,00	94-12-28
		de liquidação de anuário de 94								
	30	Pago à Imprensa Nacional								
		de assinatura da I, II e III								
		Séries			03	03	02	333	52.500,00	94-12-28
		Pago aos B.V.U. de								
		diferentes			03	03	02	334	992,00	94-12-28
		Pago à Câmara Municipal								
		de água			03	02	03	335	526,00	94-12-28
		Pago à E.D.P. de pag.º								
		de luz			03	02	03	336	6.520,00	94-12-28
		Pago à Ex.ª e Alameda								
		Contribuição da aut.						338	22.769,00	94-12-30
		Pago à Câmara Municipal								
		de encargos de residência								
		de Viaturas						339	113.232,00	94-12-30
		Pago as sentas de presença								
		aos membros do Ass.º Prog.						340	25.455,00	94-12-30
		Pago à Populadora Brasileira						341	7.677,00	
		DESPESA DO MÊS							826.571,00	
		DESPESA DO ANTERIOR							6.220.362,00	
		DESPESA DO QVU							7.076.933,00	13.425,00

A transportar . . .